Gemeinde
URBACH

Rems-Murr-Kreis

Haushalts-satzung und Haushaltsplan 2024

Gemeinde Urbach
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wichtige Kennziffern	**5**
Haushaltssatzung	**6**
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	**8**
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt (einschließlich Finanzplanung)	**52**
Gesamtfinanzhaushalt (einschließlich Finanzplanung)	**58**
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	**65**
Haushaltsquerschnitte und Kennzahlen	
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	**74**
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalt	**90**
Wichtige Haushaltskennzahlen Entwicklung 2020 - 2024	**91**
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	**92**
Teihaushalte	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 1 Steuerung und Service	**93**
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	**126**
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	**315**
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	**323**
Querschnitts-, Ergebnishaushalts- und Investitionsbudgets	**402**

Anlagen

Anlage 1	Stellenplan	**491**
Anlage 2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	**499**
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**500**
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	**501**
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	**502**
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	**503**
Anlage 7	Bestand an inneren Darlehen	**505**
Anlage 8	Haushaltsanträge der Fraktionen des Gemeinderates	**506**
Anlage 9	Berechnung der Zuweisungen und Umlagen	**512**
Anlage 10	Entwicklung Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen	**516**
Anlage 11	Beteiligungen der Gemeinde Urbach	**517**
Anlage 12	Darlehen an Vereine	**518**
Anlage 13	Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr	**519**
Anlage 14	Schulen	**520**
Anlage 15	Planungsvorhaben / Bauleitplanung	**521**
Anlage 16	Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege	**522**
Anlage 17	Unterhaltungsprogramm - öffentliche Gebäude und Einrichtungen	**523**
Anlage 18	Unterhaltungsprogramm - Wohngebäude	**533**

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung **534**

Wirtschaftsplan **535**

Vorbemerkungen und Erläuterungen **537**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung **553**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung **559**

Investitionsprogramm (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen) **562**

Anlagen

Anlage 01 Entwicklung der Liquidität **571**

Anlage 02 Stellenübersicht **572**

Anlage 03 Schulden **573**

Anlage 04 Anlagennachweis 2024 **575**

Anlage 05 Jahresabschluss 2019 **577**

Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2024

I.	**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:**		
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.557	
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	5.972	
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.795	
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.076	
	e) nach Zensus 2011 am 09.05.2011	8.675	
	f) Stand 30.06.2022	9.017	
	g) Stand 30.06.2023	9.141	
II.	**Gesamtfläche des Gemeindegebiets**	2.076 ha	
III.	**Schlüsselzuweisungen**	**2023**	**2024**
	a) Bedarfsmesszahl	15.788.922 €	17.368.815 €
	b) Steuerkraftmeßzahl	10.979.780 €	11.236.966 €
	c) Schlüsselzahl	4.809.142 €	6.131.849 €
	d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €
IV.	**Steuerkraftsumme der Gemeinde**		
	a) insgesamt	13.665.462 €	14.422.900 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022 bzw. 30.06.2023	1.516 €	1.578 €
V.	**Realsteuerkraft**		
	a) insgesamt (nach Anrechnungshebesätzen RE 20201/ 2022)	4.316.571 €	4.494.714 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022 bzw. 30.06.2023	479 €	492 €

Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2024** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.691.144 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.616.991 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 925.847 €**
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	**- 925.847 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.102.751 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.579.856 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**522.895 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.630.053 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.687.272 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 4.057.219 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 3.534.324 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.875 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	272.546 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**- 261.671 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 3.795.995 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 €**

§ 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 **2.110.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 €**

§ 5 Realsteuerhebesätze (nachrichtlich)

Die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 16.11.2022 setzt die Steuerhebesätze ab 01.01.2023 wie folgt fest:

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	385 v. H.
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.
der Steuermessbeträge.	

Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge i.S.v. § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz werden wie folgt fällig:
a) am 15.08. des Jahres mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt.
b) am 15.02. und 15.08. des Jahres je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Ausgefertigt Urbach, den

Fehrlen
Bürgermeisterin

Gemeinde Urbach
Rems-Murr-Kreis

Vorbericht

und

Erläuterungen

zum

Haushaltsplan

2024

I. RECHTSGRUNDLAGEN

Für die Haushalts- sowie die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sind insbesondere folgende Bestimmungen zu beachten:

- **die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698)**

- **die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770);**

- **die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen;**

jeweils mit den dazu ergangenen Änderungen.

- **Haushaltserlass 2024**

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen des Landes haben mit Datum vom 18.07.2023 Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung - den Haushaltserlass 2024 - veröffentlicht.

Vom 24. bis 26.10.2023 fand die 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2028.
Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2023, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, habe sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. So war die Frühjahrsprojektion noch von Wachstumsaussichten des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Die Herbstprojektion geht jedoch nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 % aus.

Für 2024 geht die Bundesregierung von einem Wachstum in Höhe von 1,3 % aus, bislang waren 1,6 % prognostiziert worden. Für die Folgejahre geht das BMF in der Schätzung von Zuwachsraten in Höhe von 1,5 % aus.

Die Bundesregierung rechnet für 2023 mit einer Inflationsrate von 6,1 % und geht von 2,6 % in 2024 aus. In der Frühjahrsprojektion war sie noch von 5,9 % bzw. 2,7 % Prozent ausgegangen.

Die Steuerschätzung geht im Jahr 2023 für die Städte, Gemeinden und Landkreise von Steuereinnahmen in Höhe von 139,251 Mrd. Euro aus. Im Rahmen der Maisteuerschätzung waren noch 139,1 Mrd. Euro prognostiziert worden. Die prognostizierten Mehreinnahmen belaufen sich dabei auf

etwa 0,1 Mrd. Euro. Im Vergleich zur Oktobersteuerschätzung 2022, welche 139,8 Mrd. Euro an Einnahmen prognostiziert hatte, bleiben die Einnahmeerwartungen um etwa 0,55 Mrd. Euro hinter den damaligen Prognosen zurück.

Für das Jahr 2024 ist mit Steuereinnahmen von 145,9 Mrd. Euro zu rechnen. Bisher war der Arbeitskreis Steuerschätzungen von Einnahmen in Höhe von 144,4 Mrd. Euro ausgegangen. Insofern ist mit Mehreinnahmen von 1,5 Mrd. Euro zu rechnen. Die Oktobersteuerschätzung 2022 ging dagegen von Einnahmen in Höhe von 147,8 Mrd. Euro aus. Dies bedeutet, dass die Oktobersteuerschätzung 2023 um 1,9 Mrd. Euro hinter der des Jahres 2022 zurückbleibt.

Für das Jahr 2025 ist mit 154,6 Mrd. Euro (bisher 152,9 Mrd. Euro, + 1,7 Mrd. Euro), für das Jahr 2026 mit 161,4 Mrd. Euro (bisher 159,8 Mrd. Euro, + 1,6 Mrd. Euro), für das Jahr 2027 mit 166,9 Mrd. Euro (bisher 165,0 Mrd. Euro, + 1,9 Mrd. Euro) und für das Jahr 2028 mit 172,3 Mrd. Euro an Steuereinnahmen zu rechnen.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

II. VORBEMERKUNGEN

1. Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 konnte noch nicht abgeschlossen werden. Als erstes Jahr in der Systematik des NKHR und nach gleichzeitigem Wechsel der Finanzsoftware von KIRP nach Finanz+ sind die Arbeiten an der Anlagenbuchhaltung und der Eröffnungsbilanz aber weit fortgeschritten. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Erst danach können die Arbeiten am Jahresabschluss 2020 fertiggestellt werden.

Bezüglich des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Urbach“ verhält es sich ebenso.

Auf das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2020 wird auf den nächsten Seiten eingegangen.

2. Jahresrechnung 2021

Hier gelten die Ausführungen zur Jahresrechnung 2020, die zuerst erstellt werden muss und auf die die Jahresrechnung 2021 aufbaut. Es ist zu hoffen, dass nach dem Jahresabschluss 2020 verbunden mit vielen neuen Erfahrungen der Abschluss 2021 zügiger erfolgen kann.

3. Jahresrechnung 2022

Hier gelten die Ausführungen zu den Jahresrechnung 2020 und 2021, die zuerst erstellt werden müssen und auf die die Jahresrechnung 2022 aufbaut.

4. Haushalt 2023

Das Verfahren zum Haushalt 2023 wurde gegenüber den Vorjahren geändert. Nach der Vorberatung des Investitionshaushaltes des Ortsbauamtes am 26.07.2022 wurde in der Gemeinderatssitzung am 21.01.2023 ein Haushaltsentwurf eingebracht und beraten. Der um den Vorbericht und weitere Anlagen ergänzte vollständige Haushaltsplan mit Haushaltssatzung wurde in der Gemeinderatssitzung am 14.02.2023 beschlossen.

5. Haushalt 2024

In Abstimmung mit dem Gemeinderat Urbach wurde auf die Vorberatung des Investitionsprogrammes im Sommer verzichtet, da sich bis in den Herbst hinein immer wesentliche Änderung ergeben hatten und regelmäßig eine komplette Überarbeitung erforderlich war. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28.11.2023 wurde über den vorgelegten Entwurf des Haushaltes beraten, die Haushaltsanträge beschlossen und das Investitionsprogramm abgestimmt. Der finale und um den Vorbericht und die Anlagen ergänzte Haushalt 2024 wird in der Gemeinderatssitzung am 19.12.2023 eingebracht. Eine Verabschiedung ist für den 23.01.2024 eingeplant.

6. Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ 2024

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ verfügt, dem Eigenbetriebsrecht folgend, über eine Sonderrechnung. Zusammen mit dem Haushaltsplan der Gemeinde wird für den Eigenbetrieb ein eigener **Wirtschaftsplan** erstellt. Nach § 1 Absatz 3 Ziffer 7 GemHVO sind dem Haushaltsplan der Gemeinde die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Der Wirtschaftsplan 2024 der Wasserversorgung ist daher Bestandteil dieses Haushaltsplanes und befindet sich im hinteren Teil.

III. RÜCKBLICK

auf die Haushaltsjahre 2020, 2021, 2022 und 2023

1. Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden vom Gemeinderat am 18.02.2020 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 03.04.2020 bestätigt.

Aufgrund der das Jahr 2020 beherrschenden Corona-Pandemie hatte das Jahr wie noch kein Haushaltsjahr vorher mit gewaltigen Unsicherheiten zu kämpfen. Durch die Haushaltssicherungsmaßnahmen von Bund und Land wurde bei der Gemeinde Urbach das Schlimmste verhindert. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von 1.063.517,40 € und die nicht gekürzten Schlüsselzuweisungen des Landes führten letztendlich zu einem positiven Ergebnishaushalt.

Wegen der noch fehlenden Anlagenbuchhaltung und Eröffnungsbilanz liegt das Gesamtergebnis 2020 noch nicht vollständig vor. Die Finalisierung der Arbeiten aus dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und der Umstieg auf eine neue Finanzsoftware ist für das Jahr 2024 geplant.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist um aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite und Abschreibungen auf der Aufwandsseite zu korrigieren.

Somit ergibt sich folgende aktualisierte Schätzung des Ergebnishaushaltes 2020:

Nr. 11: Ordentliche Erträge	22.994.515,74 €
Nr. 3: geplante Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	+ 512.750,00 €
Nr. 11 Korrigierte geschätzte ordentliche Erträge	**23.507.265,74 €**
Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen	19.965.286,68 €
Nr. 15: geplante Abschreibungen	+ 2.210.000,00 €
Nr. 19: Korrigierte geschätzte ordentliche Aufwendungen	**22.175.286,68 €**
Nr. 20: Ordentliches Ergebnis	+ 3.029.229,06 €
Nr. 20: Korrigiertes geschätztes ordentliches Ergebnis	**+ 1.331.979,06 €**

Der voraussichtliche Überschuss kann der Rücklage zugeführt werden und steht in den Folgejahren zur Deckung dort erwarteter Fehlbeträge zur Verfügung. Wir gehen hier von einem Betrag in Höhe von 1.300.000,00 € aus.

Finanzhaushalt 2020

Das vorläufige Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes 2020 zeigt folgende Entwicklung:

Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.286.278,71 €
Nr. 31: Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	2.014.123,67 €
Nr. 35: Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-346.939,64 €
Nr. 39: Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	+ 23.939,49 €
Nr. 41 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	+ 3.977.402,23 €
Nr. 42 Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende das Haushaltsjahres	**7.670.026,59 €**

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss aus der Ergebnisrechnung und einem Überschuss aus der Investitionstätigkeit ab.

Im investiven Bereich macht sich die im Vergleich zur Planung geringere Investitionstätigkeit im Hoch- und Tiefbau bemerkbar. Hieraus ergibt sich zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 7,7 Mio. €, die in den Folgejahren für Investitionen zur Verfügung stehen ohne neue Kredite aufnehmen zu müssen.

Durch den Verkauf von Grundstücken in der Urbacher Mitte II konnten Erlöse in Höhe von 2.577.000 € generiert werden. Wir gehen davon aus, hierdurch außerordentliche Erträge von mindestens 500.000 € zu erwirtschaften, die als Rückstellungen in den Folgejahren helfen den Haushalt auszugleichen.

Schuldenstand am Ende des Jahres	**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2019**
♦ Gemeindehaushalt	4.951.814 €	5.323.504 €
♦ Wasserversorgung	3.533.589 €	2.978.717 €
♦ Anteil Urbach am GVV	190.732 €	217.831 €
♦ Gesamtschulden	**8.676.135 €**	**8.520.052 €**

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.867 Einwohnern zum 30.06.2020) beträgt somit zum Jahresende 2020 insgesamt **978 €** (Vorjahr 961 €). Der maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2020 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 869 €/Ew.

2. Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden vom Gemeinderat am 26.01.2021 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 01.03.2021 bestätigt.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Aktuell gehen wir davon aus, dass der veranschlagte Fehlbetrag von kalkulierten -1.690.000 € nicht so hoch ausfällt und eher in der Größenordnung von 200.000 bis 300.000 € liegen wird.

Leider haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer noch nicht wieder so stabilisiert wie gehofft. Sie liegen um ca. 180.000 € unter den geplanten 4.700.000 €. Aufgrund der bundesweit besseren Entwicklung der Steuereinnahmen liegen der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer um ca. 458.000 € sowie die Schlüsselzuweisungen um ca. 600.000 € über den Erwartungen.

Insgesamt gehen wir von höheren ordentlichen Erträgen i.H.v. rund 1.000.000 € aus.

Bei den Aufwendungen schätzen wir ca. 500.000 € geringer als veranschlagt. Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4,088 Mio. € werden ca. 600.000 € (weitestgehend für verschobene Unterhaltungsmaßnahmen) weniger abfließen. Der veranschlagte globale Minderaufwand von 230.000 € wird eingehalten.

Direkte Aufwendungen für die Corona-Pandemie sind mit 112.000 € für Tests (Mitarbeiter, Kindergärten, Schulen), Masken, Unterstützung des Testcentrums und Umbauten angefallen. Welcher Anteil hiervon erstattet wird, ist noch nicht endgültig abgerechnet.

Die folgende Berechnung des aktualisierten Ergebnishaushaltes 2021 bestätigt diese Daten.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist um aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite und Abschreibungen auf der Aufwandsseite zu korrigieren.

Nr. 11: Ordentliche Erträge	**22.250.116,10 €**
Nr. 3: geplante Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	+ 525.499,00 €
Nr. 11 Korrigierte geschätzte ordentliche Erträge	**22.775.615,10 €**
Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen	**20.680.540,37 €**
Nr. 15: geplante Abschreibungen	+ 2.212.845,00 €
Nr. 19: Korrigierte geschätzte ordentliche Aufwendungen	**22.893.385,37 €**
Nr. 20: Ordentliches Ergebnis	+ 1.569.575,73 €
Nr. 20: Korrigiertes geschätztes ordentliches Ergebnis	- **117.770,27 €**

Wir gehen vorsichtshalber von einem Fehlbetrag in Höhe von 200.000 € aus.

Somit reicht der voraussichtliche Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnishaushalt 2020 aus, diesen Fehlbetrag zu decken.

Für die Folgejahre stehen somit noch eine ordentliche Rücklage in Höhe von 1.100.000 € und eine außerordentliche Rücklage von 500.000 € zum Ausgleich zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Das Jahr 2021 startete mit einer Liquidität von 7.670.000 €. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 1.700.000 € abschließen und somit 1.900.000 € besser als geplant. Geplant waren – 232.654. Hier sind die im Ergebnishaushalt gebuchten Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nicht zu berücksichtigen.

Im investiven Bereich flossen ca. 3.900.000 € weniger ab. Durch die Abrechnung der Erschließungsbeiträge in der Urbacher Mitte II endstanden Einzahlungen i.H.v rund 1,120 Mio. €. Dem gegenüber wurde für den Erwerb von Grundstücken und den Anteil der Gemeinde Urbach an den obigen Erschließungen Auszahlungen von 2,300 Mio. € geleistet.

Von den geplanten 2,588 Mio. für Baumaßnahmen wurden bis Ende 2021 unter 0,5 Mio. € ausgezahlt.

Kredite wurden wie geplant keine neuen aufgenommen.
Die Liquidität liegt zum Jahresende bei ca. 7.404.000 € und somit 3.000.000 € besser als geplant.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
♦ Gemeindehaushalt	4.598.610 €	4.951.814 €
♦ Wasserversorgung	4.165.128 €	3.533.589 €
♦ Anteil Urbach am GVV	287.381 €	190.732 €
♦ Gesamtschulden	**9.051.119 €**	**8.676.135 €**

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.863 Einwohnern zum 30.06.2021) beträgt somit zum Jahresende 2021 insgesamt **1.035 €** (Vorjahr 978 €). Der maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2021 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 916 €/Ew.

3. Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden vom Gemeinderat am 25.01.2022 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 23.02.2022 bestätigt.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Aktuell gehen wir davon aus, dass statt dem veranschlagten Fehlbetrag von kalkulierten -1.589.000 € ein Überschuss von rund 380.000 € entsteht.

Bei den Erträgen zeichnet sich ein positiver Trend bei den Steuern (+2.500.000 €) und Finanzzuweisungen (+ 890.000 €) ab. Leider musste von den veranlagten Gewerbesteuern in Höhe von 7.300.000 € ein Betrag von fast 3.000.000 € als Forderung wieder abgeschrieben werden, da wegen langwieriger Gerichtsverfahren eine Aussetzung angeordnet wurde.

Insgesamt gehen wir von höheren ordentlichen Erträgen i.H.v. rund 4.700.000 € aus, von denen noch 3.000.000 € Gewerbesteuerforderungen unsicher sind (siehe oben).

Bei den Aufwendungen schätzen wir ca. 2.500.000 € mehr wegen der hohen Abschreibung auf Forderungen (3.000.000 €). Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.016.000 € werden ca. 500.000 € weniger abfließen.

Der veranschlagte globale Minderaufwand von 240.000 € wird eingehalten.

Die folgende Berechnung des Ergebnishaushaltes 2022 bestätigt diese Daten.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist um aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite und Abschreibungen auf der Aufwandsseite zu korrigieren.

Nr. 11: Ordentliche Erträge	**27.081.237,22 €**
Nr. 3: geplante Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	+ 542.617,00 €
Nr. 11 Korrigierte geschätzte ordentliche Erträge	**27.623.854,22 €**
Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen	**24.949.497,34 €**
Nr. 15: geplante Abschreibungen	+ 2.292.488,00 €
Nr. 19: Korrigierte geschätzte ordentliche Aufwendungen	**27.241.985,34 €**
Nr. 20: Ordentliches Ergebnis	+ 2.131.739,88 €
Nr. 20: Korrigiertes geschätztes ordentliches Ergebnis	**+ 381.868,88 €**

Wir nehmen für den Haushaltsausgleich der folgenden Jahre eine Zuführung zur Rücklage von 350.000 € an. Es stehen uns somit für die Folgejahre eine ordentliche Rücklage von 1.450.000 € und eine außerordentliche Rücklage von 500.000 € zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Das Jahr 2022 startete mit einer Liquidität von 7.404.000 €. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 1.603.000 € abschließen und somit 1.683.000 € besser als geplant. Geplant waren – 80.129 €. Hier sind die im Ergebnishaushalt gebuchten Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nicht zu berücksichtigen.

Im investiven Bereich flossen bei den Auszahlungen ca. 3.300.000 € weniger ab, bei den Einzahlungen - 3.000.000 €. Im Ergebnis + 300.000 € Liquidität.

Der geplante Kredit mit 1.000.000 € wurde wegen der guten Liquidität des Ergebnishaushalts nicht aufgenommen, weshalb bei der Finanzierungstätigkeit - 1.376.000 € zu Buche stehen.

Die Liquidität liegt zum Jahresende 2022 bei ca. 4.211.000 € (Planung 4.006.486 €).

Da im Jahr 2022 keine Kredite aufgenommen wurden, sondern Kredite vorzeitig nach Auslaufen der Zinsbindung zurückgezahlt werden konnten, hat sich der Schuldenstand stärker reduziert als geplant.

Schuldenstand am Ende des Jahres	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2021**
♦ Gemeindehaushalt	3.714.761 €	4.598.610 €
♦ Wasserversorgung	3.969.999 €	4.165.128 €
♦ Anteil Urbach am GVV	270.075 €	287.381 €
♦ Gesamtschulden	**7.954.835 €**	**9.051.119 €**

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 9.017 Einwohnern zum 30.06.2022) beträgt somit zum Jahresende 2022 insgesamt **882 €** (Vorjahr 1.035 €). Der maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2022 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 935 €/Ew.

4. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden vom Gemeinderat am 14.02.2023 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 17.03.2023 bestätigt.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Aktuell gehen wir davon aus, dass statt dem veranschlagten Fehlbetrag von - 995.617 € ein ausgeglichener Haushalt entsteht.

Es stehen neben den noch die restlichen ergebnisrelevanten Buchungen gerade im Bereich der Abrechnung der Abwassergebühren (Erträge) und Strom-und Gasverbräuche (Aufwendungen) an.

Bei den Erträgen gehen wir davon aus, dass die kalkulierten Steuern nicht ganz erreicht werden. Leider liegt der Anteil an der Einkommenssteuer voraussichtlich um 400.000 € unter dem Ansatz. Positiv trägt ein höheres Gewerbesteueraufkommen von ca. 5.400.000 € bei. Unter Berücksichtigung der noch abzurechenden Abwassergebühren schätzen wir die ordentlichen Erträge mit ca. 25.500.000 € unter Einbeziehung der kalkulierten Auflösung aus Sonderposten ca. 320.000 € geringer als veranschlagt.

Bei den Aufwendungen machen sich vor allem die höheren Personalkosten durch Vollbesetzung und den höheren Tarifabschluss mit ca. 600.000 € zusätzlichen Aufwendungen bemerkbar. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden ca. 1.700.000 € weniger als kalkuliert ausgegeben. Leider sind zusätzlich 300.000 € Abschreibungen auf Forderungen des Vorjahres zu berücksichtigen.

In Summe rechnen wir mit ordentlichen Aufwendungen von ebenfalls ca. 25.500.000 € und somit 1.316.000 € niedriger als veranschlagt.

Der veranschlagte globale Minderaufwand von 260.000 € wird erwirtschaftet.

Somit ergibt sich voraussichtlich ein ausgeglichener Haushalt, wobei hier die Abrechnungen noch mit einem Risiko behaftet sind.

Es stehen somit für die Folgejahre noch eine ordentliche Rücklage von 1.450.000 € und eine außerordentliche Rücklage von 500.000 € zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Das Jahr 2023 startete mit einer Liquidität von 6.182.328 €. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen und somit besser als geplant.

Im investiven Bereich schätzen wir bei den Auszahlungen ca. 4.000.000 €, bei den Einzahlungen 2.000.000 € weniger als geplant. Im Ergebnis 1.200.000 € weniger Liquidität.

Die Liquidität liegt zum Jahresende 2023 bei ca. 5.000.000 € (Planung 2.604.520 €).

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen, sondern regulär getilgt.

Schuldenstand am Ende des Jahres	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2022**
♦ Gemeindehaushalt	3.392.224 €	3.714.761 €
♦ Wasserversorgung	4.234.997 €	3.969.999 €
♦ Anteil Urbach am GVV	252.769 €	270.075 €
♦ Gesamtschulden	**7.879.990 €**	**7.954.835 €**

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 9.141 Einwohnern zum 30.06.2023) beträgt somit zum Jahresende 2023 insgesamt **862 €** (Vorjahr 882 €). Der aktuellste maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2022 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 935 €/Ew.

IV. DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2024

1. Haushaltswirtschaft der Gemeinde - Ergebnishaushalt

Im **Gesamtergebnishaushalt 2024** sind
ordentliche Erträge in Höhe von 27.691.144 €
und **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 28.616.991 €
veranschlagt worden.

Somit ergibt sich ein veranschlagtes **Gesamtergebnis** von **– 925.847 €**

Die gesetzliche Sollvorgabe des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes nach § 80 Absatz 2 GemO wird 2024 leider wieder nicht erreicht.

Im Ergebnishaushalt wurde bereits eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand, § 24 Absatz 1 GemHVO) mit 289.000 € veranschlagt. Dies muss erwirtschaftet werden, was nach den Erfahrungen der letzten Jahre realistisch ist.

Die Gesamterträge sind um 1.870.664 € (7,24 %) höher als 2023 veranschlagt.

Größte Veränderungen	Vergleich mit Plan 2023	Änderung in %
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 143.500 €	+ 152,0 %
Entgelte für öffentliche Leistungen	+ 182.782 €	+ 6,4 %
Steuern und ähnliche Abgaben (fast nur Gewerbesteuer)	+ 205.087 €	+ 1,4 %
Zuweisungen und Zuschüsse	+ 1.254.234 €	+ 19,3 %

Auf der anderen Seite sind auch die Aufwendungen deutlich gestiegen und liegen unter Berücksichtigung der kalkulierten Abschreibungen rund **1.800.894** € (6,7 %) über 2023.

Größte Veränderungen	Vergleich mit Plan 2023	Änderung in %
Personalaufwendungen	+ 1.332.310 €	+16,9 %
Unterhaltungen insgesamt	+ 371.150 €	+18,2 %
Transferaufwendungen (insbesondere Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage)	+ 239.226 €	+ 2,4 %
Strom, Heizung, Reinigung	- 178.360 €	-15,7 %

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 13.11.2020 an die Regierungspräsidien und Landratsämter als zuständige Aufsichtsbehörden auf die Möglichkeiten der haushaltsrechtlichen Bewältigung der Corona-Pandemie im Rahmen des geltenden Rechts hin. Diese Regelung wurde mit Schreiben vom 09.11.2023 für die Aufstellung des Haushaltes 2024 verlängert mit dem Verweis auf das Bestehen von weiterhin vielen Unwägbarkeiten.

Die durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst in Verbindung mit den gemeinsam mit dem Gemeinderat beschlossenen erforderlichen Stellenanpassungen führen zu gestiegenen Personalkosten. Auf der anderen Seite sind zwar die Schlüsselzuweisungen im FAG gestiegen, aber der gemeindliche Anteil an der Umsatz- und Einkommenssteuer ist wegen der gesamtwirtschaftlichen Lage fast auf dem gleichen Niveau wie 2023 geblieben. Zusätzlich sind die Unterhaltungsaufwendungen nochmals wegen fest geplanter und dringend erforderlicher Maßnahmen bei gemeindlichen Gebäuden und Straßen gestiegen. Daraus ergibt sich ein ähnlicher Fehlbetrag wie bei der Haushaltsaufstellung 2023.

§24 GemHVO bietet ein gestuftes System von Haushaltsausgleichs-Regeln.

Fehlbetragsausgleich
Da das Jahr 2020 in der Gemeinde Urbach das erste Haushaltsjahr im NKHR ist, mussten die Rücklagen aus den Zeiten der Kameralistik aufgelöst werden.

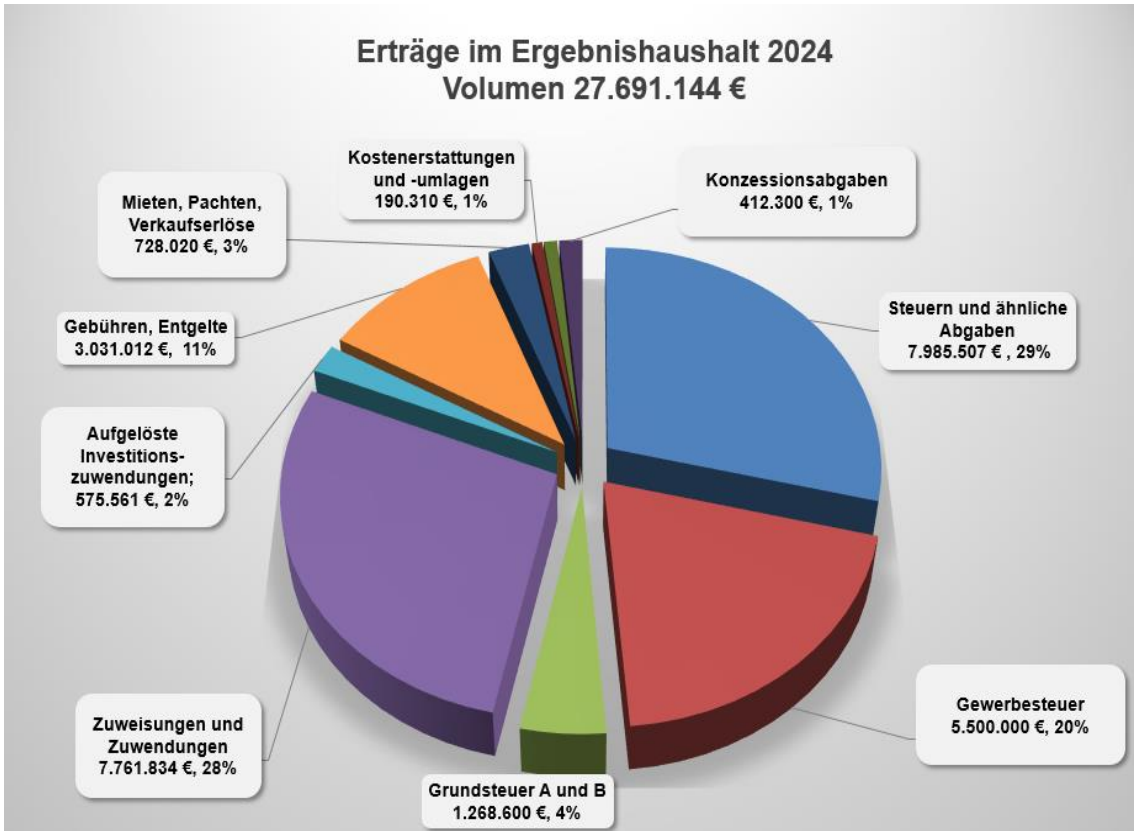
Der Rückblick in die aktualisierte Schätzung der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 (siehe dortige Kapitel) ergibt eine ordentliche Rücklage in Höhe von 1.450.000 € und eine außerordentliche Rücklage von 500.000 € zum Ausgleich des Haushaltes 2024. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2020	+ 1.300.000 €	+ 500.000 €
2021	- 200.000 €	0 €
2022	+ 350.000 €	0 €
2023	- 0 €	0 €
Summe	**1.450.000 €**	**+ 500.000 €**

Nach Verrechnung des Verlustes von rund 926.000 € reduziert sich die ordentliche Rücklage auf 524.000 €, die zum Ausgleich der Folgejahre verwendet werden kann.

Es darf nicht verschwiegen werden, dass sich durch die endgültigen Jahresabschlüsse und die Bewirtschaftung in 2023 noch Verschiebungen ergeben können.

Erträge im Ergebnishaushalt 2024



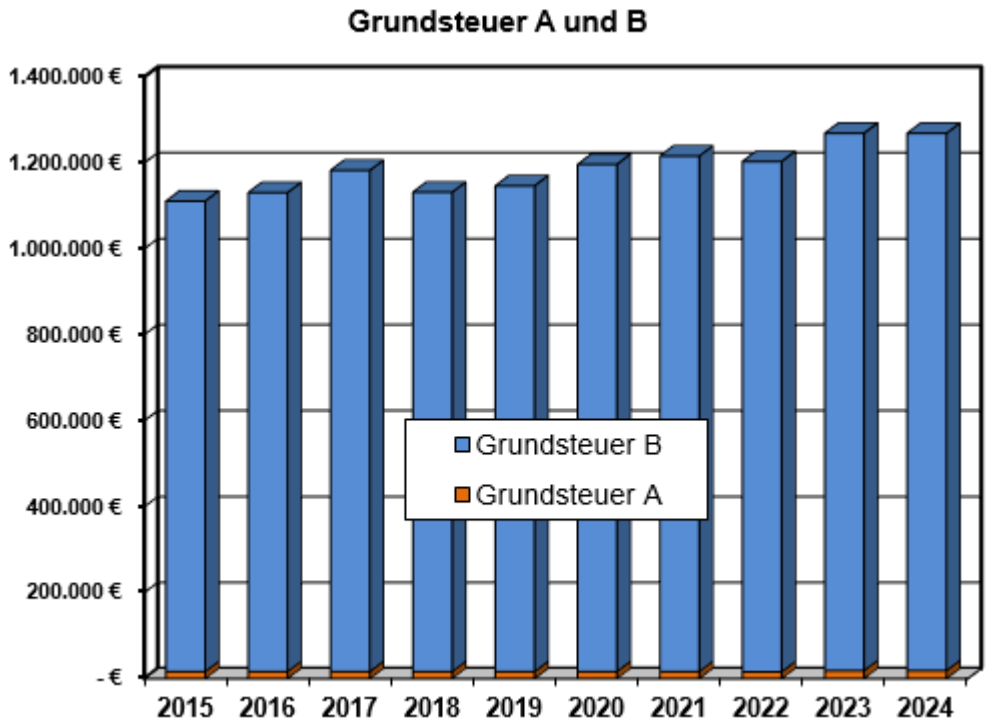
1.1 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben - Realsteuern

Um die Erträge zu erhöhen wurden die Realsteuerhebesätze zum 01.01.2023 erhöht (Hebesatzsatzung vom 15.11.2022). In 2024 bleiben die Hebesätze unverändert. Während sich die Auswirkungen bei der Grundsteuer direkt positiv bemerkbar machen, werden bei der Gewerbesteuer für die Abrechnung der Vorjahre noch die alten Hebesätze berücksichtigt.

- Grundsteuer A +40 350 v.H. (ab 2023)
- Grundsteuer B +15 385 v.H. (ab 2023)
- Gewerbesteuer +15 380 v.H. (ab 2023)

Grundsteuer A und B
(Sachkonto 30110000 und 30120000)

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2015	16.523 €	1.094.300 €	1.110.823 €
2016	16.551 €	1.114.098 €	1.130.649 €
2017	16.535 €	1.165.967 €	1.182.502 €
2018	16.527 €	1.115.141 €	1.131.668 €
2019	16.321 €	1.130.195 €	1.146.516 €
2020	16.565 €	1.179.677 €	1.196.242 €
2021	16.581 €	1.199.119 €	1.215.700 €
2022	15.718 €	1.187.204 €	1.202.922 €
2023	18.600 €	1.250.000 €	1.268.600 €
2024	18.600 €	1.250.000 €	1.268.600 €



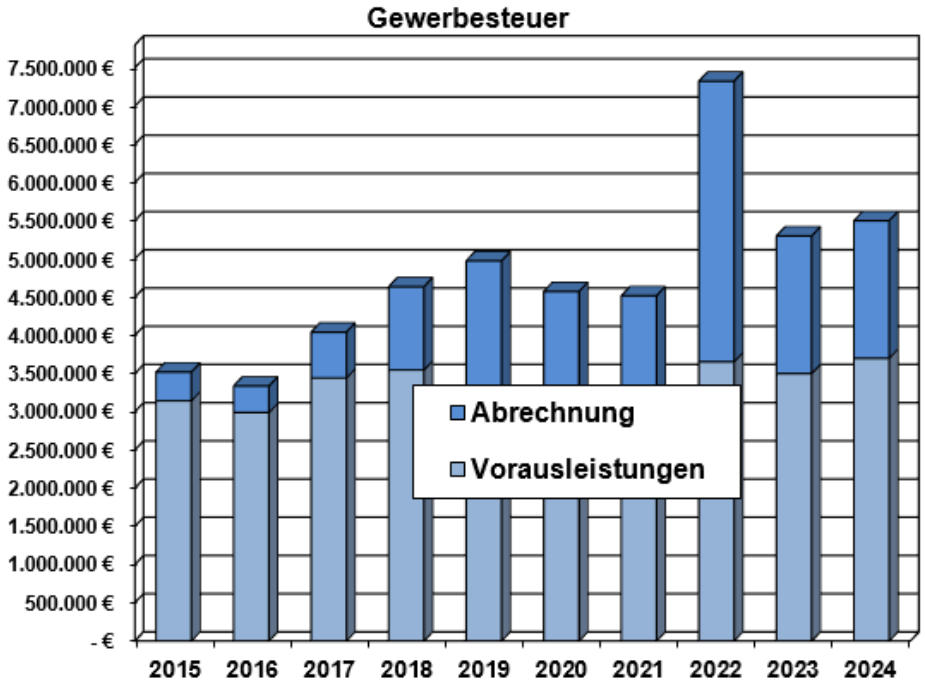
Die Grundsteuer A erreicht im Gesamtvolumen gerade noch den Umfang einer Bagatellsteuer. Dies liegt allerdings in der Natur der Sache. Die Gemeinde Urbach hat eine verhältnismäßig kleine Markung, die immer mehr von höherwertigen Nutzungen in Anspruch genommen wird. Durch Baulanderschließungen werden beteiligte Grundstücke aus dem landwirtschaftlichen Bereich in den Bereich der Grundsteuer B überführt und tragen dort zu einer anhaltenden Steigerung des Gesamtaufkommens aus dieser Steuer für unbebaute und bebaute Grundstücke bei. Die Gemeinde und das Land Baden-Württemberg (Forstverwaltung) sind inzwischen die größten Steuerzahler bei der Grundsteuer A.

Die Reform der Grundsteuer im Jahr 2025 soll aufkommensneutral für die Gemeinde Urbach erfolgen, allerdings wird es Verschiebungen innerhalb der Steuerzahler geben. Die neuen Hebesätze können erst berechnet werden, wenn die Messbescheide weitestgehend vollständig vorliegen und auch bekannt ist, wie der Anrechnungshebesatz im Rahmen des FAG ermittelt wird. Wir gehen davon aus, dass dies erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 der Fall sein wird.

Diese Umstellung wird die Verwaltung mit einem hohen Arbeitsvolumen belasten.

Gewerbesteuer
(Sachkonto 30130000)

Jahr	Vorausleistungen Haushaltsjahr	Abrechnung Vorjahre	Gesamtaufkommen
2015	3.142.933 €	375.476 €	3.518.409 €
2016	2.989.717 €	346.210 €	3.335.927 €
2017	3.442.452 €	598.892 €	4.041.344 €
2018	3.546.315 €	1.089.405 €	4.635.720 €
2019	2.910.082 €	2.063.997 €	4.974.079 €
2020	2.933.853 €	1.638.626 €	4.572.479 €
2021	3.098.560 €	1.418.682 €	4.517.242 €
2022	3.654.521 €	3.671.837 €	7.326.358 €
2023	3.500.000 €	1.800.000 €	5.300.000 €
2024	3.700.000 €	1.800.000 €	5.500.000 €



Beim Rückblick auf die Ist Ergebnisse der Vorjahre ist zu berücksichtigen, dass in der Systematik des NKHR Niederschlagungen und Aussetzungen als Abschreibung auf Forderungen unter dem Sachkonto 47220000 gebucht werden. Hier sind im Jahr 2022 2.400.000 € aus veranschlagten und gleich wieder ausgesetzten Gewerbesteuern als Sondereffekt angefallen.

Die für das Haushaltsjahr 2023 eingeplanten 5.300.000 € werden übertroffen. Wir rechnen mit rund 5.400.000 €. Durch die sich ab 2024 stärker auswirkenden Hebesatzerhöhung von 2023 und die erstmalige Abrechnung von zwei neuen Gewerbebetrieben halten wir 5.500.000 € als sehr realistisch, auch wenn sich die Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung auf Urbach nicht voraussagen lassen.

Zu erwähnen sei noch, dass in der Praxis für die FAG-Verrechnungen und die Gewerbesteuerumlage nicht die im Ergebnishaushalt veranschlagte Gewerbesteuer, sondern die tatsächlich im Haushaltsjahr gezahlten und im Finanzhaushalt gebuchten Beträge berücksichtigt werden.

1.2 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Sachkonto 30210000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Die Gemeinden erhalten nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes 15 % des Aufkommens der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels, der aus einer statistischen Erhebung über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer ermittelt wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens (sogenanntes Sockelaufkommen) zugrunde gelegt. Bis einschließlich 2011 erfolgte die Berechnung des Verteilungsschlüssels auf der Grundlage der Sockelbeträge von 30.000 €/Ledige bzw. 60.000 €/Verheiratete. Ab dem Jahr 2012 wurden diese Sätze auf 35.000 € / 70.000 € erhöht.

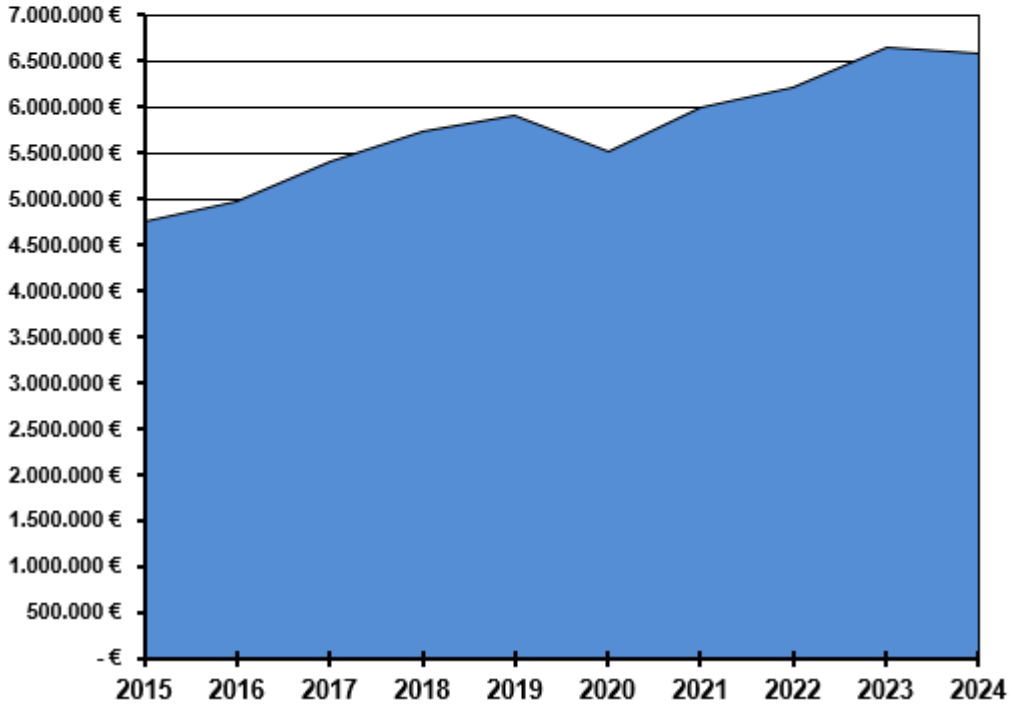
Der Verteilungsschlüssel, der für die Jahre 2015, 2016 und 2017 aus der Steuerstatistik des Jahres 2010 abgeleitet ist, lautete für Urbach 0,0008558 und war damit um ca. 1,19 % günstiger für als der davor geltende Verteilerschlüssel von 0,0008457. Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wirkte ein Schlüssel mit 0,0008674, der um 1,36 % günstiger war als der Schlüssel für die Jahre 2015 - 2017. Ab dem Jahr 2021 und letztmals in 2023 wird mit 0,0008585, also 1,03 % ungünstiger gerechnet. Ab dem Jahr 2024 gilt für Urbach 0,0008459, somit 1,46 % weniger.

Nach den aktuellsten Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg nach der Oktober Steuerschätzung 2024 werden auf die

Gemeinden Baden-Württembergs im Jahr 2024 insgesamt 7,795 Mrd. € verteilt. Die Gemeinde Urbach erhält hieraus 6.593.791 €.

Im Vergleich zu den Vorjahren fällt die Gesamtsteigerung gering aus, für Urbach ist es letztendlich ein Rückgang um 66.452 €.

Jahr	Landesaufkommen des Gemeindeanteils Einkommensteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Einkommensteuer
2015	5.563.191.282 €	0,0008558	4.760.979 €
2016	5.819.594.226 €	0,0008558	4.980.409 €
2017	6.314.160.494 €	0,0008558	5.403.659 €
2018	6.600.844.495 €	0,0008674	5.725.573 €
2019	6.808.333.614 €	0,0008674	5.905.549 €
2020	6.373.130.918 €	0,0008674	5.528.054 €
2021	6.989.467.931 €	0,0008585	6.000.458 €
2022	7.250.052.984 €	0,0008585	6.224.170 €
2023	7.758.000.000 €	0,0008585	6.660.243 €
2024	7.795.000.000 €	0,0008459	6.593.791 €



1.3 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

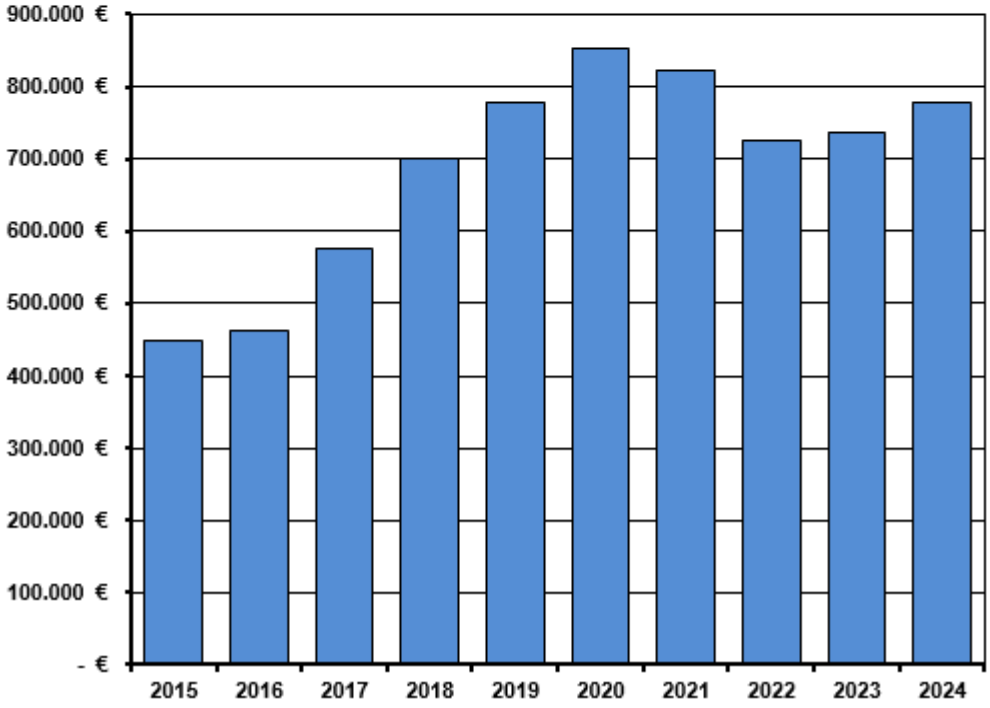
(Sachkonto 30220000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Seit dem Jahr 1998 wird den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer von 2,2 % zugestanden. Diese Steuerbeteiligung wurde als Ausgleich für

den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer eingeführt. Der Steuersatz für die Umsatzsteuer beträgt 19 %. Der ermäßigte Steuersatz beträgt i.d.R. 7 %.

Nach den aktuellsten Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg nach der Oktober Steuerschätzung wird ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,185 Mrd. € angenommen. Unter Anwendung der für Urbach ab dem Jahr 2024 gültigen neuen Schlüsselzahl mit 0,0006566 ergibt sich zugunsten des Haushalts der Gemeinde 778.071 € und somit eine leichte Steigerung um 42.559 €.

Jahr	Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Umsatzsteuer
2015	648.612.151 €	0,0006913	448.386 €
2016	668.401.601 €	0,0006913	462.066 €
2017	832.277.327 €	0,0006913	575.353 €
2018	1.030.579.010 €	0,0006803	701.103 €
2019	1.142.509.556 €	0,0006803	777.249 €
2020	1.253.271.408 €	0,0006803	852.601 €
2021	1.268.223.276 €	0,0006486	822.570 €
2022	1.119.469.857 €	0,0006486	726.088 €
2023	1.134.000.000 €	0,0006486	735.512 €
2024	1.185.000.000 €	0,0006566	778.071 €

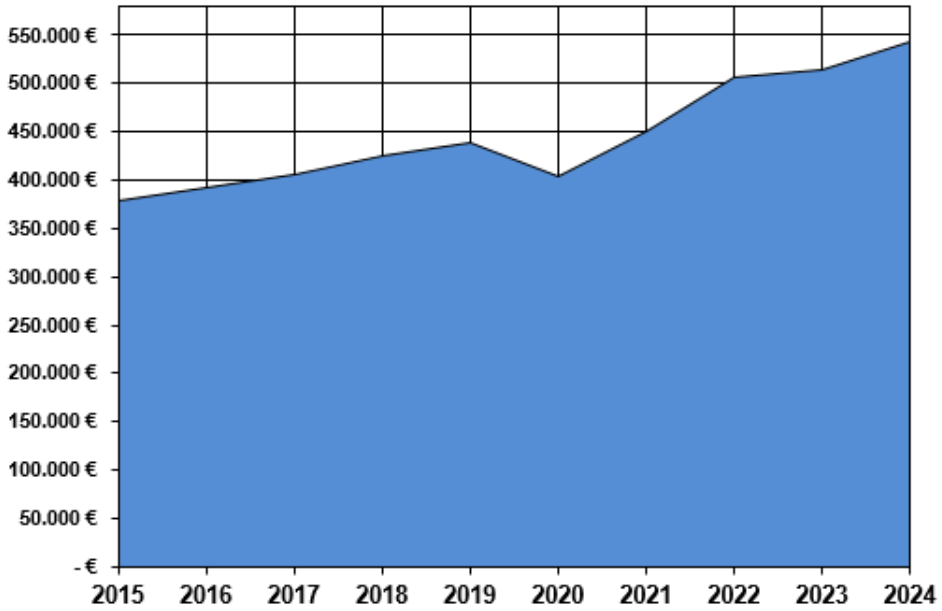


1.4 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Familienleistungsausgleich

(Sachkonto 30510000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Mit der Einbeziehung der Kindergeldleistungen in die Einkommenssteuerveranlagung wurde auf der den Gemeinden zustehenden Anteil an der Einkommensteuer zugegriffen. Als Ausgleich des Einnahmeausfalles erhalten die Gemeinden einen sog. „Familienleistungsausgleich“. Hierfür stehen dem Land Baden-Württemberg nach den aktuellsten Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg nach der Oktober Steuerschätzung 641,5 Mio. €, zur Verfügung. Verteilt wird dieses Landesaufkommen nach dem Verteilungsschlüssel aus der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der neu ab dem Jahr 2024 festgestellt wurde. Für Urbach ergibt die Berechnung 542.645 € und somit eine Steigerung um 27.974 €.

Jahr	Verteilungs-masse	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Familien-leistungs-ausgleich
2015	443.597.725 €	0,0008558	379.631 €
2016	458.160.768 €	0,0008558	392.094 €
2017	475.243.240 €	0,0008558	406.713 €
2018	490.864.199 €	0,0008674	425.776 €
2019	504.909.568 €	0,0008674	437.959 €
2020	464.900.158 €	0,0008674	403.254 €
2021	524.712.614 €	0,0008585	450.466 €
2022	589.697.861 €	0,0008585	506.256 €
2023	599.500.000 €	0,0008585	514.671 €
2024	641.500.000 €	0,0008459	542.645 €



1.5 Erträge - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Finanzzuweisungen

(Sachkonto 31110000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Der Haushaltserlass 2024 und der FAG-Testbescheid 2024 liefern die zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen erforderlichen Zahlen.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.
Im Ergebnis erhält die Gemeinde 2024 mit **4.292.294 €** eine um 925.895 € höhere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft als 2023 im Haushalt veranschlagt.

Investitionspauschale

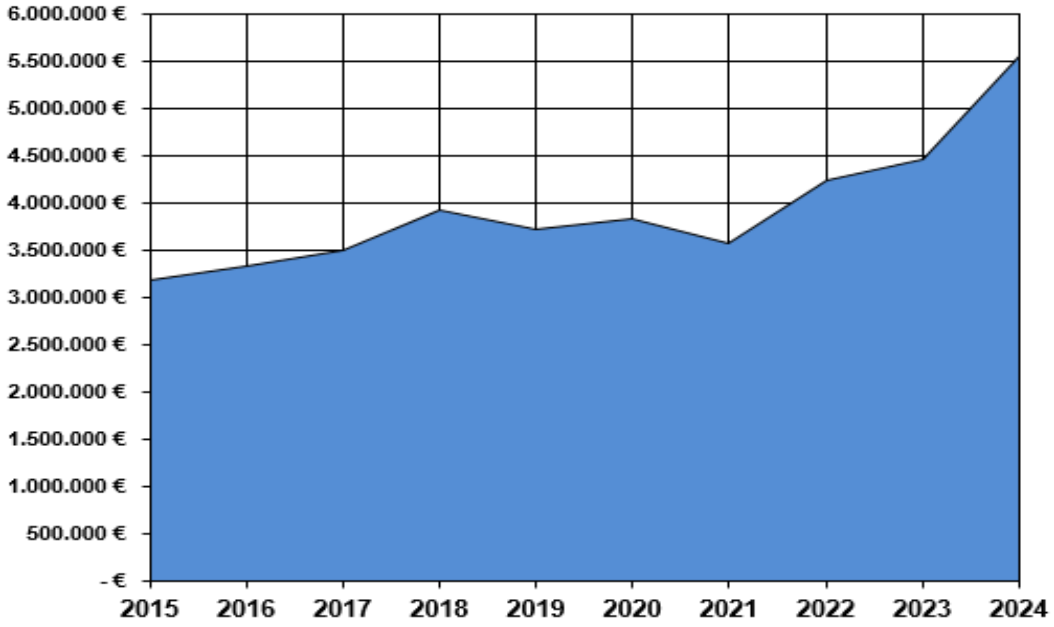
Auch zur kommunalen Investitionspauschale wurden im genannten Haushaltserlass 2024 Aussagen getroffen. Der Kopfbetrag wurde auf 120 € (Vorjahr 107 €) geschätzt.

Die Steuerkraft der Gemeinde hat auch hier Einfluss auf die Berechnungshöhe. Orientiert an der landesdurchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner erreicht die Gemeinde Urbach den Wert von 80,21 % (Vorjahr 83,57 %). Dies führt zu einer Investitionspauschale in Höhe von 1.261.440 €. Der Vorjahresansatz belief sich auf 1.109.162 €.

An Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale erhält die Gemeinde im Jahr 2024 zusammen **5.553.734 €** gegenüber 4.475.561 € im Vorjahr.

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Schlüssel-zuweisungen	Investitions-pauschale	Gesamtsumme
2015	2.489.612 €	703.859 €	3.193.471 €
2016	2.504.975 €	835.211 €	3.340.186 €
2017	2.752.881 €	754.122 €	3.507.003 €
2018	3.037.995 €	886.723 €	3.924.718 €
2019	2.874.692 €	850.269 €	3.724.961 €
2020	2.966.948 €	877.093 €	3.844.041 €
2021	2.685.682 €	895.063 €	3.580.745 €
2022	3.185.934 €	1.060.884 €	4.246.818 €
2023	3.366.399 €	1.109.162 €	4.475.561 €
2024	4.292.294 €	1.261.440 €	5.553.734 €



Weitere Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind:

Zuweisungen für das Feuerwehrwesen
(Produkt 12.60.0000 Sachkonto 31410000)

Aus der Feuerschutzsteuer erhält die Gemeinde voraussichtlich folgende Zuweisungen (zusammen 9.000 €):

1. Für Beschaffungen im Wert von weniger als 15.000 € im Einzelfall je Einsatzkraft der Feuerwehr 85,00 €

2. Für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr

je Mitglied in der Jugendfeuerwehr	36,00 €

Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule
(Produkt 21.10.1000 Sachkonto 31410000)

Der Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule Wittumschule liegt im Jahr 2024 wieder bei 1.312 € pro Schüler der Klassen 5-10 der Gemeinschaftsschule. Es wird mit dem Vorjahreswert in Höhe 505.000 € (Vorjahr 461.824 €) kalkuliert. Der Sachkostenbeitrag soll Ausgaben des laufenden Schulbetriebs einschließlich der Raumbereitstellung mit Ausnahme der persönlichen Kosten für das Lehrpersonal angemessen ausgleichen.

Zuweisung für den Betrieb der Kindergärten
(Produkt 36.50.0101 Sachkonto 31410000)

Seit 01.01.2004 ist die Novellierung des Kindergartengesetzes wirksam. Der Gemeinde kommt damit die umfassende Zuständigkeit für das Kindergartenwesen zu. Die örtliche Kindergartenbedarfsplanung, die sich am individuellen örtlichen Bedarf ausrichten soll und mit den in der Gemeinde Verantwortung tragenden Betriebsträgern abgestimmt wird, ist zugleich Grundlage für die Förderung und Finanzierung der jeweiligen Einrichtungen.

Aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Zuweisungen für die Gesamtaufgabe und sind ihrerseits verantwortlich für eine angemessene Finanzierung aller nach der Bedarfsplanung zugelassenen Betriebsträger.

Inzwischen hat sich die Aufgabe der Kinderbetreuung insgesamt weiterentwickelt. Ganztageskindergärten, Krippen u.a.m. sollen von den Gemeinden eingerichtet und betrieben werden. Die Kleinkindbetreuung ist zur Pflichtaufgabe geworden, bei der auch die Kinder unter drei Jahren seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen entsprechenden Betreuungsplatz haben. Dabei beteiligt sich der Bund seit 2015 an den Betriebskosten dieser Kindergärten.

Diese weitere Mittelzuweisung erfolgt auf der Grundlage von belegten Kindergartenplätzen, wobei die zeitliche Inanspruchnahme des Kindergartenplatzes berücksichtigt wird. Es ist die Zahl der Kinder maßgebend, die am 01.03. des Vorjahres einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen. Die Plätze werden mit festgelegten Faktoren gewichtet, die sich aus den Betreuungszeiten ergeben.

Im FAG-Testbescheid des StaLa nach der Oktober-Steuerschätzung werden folgende Jahresbeträge genannt:

Kindergartenförderung (§29b)	728.104 €
Kleinkindbetreuung (§29c)	405.512 €
Pädagogische Leitungszeit (§29d)	137.952 €

Es werden insgesamt **1.300.000 €** (2023:1.270.000 €) im Jahr 2024 veranschlagt.

Angestrebt ist eine Elternbeteiligung von 20 %. In der Praxis werden allerdings lediglich 10 % durch die Eltern finanziert. Erkennbar ist, dass die Kinderbetreuungsaufgabe der Kommunen erheblich unterfinanziert ist (ca. 3 Mio. € Zuschussbedarf für gemeindliche und kirchliche Einrichtungen). Die Ausweitung der Inanspruchnahme und die zunehmende perfektionierte Anpassung von Standards überfordern langfristig die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Kassen.

Verkehrslastenausgleich (Produkt 54.10.0100 Sachkonto 31410000)

Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG

Die Kilometerpauschale für die Unterhaltung der anerkannten Gemeindeverbindungsstraßen ist im Haushaltserlass 2024 wie in den Vorjahren mit 2.500 €/km angekündigt. Für Urbach ergibt sich daraus in unveränderter Höhe folgende Zuweisung:

6,8 Km á 2.500 € = **17.000 €**

Zuweisung nach § 27 (1) FAG

Bis 1993 wurden im Rahmen des FAG objektbezogene Zuwendungen für den Straßenbau gewährt. Seit 1994 erhalten die Gemeinden zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die pauschale Zuweisung bemisst sich nach der Gemeindefläche. Für Urbach wird seit Jahren unverändert folgende gerundete Zuwendung angesetzt:

2.076 ha á 8,40 € = **17.438 €**

1.6 Erträge - Aufgelöste Investitionszuwendungen, Beiträge
(Sachkonten 316XXXXX)

Ein Hauptunterschied zwischen NKHR und Kameralistik besteht darin, dass im NKHR der vollständige Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften ist. Das bedeutet, dass das gesamte Vermögen der Gemeinde bewertet wird und der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen zu Lasten des Ergebnishaushalts) erwirtschaftet werden muss. Die Gemeinde erhielt allerdings von Grundstückseigentümern Beiträge bzw. vom Land oder Verbänden Zuschüsse für Kanal-, Schulhaus- und Kinderbetreuungsbaumaßnahmen oder für Gartenschauprojekte. Diese Sonderposten werden zu Gunsten des Ergebnishaushalts aufgelöst. Im Haushalt 2024 werden **575.561 €** erwartet. Dieser Betrag ist sehr grob geschätzt und wird erst im Rahmen der Eröffnungsbilanz nachvollziehbar ermittelt.

1.7 Erträge – Entgelte für öffentliche Leistungen
(Sachkonten 33XXXXXX)

Im kommunalen Wirtschaftsrecht gilt der Vorrang der Entgeltfinanzierung. Das heißt, die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Dienstleistungen der Gemeinde sind vom Leistungsempfänger zu bezahlen. Dieser Grundsatz findet seine Grenzen in der Zumutbarkeit und Belastbarkeit des Abgabepflichtigen, wobei der wirtschaftliche Vorteil und der individuelle Nutzen für den Leistungsempfänger angemessen zu berücksichtigen sind.

Das Prinzip der Entgeltfinanzierung und damit der Grundsatz Leistung und Gegenleistung zeigt sich deutlich in den ***Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen.*** Angestrebt ist generell eine volle Kostendeckung, also Leistung gegen den Aufwand ausgleichende Gegenleistung. Dies war in den zurückliegenden Jahren bei den Gebühren für die Abwasserbeseitigung und für die Wasserversorgung regelmäßig möglich. Jahr für Jahr legt die Verwaltung Gebührenkalkulationen vor, aus denen sich die kostendeckende Gebühr ergibt, die dann vom Gemeinderat auch so festgesetzt wurde.

Die volle Kostendeckung ist in manchen Bereichen nicht mit der Belastbarkeit der Abgabepflichtigen vereinbar, beispielsweise bei den Kinderbetreuungsgebühren, den Hallengebühren oder den Bestattungsgebühren. Aber auch hier wird von der Gemeinde zunehmend mehr an qualitativ verbesserter Leistung verlangt (z.B. verlängerte Öffnungszeiten der Kindergärten), was zwangsläufig auch zu der Bereitschaft der Nutzer führen muss, durch entsprechende Gebühren ihren Beitrag zu leisten.

Wesentliche erwartete Gebühreneinnahmen der Gemeinde in 2024 sind:

Verwaltungsgebühren (65.100 €)	69.200 €
Unterbringung von Wohnungslosen (90.000 €)	100.000 €
Unterbringung von Flüchtlingen (700.000 €)	780.000 €
Kinderbetreuungsgebühren (389.000 €)	429.000 €
Schule Ganztagesbetreuung (31.000 €)	56.000 €
Eintrittsgelder für das Freibad (60.000 €)	75.000 €
Abwassergebühren (1.272.000 €)	1.250.520 €
Bestattungsgebühren (155.000 €)	200.000 €

In Klammern der Haushaltsansatz von 2023.

Die Gesamtsumme der Gebühreneinnahmen steigt von 2.848.230 € im Jahr 2023 auf **3.031.012 €.**

Die größte Position ist neben den kostendeckenden Abwassergebühren, die weiter gestiegenen Gebühren für Flüchtlinge und Wohnungslose. Auch wenn das Ziel die Kostendeckung ist, besteht wegen der großen Anzahl an angemieteten Unterkünften und zu betreuenden Personen hier ein nicht zu unterschätzendes Risiko für den Haushalt der Gemeinde Urbach.

Die Satzungen müssen sukzessiv überprüft und angepasst werden.

1.8 Erträge - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Sachkonten 341XXXXX, 342XXXXX)

Miet- und Pachteinnahmen einschließlich der **Verkaufserlöse** und anderer **Kostenersätze** wurden mit insgesamt 728.020 € (Vorjahr 670.360 €) kalkuliert.

Neben den Mieteinnahmen (248.970 € statt 249.610 €) sind hier die größten Positionen die Essensersätze in Kitas (153.400 € statt 142.900 €) und Schulen (96.000 € statt 70.000 €).

1.9 Erträge - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Sachkonten 348XXXXX

Der Haushalt 2024 plant hier mit 190.310 € (Vorjahr 201.010 €), hauptsächlich sind dies:

- Erstattungen vom Land: Eingliederungshilfe und Wahlkostenerstattung
- Erstattungen für auswärtige Kinder in Urbacher Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen
- Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung

- Kostenerstattung AWG Duales System Deutschland und AWG für Bereitstellung und Reinigung der Wertstoff-Depotcontainer-Standorte
- Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung für Mitarbeiterinnen in Mutterschutz und Beschäftigungsverbot

1.10 Erträge – Zinsen und ähnliche Erträge
(Sachkonten 36XXXXXX)

Insgesamt sind 238.000 € (Vorjahr 94.500 €) kalkuliert.

Für die Bürgschaften der Gemeinde zu Gunsten verbundener Unternehmen werden Avalzinsen in Höhe von 17.600 € erwartet. Die Gewinnausschüttung des Remstalwerks ist mit 180.000 € angesetzt, wobei hier über das Verfahren „Schütt aus und hol zurück“ 130.000 € als Erhöhung der Beteiligung zurückfliesen.

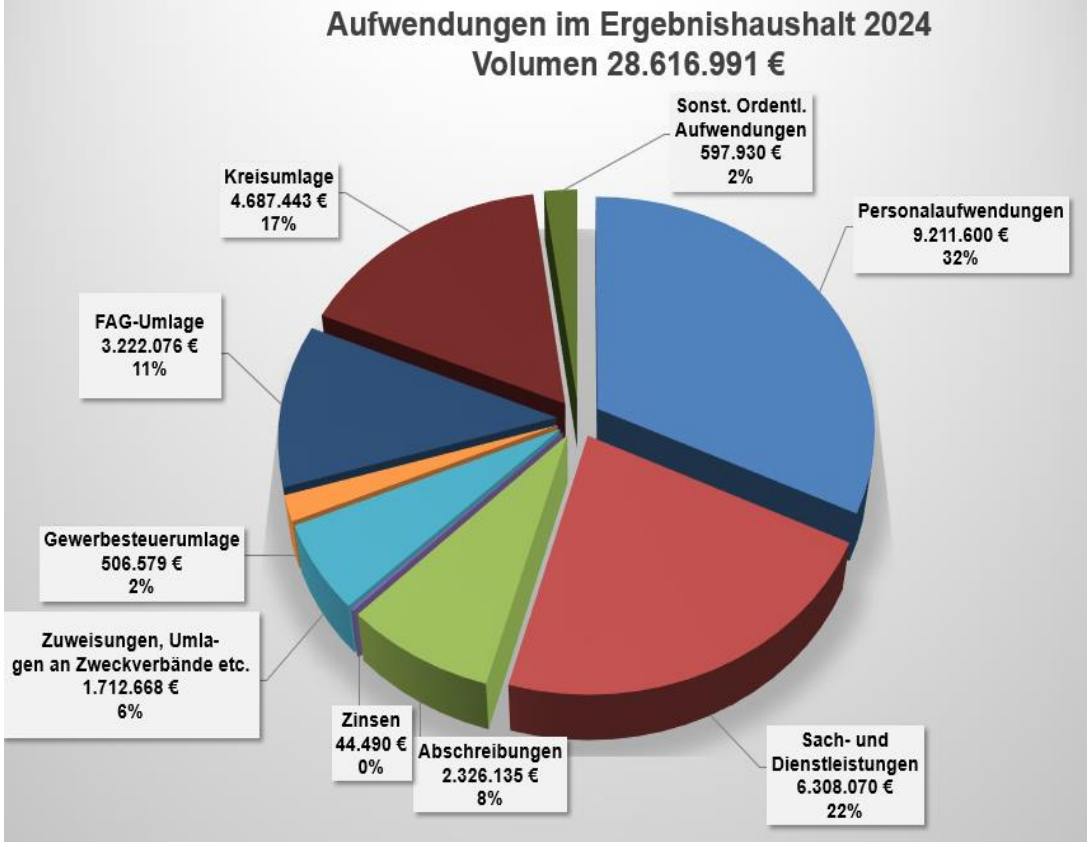
An echten Zinserträgen werden im Jahr 2024 40.200 € (2023: 26.500 €) erwartet.

1.11 Erträge - sonstige ordentliche Erträge
(Sachkonten 35XXXXXX)

Die **Konzessionsabgaben** für den Betrieb des Stromnetzes (ab 01.01.2017 Remstalwerk GmbH & Co. KG) und des Gasversorgungsnetzes (noch Netze BW) sind und bleiben eine feste Größe im Haushalt. Seit dem Jahr 2006 wird mit einer Konzessionsabgabe der Wasserversorgung gerechnet, die allerdings nicht in jedem Jahr in maximal möglicher Höhe realisiert werden konnte.

	2023	**2024**
Konzessionsabgabe Strom	240.000 €	240.000 €
Konzessionsabgabe Gas	15.500 €	15.500 €
Konzessionsabgabe Wasser	100.000 €	100.000 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024



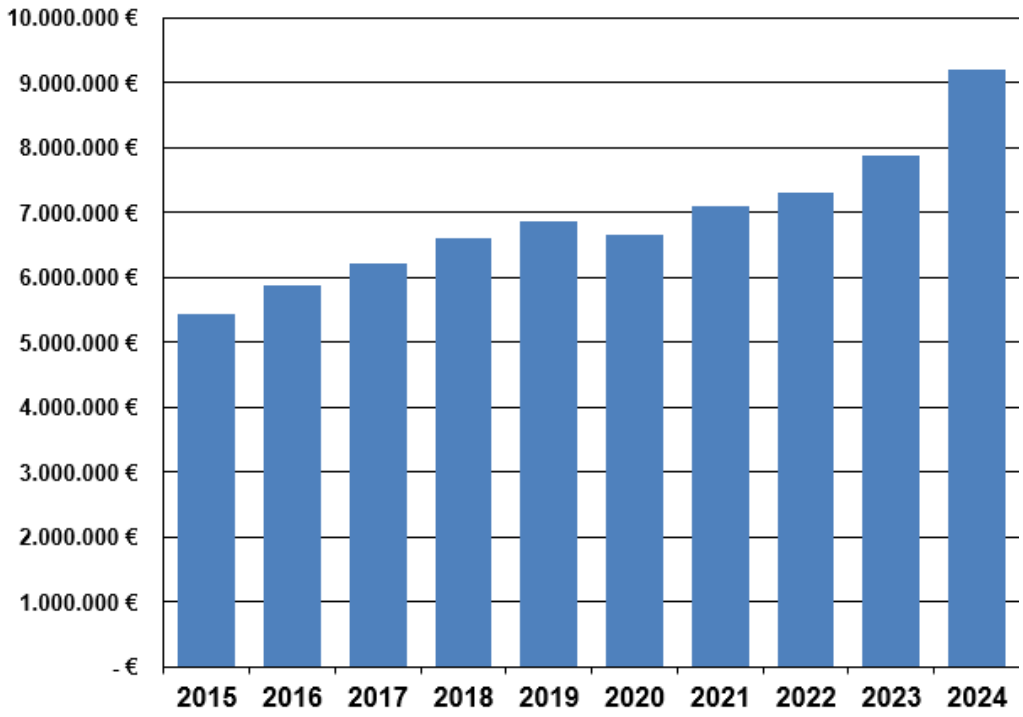
1.12 Aufwendungen - Personalaufwendungen
(Sachkonten 40XXXXXX)

Personalaufwendungen werden im Haushalt 2024 mit **9.211.600 €** und damit um 16,9 % höher veranschlagt als im Haushalt 2023 (7.879.290 €).

Der hohe Tarifabschluss im TVöD, der für 2024 neben der steuerfreien Einmalzahlung für die ersten beiden Monate (Inflationsausgleich) eine tabellarische Erhöhung von durchschnittlich 5,5 % (mindestens aber 250 €) ergibt, führt zu einer erheblichen Steigerung der Personalaufwendungen von kalkulierten 9,5 %. Für die anstehende Tarifverhandlung im TV-L, die in der Regel auf die Beamten übertragen wird, wird mit ähnlichen Ergebnissen gerechnet

Stellenhebungen auf der Grundlage von GPA-Bewertungen und die in Abstimmung mit dem Gemeinderat neu geschaffen Stellen machen den restlichen Anteil aus.

Jahr	Personalaufwendungen Nr. 12 Ergebnishaushalt	Veränderung zum Vorjahr + /-	
2015	5.444.614 €	+	4,04%
2016	5.871.862 €	+	7,85%
2017	6.209.596 €	+	5,75%
2018	6.608.657 €	+	6,43%
2019	6.857.400 €	+	3,76%
2020	6.652.191 €	-	2,99%
2021	7.101.546 €	+	6,75%
2022	7.319.349 €	+	3,07%
2023	7.879.290 €	+	7,65%
2024	9.211.600 €	+	16,91%



1.13 Aufwendungen – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 42XXXXXX)

Dieser Abschnitt enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung aller öffentlichen Einrichtungen, den Erwerb von beweglichen Gegenständen geringer 1.000 € netto, die Bewirtschaftung aller öffentlichen Einrichtungen, Mieten- und Mietnebenkosten, die Haltung von Fahrzeugen, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bauleitplanung und weitere Ausgaben der Verwaltung für Betriebsmaterial und -mittel sowie Lehr- und Lernmittel für die Schulen.

Der Ansatz 2024 beläuft sich auf **6.308.070 €** und liegt damit um 243.170 €. oder 4 % über dem Vorjahresansatz von 6.064.900 €.

Die Unterhaltungskosten sind mit rund 2.410.600 € um 18 % höher als 2023 geplant. Insbesondere die Unterhaltung der baulichen Anlagen sind durch umfangreiche Maßnahmen bei der Wittumschule, den gemeindlichen Kindergärten, bei der Auerbachhalle und dem Friedhof ein erheblicher Kostenblock. Zusätzlich werden in 2024 beim Tiefbau neben der mit 250.000 € angesetzten Belagsanierung der Unteren Seehalde im Rahmen der Glasfaserverlegung Sanierungen im gesamten Ort umgesetzt.

Weitere Details können den Anlagen 15 bis 18 entnommen werden.

Die Miet- und Mietnebenkosten sind weiterhin auf hohen Niveau mit einer Steigerung von 5 % auf 441.540 € kalkuliert., um den Wohnungsbedarf für Flüchtlingen zu decken.

Die Betriebskosten für Heizung, Strom- und Beleuchtung sinken hingegen um 178.360 € oder 15,7 %, da sich die Strom- und Gaspreis wieder normalisiert haben und statt externe Reinigungskosten vermehrt eigenes Personal eingesetzt wird.

1.14 Aufwendungen – Abschreibungen
(Sachkonten 4711XXXX)

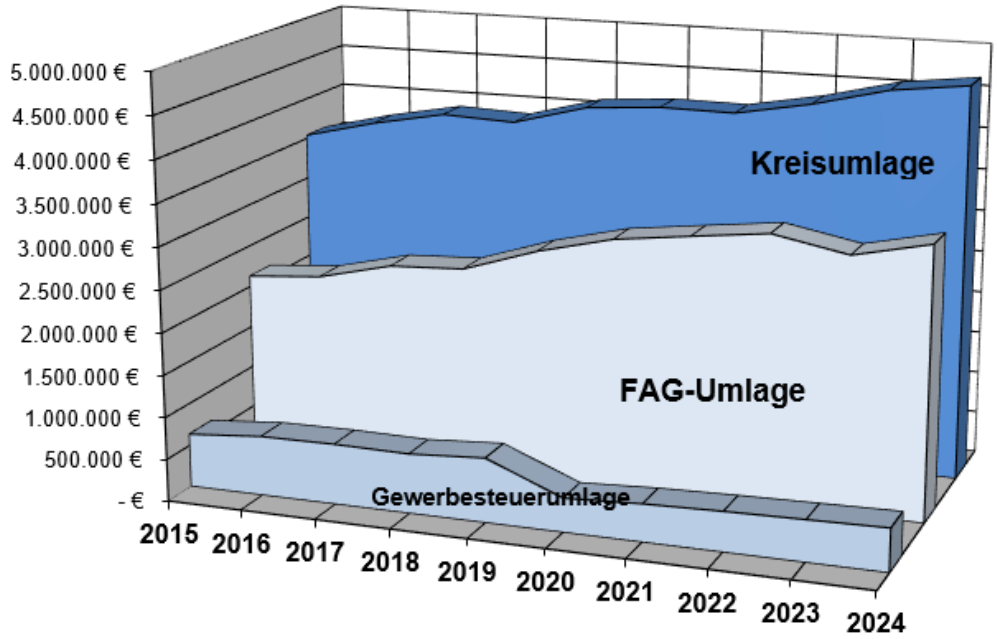
Eine wesentliche Änderung im NKHR ist, dass die **Abschreibungen** „flächendeckend“ auszuweisen sind. Die Bewertung des Gemeindevermögens in Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 wird 2024 fertig gestellt. Die geschätzten Abschreibungen orientieren an Abschreibungsbeträgen vergleichbarer Gemeinden, und haben sich bei den bisherigen Arbeiten (z.B. Bewertung des Infrastrukturvermögens) als plausiblen Ansatz gezeigt. Die Abschreibungen werden im Haushalt 2024 mit **2.326.135 €** nur geringfügig höher als 2023 angesetzt.

1.15 Aufwendungen – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
(Sachkonten 45170000, 45990000)

Die **Zinsausgaben** für Kredite im Gemeindehaushalt sind rückläufig und liegen mit 44.490 € (Vorjahr 49.927 €) weiter auf einem niedrigen Niveau, da seit dem Jahr 2017 kein weiterer Kredit aufgenommen wurde. Für das Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant.

1.16 Aufwendungen – Transferaufwendungen
(Sachkonten 43XXXXXX)

Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage	Umlage Gewerbesteuer	Umlage Regionalverband
2015	2.132.426 €	3.541.451 €	637.504 €	39.183 €
2016	2.204.336 €	3.758.176 €	710.539 €	37.846 €
2017	2.416.455 €	3.927.276 €	719.589 €	42.317 €
2018	2.460.100 €	3.892.700 €	707.900 €	43.300 €
2019	2.751.800 €	4.132.600 €	763.800 €	50.000 €
2020	2.969.820 €	4.197.705 €	401.897 €	52.648 €
2021	3.082.201 €	4.189.530 €	445.770 €	53.653 €
2022	3.189.149 €	4.355.226 €	470.263 €	56.409 €
2023	3.020.070 €	4.577.930 €	488.160 €	56.580 €
2024	3.222.076 €	4.687.443 €	506.579 €	58.798 €



Hierunter fallen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen zu Lasten des Gemeindehaushaltes. Mit insgesamt **10.128.766 €** (Vorjahr 9.889.540 €) verursachen diese 35,4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die Kreisumlage erhöht sich trotz des leicht gesunkenen Hebesatzes von 33,5 % auf 32,5 % um 109.513 € und macht mit rund 17 % an den Gesamtaufwendungen weiterhin die größte Einzelposition aus.

Dicht gefolgt von der FAG-Umlage, die deutlich auf **3.222.076 €** (Vorjahr 3.020.070 €) steigt und 11 % ausmacht.

Die Gewerbesteuerumlage steigt nur gering auf **506.579 €** (Vorjahr 488.160 €). Hier macht sich der gestiegene Hebesatz bemerkbar, der der Gemeinde einen größeren Anteil belässt.

Die Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen – Urbach für den Betrieb der gemeinsamen Sammelkläranlage im Jahr 2024 bleibt mit **663.600 €** stabil.

Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche sinkt die Summe auf **890.270 €** (Vorjahr 994.700 €), was vor allem an einer um 86.729 € geringer kalkulierten Abmangelbeteiligung an dem evangelischen Kindergarten liegt.

Die Bezuschussung des Tageselternvereins erhöht sich leicht um 15.000 € auf 60.000 €.

Die restliche Summe geht als Fördermittel an Urbacher Vereine und Verbände, an die Musik- und Volkshochschule und fällt für Planungskosten und Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet V an.

1.17 Aufwendungen – Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Sachkonten 44XXXXXX)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen mit einem Volumen von 597.930 € lediglich 2 % der Aufwendungen und sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken. Die Hälfte (272.000 €) fällt für Geschäftsaufwendungen wie Telefonkosten, Gesetzessammlungen und Kommentierungen (auch online) sowie Dienstleistungen Dritter an. 145.000 € sind für ehrenamtliche Tätigkeiten eingeplant.

2. Haushaltswirtschaft der Gemeinde – Finanzhaushalt

Im **Gesamtfinanzhaushalt 2024** sind
Einzahlungen in Höhe von 30.743.679 **€**
und **Auszahlungen** in Höhe von **34.539.674 €**
veranschlagt worden.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
(1)	27.102.751 €	26.579.856 €	522.895 €
(2)	3.630.053 €	7.687.272 €	- 4.057.219 €
(3)	10.875 €	272.546 €	- 261.671 €
	30.743.679 €	34.539.674 €	- 3.795.995 €

Im Finanzhaushalt sind neben
- die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit (1)** (Ergebnishaushalt) sowie
- den Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit (2)** auch
- die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit (3)**

Veranschlagt.

Ist es Ziel der Haushaltsplanung im Ergebnishaushalt, dass die Erträge mindestens die Aufwendungen abdecken, so ist es Ziel im Finanzhaushalt, die Liquidität zu sichern. Die Finanzplanung 2024 führt zu einer Verminderung der Liquidität um 3.795.995 €.

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass sich Ein- und Auszahlungen im Jahr des Zahlungsflusses niederschlagen, das heißt, dass sich im Vorjahr erzielte Erträge und getätigte Aufwendungen, die erst im folgenden Jahr kassenwirksam sind, dort wiederfinden.

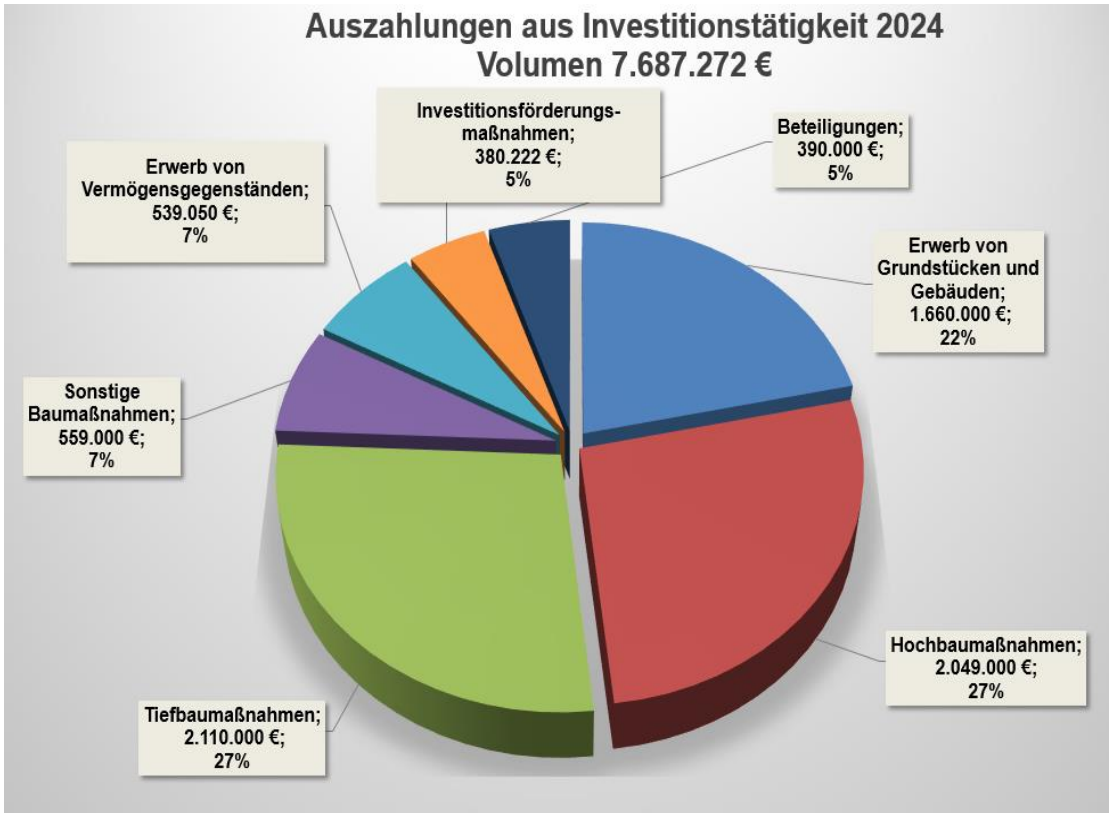
Der Haushalt der Gemeinde Urbach kann in 2024 die Liquidität noch ohne fremde Finanzmittel sicherstellen. Der Haushalt 2024 startet nach dem hochgerechneten Jahresergebnis mit **5.000.000 €** Liquidität, so dass die Auszahlungen inklusiv der geplanten Investitionen in 2024 vollständig hieraus gedeckt werden können.

Wie der Liquiditätsplanung in der Anlage 2 zu entnehmen ist, reduzieren sich dadurch die liquiden Eigenmittel auf 1.204.005 € zum Ende des Jahres 2024.

2.1 Finanzhaushalt - Investitionen

2.11 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Sachkonten 78XXXXXX)

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit 2024 teilen sich wie folgt auf:



Die Schwerpunkte des Investitionshaushalts 2024 sind:

Tiefbaumaßnahmen insgesamt:	**2.110.000 €**
Kanalinnensanierungen	550.000 €
Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg – Straße+Kanal	530.000 €
Breitband „Graue und Weiße Flecken“	405.000 €
Busbuchten und Buswartehäuschen	230.000 €
Neue Quellen: Verbindungsleitung zum Pumpenhaus	180.000 €
Hochbaumaßnahmen insgesamt:	**2.049.000 €**
Neubau Flüchtlingsunterkunft Kelterweg 42	1.000.000 €
Wittumschule Westbau Lüftungsanlage	260.000 €
Planung 3-gruppige Kita Pestalozziweg	200.000 €
Containerkindergarten 2-gruppig	200.000 €
Wittumhalle – Notstromversorgung Katastrophenschutz	155.000 €

Grundstücksgeschäfte insgesamt	**1.660.000 €**
Allgemeiner Grunderwerb	1.310.000 €
Erschließungs- und Anschlussbeiträge	350.000 €

Im Allgemeinen Grunderwerb sind neben dem evangelischen Kindergarten Ankäufe in den Schraienwiesen vorgesehen.

Die Erschließungsbeiträge für die Grundstücke der Gemeinde Urbach an der Steinbeisstrasse werden gleichzeitig als Einzahlungen gebucht.

Erwerb von Vermögensgegenständen insg.	**539.050 €**
Feuerwehr – Beladung HLF20+Digitalisierung Leitstelle	263.000 €
Schulbudget Wittumschule - Technikraum	100.000 €
Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	60.000 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. (Software)	25.000 €

Investitionsfördermaßnahmen insgesamt	**380.222 €**
Sanierungsverfahren Ortskern V	300.000 €
Zuschuss Bahnhofsumbau	50.000 €

Sonstige Baumaßnahmen insgesamt	**559.000 €**
Wittumschule Mittelbau Dacherneuerung	210.000 €
Abwasserbeseitigung: Mess– und Steuerungstechnik	200.000 €
Fahrradstellplätze Bahnhofsbereich	80.000 €

Beteiligungen	**390.000 €**
Remstalwerk Eigenkapitalkonto III für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED und Stärkung EK II	390.000 €

2.12 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Sachkonten 68XXXXXX)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 teilen sich wie folgt auf:

Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften **1.000.000 €**

Die Grundstückserlöse berücksichtigen mögliche Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke an der Beckengasse/Kirchplatz und einem Gewerbebauplatz in der Austraße.

Einzahlungen aus Beiträgen **1.555.000 €**

Der zweite Bauabschnitt bis Bahnhof der Steinbeisstraße und der Bau der Daimlerstraße werden abgerechnet. Von dieser Summe fallen voraussichtlich 460.000 € für Grundstücke der Gemeinde an, die gegen die Auszahlung verrechnet werden.

Investitionszuschüsse	**1.041.053 €**
Breitband „Graue und Weiße Flecken“	364.500 €
Neubau Flüchtlingsunterkunft Kelterweg	313.803 €
Sanierung Ortskern V	180.000 €
Busbuchten	175.000 €

2.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(Sachkonten 69XXXXXX und 79XXXXXX)

Kreditaufnahmen in 2024 sind nicht geplant. Aus gegebenen Darlehen fliesen **10.875 €** zurück.

Für die Tilgung der Kredite werden **272.546 €** fällig.

2.14 Verpflichtungsermächtigungen
(siehe auch Investitionsprogramm und Anlage 3)

Im Haushalt 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **2.110.000 €** zu Lasten des Jahres 2025 veranschlagt, um bereits 2024 Aufträge vergeben zu können. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen im Investitionsprogramm mit Verpflichtungsermächtigungen geplant:

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	VE 2025
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	101	Neubau Flüchtlingsunterkunft Kelterweg 42	800.000 €
36.50.0101 KInderbetreuungseinrichtungen	111	2-gruppiger Containerkindergarten	400.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	203	Hohenackerstr. Kanalauswechslung	180.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	302	Mess- und Steuerungstechnik Kanalbauwerke	200.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	205	Hohenackerstr. Straßensanierung	300.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	212	Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Sanierung	230.000 €
		Summe	**2.110.000 €**

2.2 Finanzhaushalt – Schulden
(siehe auch Anlage Nr. 7)

Im Jahr 2023 wurden bei der Gemeinde Urbach keine Schulden aufgenommen, so dass sich der Schuldenstand durch die planmäßigen Tilgungen verringert hat.

Da auch in 2024 keine Schuldenaufnahme geplant ist, verringert sich dieser auf einen Tiefstand von 3.119.678 zum Ende des Jahres 2024.

Schulden im Haushalt der Gemeinde am 01.01.2024	3.392.224 €
Neuaufnahme 2024 geplant	0 €
Tilgungen 2024	272.546 €
Planmäßiger Schuldenstand am 31.12.2024	**3.119.678 €**
Schulden Eigenbetrieb WV Urbach am 31.12.2024	4.946.663 €
Gesamtschuldverpflichtung am Jahresende 2024	**8.066.341 €**
Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt bei einer Einwohnerzahl von 9.141 am 31.12.2024	341 €
Pro-Kopf-Verschuldung Gesamt einer Einwohnerzahl von 9.141 am 31.12.2024	882 €
Zinszahlungen sind im Kernhauhalt	43.490 €

2.3 Beteiligungen
(siehe auch Anlage Nr. 11)

Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende Beteiligungen angepasst:

Wasserverband Rems
Rückzahlung Investitionszuschuss in Höhe von 130.000 €
Eine Investitionszulage in Höhe von 5.500 € ist in 2024 eingeplant.

Remstalgartenschau GmbH
Die GmbH wurde aufgelöst und die Einlage in Höhe von 1.500 € zurückgezahlt

Remstalwerk GmbH & Co KG
In 2023 hat sich die Beteiligung durch die Zuführung zum EK III für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Rückführung der Gewinnausschüttung erhöht. Auch in 2024 sind hierfür 390.000 € eingeplant, wobei gleichzeitig 34.000 € aus der Abschreibung zurückgezahlt werden.

V. MITTELFRISTIGE FINANZ- UND INVESTITIONS-PLANUNG 2023 – 2027

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht NKHR ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage dafür ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm ist vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung ist bereits im Ergebnis- und im Finanzhaushalt integriert. Eine separate Finanzplanung ist daher nicht mehr erforderlich.

Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei der Planung für mehrere Folgejahre zu Schätzungen, Unschärfen und Annahmen kommen muss, die dann im konkreten Planungsjahr so nicht mehr zutreffen und verändert werden müssen. Dennoch ist die mittelfristige Finanzplanung eine grobe Richtschnur, um zu sehen, wohin die Reise finanzwirtschaftlich geht, welche Belastungen in Form von künftigen Ausgaben und Investitionen auf die Gemeinde zukommen und wie diese finanziert werden sollen.

Für die mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt wurden die Prognosen aus dem Haushaltserlass und der Aufbereitung des Gemeindetages Baden-Württemberg (Berechnungen der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Zuweisungen aus dem FAG und den sich hieraus ergebenen Transferaufwendungen) angesetzt. Bei der Gewerbesteuer gehen wir von einer jährlichen Steigerung von 300.000 € aus. Die Mehrerträge wurden bei der Prognose der Finanzzuweisungen und Transferaufwendungen der Folgejahre berücksichtigt.

Bei den anderen Ansätzen wurden die Werte sachkontenscharf beibehalten oder prozentual mit 3 % pro Jahr hochgerechnet. Im Anschluss wurde die Hochrechnung produktscharf in einigen Sachkonten (z.B. bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens) überarbeitet.

Viele Sachkonten sind in der Gesamtsumme über alle Produkte zu betrachten und werden sich in einzelnen Produkten abweichend entwickeln. Die Zinsen für die geplanten Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2025 sind mit 4% ab dem Jahr nach der geplanten Aufnahme kalkuliert.

Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten wurden wegen der leider noch nicht fertiggestellten Anlagenbuchhaltung in gleicher Höhe angesetzt.

In allen Jahren wurde der globale Minderaufwand in Höhe von bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Die Prognose zeigt, dass auf dieser Basis auch in den Folgejahren derzeit kein ausgeglichener Haushalt werden kann. Die laufenden Aufwendungen werden erwirtschaftet, aber die Abschreibungen leider nicht.

Ein Ausgleich der Haushalte 2025 bis 2027 kann durch die kalkulierte Rücklage, die Ende 2024 bei 524.000 € aus dem ordentlichen Ergebnis und 500.0000 € aus dem außerordentlichen Ergebnis liegt, gewährleistet werden.

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Rücklage ordentliches Ergebnis	Rücklage außerordentliches Ergebnis
2024		524.000 €	500.000 €
2025	-8.000 €	516.000 €	500.000 €
2026	-213.000 €	303.000 €	500.000 €
2027	-713.000 €	0 €	90.000 €

Die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage wird im Gesamtergebnishaushalt dargestellt. Leider kann die Entnahme von 410.000 € im Jahr 2027 aus der außerordentlichen Rücklage aus technischen Gründen nicht im Gesamthaushalt dargestellt werden.

Die Investitionen im Finanzhaushalt wurden auch für die Jahre 2025 bis 2027 direkt geplant und mit dem Gemeinderat abgestimmt. Die Maßnahmen sind dem beiliegenden Investitionsprogramm zu entnehmen.

Der Planungen des Finanzhaushaltes sehen für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Ein- und Auszahlungen vor:

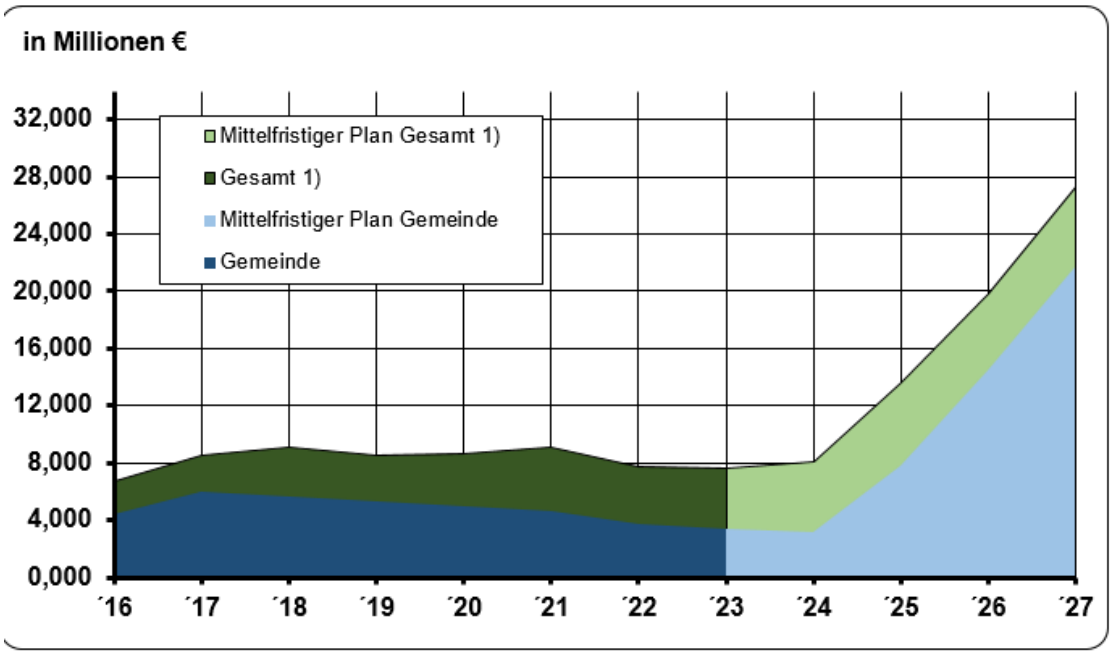
Jahr	Überschüsse ErgebnisHH	Einzahlungen Investitionen	Auszahlungen Investitionen	Kreditaufnahme
2025	1.450.316 €	1.754.500 €	7.729.004 €	5.000.000 €
2026	1.233.227 €	2.434.000 €	9.652.394 €	7.000.000 €
2027	720.448 €	2.278.000 €	10.540.025 €	8.500.000 €
Summe	**3.403.991 €**	**6.466.500 €**	**27.921.423 €**	**20.500.000 €**

2025 bis 2027 stehen Überschüsse aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung, auch wenn die Abschreibungen nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden.

Die nicht mehr durch liquide Mittel gedeckten Summen müssen durch Kredite finanziert werden. Hierfür wären nach bisheriger Planung in den Jahren 2025 bis 2027 zusätzliche **20.500.000 €** aufzunehmen. Die sich hieraus ergebenen Zins- und Tilgungsverpflichtungen sind ebenfalls eingeplant.

Hieraus ergibt sich die folgende historische und künftige Entwicklung des Schuldenstandes.

	´16	´17	´18	´19	´20	´21	´22	´23	´24	´25	´26	´27
Gemeinde	4,398	6,039	5,681	5,324	4,952	4,599	3,715	3,392				
Mittelfristiger Plan Gemeinde								3,392	3,120	7,848	14,410	21,639
Gesamt 1)	6,773	8,559	9,056	8,520	8,676	9,051	7,685	7,627				
Mittelfristiger Plan Gesamt 1)								7,627	8,067	13,567	19,829	27,258



1) Schuldverpflichtungen im Gemeindehaushalt, in Sonderrechnung Wasserversorgung und anteilig im Haushalt des Gemeindeverwaltungsverbandes Plüderhausen - Urbach

Das Investitionsprogramm wird jährlich diskutiert und angepasst. Da aber in den letzten Jahren größere Investitionen unterblieben sind, wird es nicht mehr ohne neue Schuldenaufnahme möglich sein, die Aufgaben zu erfüllen und die Infrastruktur der Gemeinde auch aus energetischen Gesichtspunkte für die Zukunft aufzustellen.

VI. Fazit

Mit dem Haushalt 2024 legt die Gemeindeverwaltung den fünften doppischen Haushalt vor.

Für die Kämmerei ist die wichtigste Aufgabe im Jahr 2024 die Anlagenbuchhaltung fertigzustellen und die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 vorzulegen.

Auf dieser Basis werden dann sukzessiv die Jahresrechnungen vorgelegt, um nach den bisherigen Schätzungen auf einer solideren Basis die Gemeindefinanzen diskutieren zu können.

Die Unsicherheiten werden durch die politische Weltlage immer grösser und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Urbach sind immer schwerer abzuschätzen. Die Stichworte sind Flüchtlingskrise, Konflikt im Gazastreifen, Klimakrise, Energiesicherheit, Inflation, Zinssteigerungen und letztendlich die Unklarheit über den Bundeshaushalt.

Die Gemeinde steht vor der Herausforderung Investitionen in die Zukunft zu stemmen. Stichworte hierfür sind weiterhin der Bau von neuen Kindergärten, neuen Flüchtlingsunterkünfte und die Sanierung oder den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Das sind alles Projekte im Umfang von mehreren Millionen €, für die die Weichen gestellt werden müssen.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.062.246,44	14.549.020	14.754.107	15.595.981	16.402.356	17.106.194
	• 30110000 Grundsteuer A	15.718,15	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 30120000 Grundsteuer B	1.187.204,35	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	7.326.358,00	5.300.000	5.500.000	5.800.000	6.200.000	6.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.224.170,48	6.660.240	6.593.791	7.087.796	7.463.376	7.836.418
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.008,61	735.510	778.071	803.678	820.093	836.508
	• 30310000 Vergnügungssteuer	18.148,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 30320000 Hundesteuer	49.383,00	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	506.255,00	514.670	542.645	565.907	580.287	594.668
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.392.727,05	6.507.600	7.761.834	7.842.644	7.974.638	7.849.845
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.246.817,60	4.475.560	5.553.734	5.792.534	5.861.448	5.662.305
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.958.638,95	2.012.840	2.028.900	2.006.390	2.068.870	2.142.630
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	165.962,90	0	136.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.800,00	17.800	17.800	18.300	18.880	19.450
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	890,00	900	900	900	900	900
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.617,60	500	500	520	540	560
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	542.610	575.561	578.532	578.532	578.532
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400.710	436.910	436.910	436.910	436.910
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	35.600	35.602	35.600	35.600	35.600
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.960	18.959	18.960	18.960	18.960
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	61.080	60.802	60.802	60.802	60.802
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	26.260	23.288	26.260	26.260	26.260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.424.969,13	2.848.230	3.031.012	3.108.730	3.202.390	3.298.570
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	76.150,30	65.100	69.200	71.280	73.420	75.630
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	920,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.039.932,24	1.409.200	1.594.200	1.642.060	1.691.360	1.742.020
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.206.785,57	1.272.680	1.250.520	1.288.000	1.327.000	1.367.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	715,98	250	260	270	280	290
	+ • 33219000 Erträge Auflösung Rückstellung Überschüsse	2.699,94	0	12.832	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	97.765,10	100.000	103.000	106.090	109.270	112.540

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817.952,26	670.360	728.020	750.900	775.300	800.000
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	224.796,03	249.610	248.970	256.400	263.900	271.600
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	31.791,29	30.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	+ • 34112000 Mieten Stellplätze	8.210,56	4.200	2.530	2.600	2.700	2.800
	+ • 34113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	26.299,48	23.100	31.200	32.100	33.100	34.100
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	59.394,14	53.100	61.440	63.300	65.200	67.100
	+ • 34116000 Mieten Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	0,00	0	10.230	10.500	10.800	11.100
	+ • 34117000 Fahrradboxen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	108.746,45	75.950	57.750	59.600	61.400	63.200
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	37.315,19	20.000	22.500	23.200	23.900	24.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.325,03	142.900	153.400	157.900	162.600	167.400
	+ • 34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	65.074,09	70.000	96.000	100.000	105.000	110.000
	+ • 34611100 Privatrechtliche Leistungsentgelte Café Schüle und Schülerfrühstück	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
	+ • 34612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.324,68	201.010	190.310	190.300	190.300	190.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	565,40	570	570	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	170.717,23	102.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	22.017,88	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.851,70	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	47.870,42	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	14.204,17	14.440	15.240	15.200	15.200	15.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.097,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	45.832,53	94.500	238.000	238.000	238.000	238.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.262,38	26.700	40.200	40.200	40.200	40.200
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.574,42	50.100	180.100	180.100	180.100	180.100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	11.895,73	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.036.525,21	407.150	412.300	412.300	412.300	412.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	250.801,68	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	4.374,83	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	12.371,00	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	59.408,52	22.150	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35621000	Gewerbesteuer-Zins	704.428,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.141,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**27.084.577,30**	**25.820.480**	**27.691.144**	**28.717.387**	**29.773.816**	**30.473.741**
12	- Personalaufwendungen		7.319.349,32	7.879.290	9.211.600	9.488.100	9.771.700	10.064.100
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	531.022,32	538.100	631.680	650.900	670.500	690.700
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.045.284,34	5.394.410	6.325.100	6.514.900	6.710.200	6.911.400
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	254.275,40	322.810	334.740	344.700	355.100	365.800
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	423.224,33	458.700	558.490	575.300	592.200	609.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.041.841,33	1.132.540	1.327.790	1.367.500	1.408.200	1.450.100
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	23.701,60	27.730	28.800	29.600	30.100	30.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.352.623,02	6.064.900	6.308.070	5.731.100	5.764.200	5.798.200
	- • 42111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	646.971,85	658.300	1.012.900	752.000	752.000	752.000
	- • 42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	64.570,12	178.500	199.800	107.000	107.000	107.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	571.501,32	1.043.750	1.033.000	813.000	813.000	813.000
	- • 42121000	Unterhaltung der Kanalisation	39.457,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	42.280,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	12.141,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.923,65	38.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	103.354,49	176.980	158.360	104.400	104.400	104.400
	- • 42221000	Schulausstattung	21.358,06	27.900	6.100	20.000	20.000	20.000
	- • 42222000	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	73.500	20.000	0	0	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	225.000,78	420.440	441.540	551.900	568.400	585.400
	- • 42320000	Leasing	35.694,74	41.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	- • 42321000	Leasing Jobrad	35.751,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42322000	Kfz- Leasing	26.137,24	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42411000	Aufwand für Heizung	284.235,72	625.560	472.200	472.200	472.200	472.200
	- • 42412000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	221.678,80	306.100	309.400	278.400	278.400	278.400
	- • 42413000	Aufwand für Reinigung	204.239,88	201.550	173.250	178.600	183.900	189.500
	- • 42414000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	41.627,32	39.100	47.910	49.500	50.700	51.900
	- • 42415000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	126.342,41	188.770	147.800	151.900	156.200	160.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42416000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	24.020,97	24.600	29.600	30.300	31.100	32.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	52.492,34	52.200	55.800	55.800	55.800	55.800
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	68.224,86	77.250	91.700	91.700	91.700	91.700
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung	55.336,14	92.250	104.400	104.400	104.400	104.400
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678.416,30	913.470	907.900	868.000	868.000	868.000
	- • 42711000	Geschenke Jubilare	682,71	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711100	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	3.283,60	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711200	Jugendbegleiterprogramm	1.648,00	0	0	0	0	0
	- • 42711300	Aufwendungen für EDV	208.052,40	298.000	310.467	310.600	310.600	310.600
	- • 42711400	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42711500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u a. für Ganztagsschule und für Schülerferienbetreuung	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42712000	Aufwand für Schulsozialarbeit	26.402,29	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42713000	Aufwendungen Kabarett und Comedy	43.580,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42714000	Aufwendungen Essen, Getränke	188.239,65	132.800	209.800	215.300	220.300	225.300
	- • 42714100	schulbudgetbezogen! Aufwendungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	21.775,40	22.100	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42716000	Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.227,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42717000	Seniorenprogramm Budget	8.475,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	318,70	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717200	Betriebsstrom RÜB	6.892,18	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	12.562,59	6.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42717700	Seniorenrat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42718000	Aufwendungen für Corona-Pandemie	58.466,43	15.000	0	0	0	0
	- • 42719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	742,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	65.687,23	38.280	37.117	37.100	37.100	37.100
	- • 42750000	Lernmittel	28.006,75	59.300	56.226	56.200	56.200	56.200
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.820,60	27.300	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Abschreibungen		3.046.975,94	2.322.500	2.326.135	2.326.135	2.326.135	2.326.135
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.776.300	1.752.280	1.752.280	1.752.280	1.752.280
	- • 47111000	Abschreibungen Kanalbereich	0,00	339.830	367.489	367.489	367.489	367.489

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47112000	Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.700	129.696	129.696	129.696	129.696
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	3.046.975,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	46.670	46.670	46.670	46.670	46.670
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.227,91	50.927	44.490	41.000	236.000	511.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.308,05	49.927	43.490	40.000	235.000	510.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	919,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		9.457.490,82	9.889.540	10.128.766	10.553.549	11.315.317	11.926.617
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	583.902,77	667.100	663.600	705.100	725.100	745.100
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	115.637,78	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	686.903,05	994.700	890.270	807.500	869.700	869.700
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	470.262,68	488.160	506.579	534.211	571.053	598.684
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.189.149,30	3.020.070	3.222.076	3.395.516	3.663.069	3.911.465
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.355.226,00	4.577.930	4.687.443	4.939.761	5.314.720	5.629.876
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	56.409,24	56.580	58.798	71.461	71.675	71.792
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		715.100,98	608.940	597.930	584.790	572.840	559.844
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.559,08	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.406,84	122.100	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	33.119,58	34.840	57.430	55.790	55.840	55.844
	- • 44291000	Verfügungsmittel	191,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	224.775,67	302.200	272.100	261.600	261.600	261.600
	- • 44311000	Aufwand für Dienstreisen	360,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule u. a. Mensa Max	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150.756,08	162.900	151.100	151.100	151.100	151.100
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.532,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.082,30	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.310,66	89.900	71.700	71.700	71.700	71.700
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	89.479,47	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	21.599,08	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	4.927,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 260.000	-289.000	-290.000	-302.000	-315.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.949.767,99**	**26.816.097**	**28.616.991**	**28.724.674**	**29.986.192**	**31.185.896**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.134.809,31**	**- 995.617**	**-925.847**	**-7.287**	**-212.376**	**-712.155**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.134.809,31**	**- 995.617**	**-925.847**	**-7.287**	**-212.376**	**-712.155**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	350.000,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	926.000	8.000	213.000	303.000

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.422.490,21	14.549.020	14.754.107	0	15.595.981	16.402.356	17.106.194
	• 60110000 Grundsteuer A	14.058,81	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	• 60120000 Grundsteuer B	1.178.816,76	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	4.904.167,99	5.300.000	5.500.000	0	5.800.000	6.200.000	6.500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.020.533,30	6.660.240	6.593.791	0	7.087.796	7.463.376	7.836.418
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.008,61	735.510	778.071	0	803.678	820.093	836.508
	• 60310000 Vergnügungssteuer	8.876,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 60320000 Hundesteuer	50.039,00	50.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	510.989,00	514.670	542.645	0	565.907	580.287	594.668
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.132.801,32	6.507.600	7.761.834	0	7.842.644	7.974.638	7.849.845
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.190.326,90	4.475.560	5.553.734	0	5.792.534	5.861.448	5.662.305
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.916.216,92	2.012.840	2.028.900	0	2.006.390	2.068.870	2.142.630
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	4.614,78	0	136.000	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.800,00	17.800	17.800	0	18.300	18.880	19.450
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	822,50	900	900	0	900	900	900
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.020,22	500	500	0	520	540	560
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.269.642,32	2.848.230	3.018.180	0	3.108.730	3.202.390	3.298.570
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	76.151,30	65.100	69.200	0	71.280	73.420	75.630
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	920,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.003.228,10	1.409.200	1.594.200	0	1.642.060	1.691.360	1.742.020
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	1.091.499,04	1.272.680	1.250.520	0	1.288.000	1.327.000	1.367.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	661,78	250	260	0	270	280	290
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	97.182,10	100.000	103.000	0	106.090	109.270	112.540
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830.999,36	670.360	728.020	0	750.900	775.300	800.000
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	221.909,13	249.610	248.970	0	256.400	263.900	271.600
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	31.791,29	30.000	35.000	0	36.000	37.100	38.200
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	8.190,33	4.200	2.530	0	2.600	2.700	2.800
	+ • 64113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	25.858,98	23.100	31.200	0	32.100	33.100	34.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	53.386,11	53.100	61.440	0	63.300	65.200	67.100
	+ • 64116000 Miete Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	0,00	0	10.230	0	10.500	10.800	11.100
	+ • 64117000 Fahrradboxen	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	104.980,50	75.950	57.750	0	59.600	61.400	63.200
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	34.432,20	20.000	22.500	0	23.200	23.900	24.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.962,58	142.900	153.400	0	157.900	162.600	167.400
	+ • 64611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	90.488,24	70.000	96.000	0	100.000	105.000	110.000
	+ • 64611100 Privatrechtliche Leistungsentgelte Café Schüle und Schülerfrühstück	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	+ • 64612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.153,43	201.010	190.310	0	190.300	190.300	190.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	565,40	570	570	0	600	600	600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	170.717,23	102.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	14.961,63	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.862,31	23.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	36.244,81	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	14.204,17	14.440	15.240	0	15.200	15.200	15.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.597,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.968,38	94.500	238.000	0	238.000	238.000	238.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.262,38	26.700	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen innländischen Bereichen	100,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	169.757,18	50.100	180.100	0	180.100	180.100	180.100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	11.848,82	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.072,29	407.150	412.300	0	412.300	412.300	412.300
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	282.500,68	355.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	4.374,83	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	12.482,65	13.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	14.041,95	22.150	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	- 8.469,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.451.127,31**	**25.277.870**	**27.102.751**	**0**	**28.138.855**	**29.195.284**	**29.895.209**
10	- Personalauszahlungen	7.327.317,78	7.879.290	9.211.600	0	9.488.100	9.771.700	10.064.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	534.522,73	538.100	631.680	0	650.900	670.500	690.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.045.205,05	5.394.410	6.325.100	0	6.514.900	6.710.200	6.911.400
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	254.275,40	322.810	334.740	0	344.700	355.100	365.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	424.147,39	458.700	558.490	0	575.300	592.200	609.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.045.575,61	1.132.540	1.327.790	0	1.367.500	1.408.200	1.450.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.591,60	27.730	28.800	0	29.600	30.100	30.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284.969,11	6.064.900	6.308.070	0	5.731.100	5.764.200	5.798.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	602.359,37	658.300	1.012.900	0	752.000	752.000	752.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	59.931,10	178.500	199.800	0	107.000	107.000	107.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	551.105,39	1.043.750	1.033.000	0	813.000	813.000	813.000
	- • 72121000 Unterhaltung der Kanalisation	24.979,76	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	39.156,59	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	12.141,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.251,91	38.900	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	105.331,71	176.980	158.360	0	104.400	104.400	104.400
	- • 72221000 Schulausstattung	18.721,02	27.900	6.100	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	73.500	20.000	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	240.306,00	420.440	441.540	0	551.900	568.400	585.400
	- • 72320000 Leasing	36.367,32	41.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	- • 72321000 Leasing Jobrad	35.751,77	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 72322000 Kfz-Leasing	25.388,47	21.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72411000 Heizung	382.977,65	625.560	472.200	0	472.200	472.200	472.200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	212.724,24	306.100	309.400	0	278.400	278.400	278.400
	- • 72413000 Reinigung	200.335,47	201.550	173.250	0	178.600	183.900	189.500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	41.143,54	39.100	47.910	0	49.500	50.700	51.900
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	38.382,87	188.770	147.800	0	151.900	156.200	160.500
	- • 72416000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.485,52	24.600	29.600	0	30.300	31.100	32.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.602,46	52.200	55.800	0	55.800	55.800	55.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	68.916,00	77.250	91.700	0	91.700	91.700	91.700
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	66.786,65	92.250	104.400	0	104.400	104.400	104.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	680.380,52	913.470	907.900	0	868.000	868.000	868.000
	- • 72711000 Geschenke Jubilare	682,71	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72711100 Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	3.283,60	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72711200 Jugendbegleiterprogramm	1.648,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	243.378,06	298.000	310.467	0	310.600	310.600	310.600
	- • 72711400 Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- • 72711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	- • 72712000 Schulsozialarbeit	14.780,37	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72713000 Auszahlungen Kabarett und Comedy	44.728,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72714000 Aufwendungen Mittagstisch	180.400,44	132.800	209.800	0	215.300	220.300	225.300
	- • 72714100 Auszahlungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	21.653,04	22.100	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	- • 72716000 Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	874,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72717000 Seniorenprogramm - Budget	7.950,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.896,70	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72717200 Betriebsstrom RÜB	9.778,29	6.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	12.124,28	6.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 72717700 Seniorenrat	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	44.430,24	15.000	0	0	0	0	0
	- • 72719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.991,12	38.280	37.117	0	37.100	37.100	37.100
	- • 72750000 Lernmittel	27.142,71	59.300	56.226	0	56.200	56.200	56.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.699,26	27.300	43.000	0	43.000	43.000	43.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.227,91	50.927	44.490	0	41.000	236.000	511.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.308,05	49.927	43.490	0	40.000	235.000	510.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	919,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.456.325,21	9.889.540	10.128.766	0	10.553.549	11.315.317	11.926.617
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	567.849,88	667.100	663.600	0	705.100	725.100	745.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	3.385,09	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	729.826,28	994.700	890.270	0	807.500	869.700	869.700
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	548.839,98	488.160	506.579	0	534.211	571.053	598.684
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.197.578,80	3.020.070	3.222.076	0	3.395.516	3.663.069	3.911.465
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.355.226,00	4.577.930	4.687.443	0	4.939.761	5.314.720	5.629.876
	- • 73721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	- 2.790,06	0	0	0	0	0	0
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	56.409,24	56.580	58.798	0	71.461	71.675	71.792
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	721.339,10	868.940	886.930	0	874.790	874.840	874.844
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.575,97	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.901,91	122.100	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	30.898,86	34.840	57.430	0	55.790	55.840	55.844
	- • 74291000 Verfügungsmittel	191,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	225.056,15	302.200	272.100	0	261.600	261.600	261.600
	- • 74311000 Dienstreisen	360,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule u. a. Mensa Max	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	151.066,71	162.900	151.100	0	151.100	151.100	151.100
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.532,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.082,30	7.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.921,81	89.900	71.700	0	71.700	71.700	71.700
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	81.676,51	94.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	15.306,66	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.767,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.848.179,11**	**24.753.597**	**26.579.856**	**0**	**26.688.539**	**27.962.057**	**29.174.761**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.602.948,20**	**524.273**	**522.895**	**0**	**1.450.316**	**1.233.227**	**720.448**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.199,75	1.057.050	1.041.053	0	815.500	1.895.000	1.570.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.050	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	65.511,65	885.000	1.041.053	0	815.500	1.895.000	1.570.000
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.588,10	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.069,33	1.240.000	1.555.000	0	5.000	5.000	174.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.069,33	1.240.000	1.555.000	0	5.000	5.000	174.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	433.458,26	1.350.000	1.000.000	0	900.000	500.000	500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	433.458,26	1.350.000	1.000.000	0	900.000	500.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	21.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	21.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.773,08	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	75.773,08	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.500,42**	**3.668.050**	**3.630.053**	**0**	**1.754.500**	**2.434.000**	**2.278.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.893,78	2.110.000	1.660.000	0	1.500.000	500.000	543.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	790.893,78	2.110.000	1.660.000	0	1.500.000	500.000	543.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.038,38	3.997.500	4.718.000	2.110.000	5.195.000	8.620.000	9.432.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	584.148,81	1.771.000	2.049.000	1.200.000	1.570.000	4.950.000	5.950.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	993.611,35	1.841.000	2.110.000	710.000	2.895.000	3.140.000	3.482.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	13.278,22	385.500	559.000	200.000	730.000	530.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.032,04	681.434	514.050	0	492.000	22.000	22.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	222.032,04	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	681.434	514.050	0	492.000	22.000	22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	138.182,76	462.500	390.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	138.182,76	462.500	390.000	0	130.000	130.000	130.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	40.955,69	122.569	380.222	0	372.004	370.394	403.025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.358,22	12.569	10.222	0	12.004	10.394	8.025
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	95.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	31.597,47	110.000	310.000	0	310.000	310.000	300.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	66.900	25.000	0	40.000	10.000	10.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	66.900	25.000	0	40.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.783.102,65**	**7.440.903**	**7.687.272**	**2.110.000**	**7.729.004**	**9.652.394**	**10.540.025**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 2.191.602,23**	**- 3.772.853**	**-4.057.219**	**- 2.110.000**	**- 5.974.504**	**- 7.218.394**	**- 8.262.025**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 588.654,03**	**- 3.248.580**	**-3.534.324**	**- 2.110.000**	**- 4.524.188**	**- 5.985.167**	**- 7.541.577**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.875	10.875	0	5.010.875	7.010.875	8.510.875
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	0,00	10.875	10.875	0	10.875	10.875	10.875
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	718.874,77	322.536	272.546	0	273.000	498.000	848.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	718.874,77	322.536	272.546	0	273.000	498.000	848.500
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 718.874,77**	**- 311.661**	**-261.671**	**0**	**4.737.875**	**6.512.875**	**7.662.375**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 1.307.528,80**	**- 3.560.241**	**-3.795.995**	**- 2.110.000**	**213.687**	**527.708**	**120.798**
	nachrichtlich:							

Mandant: 1 - Gemeindeverwaltung Urbach
Planjahr: 2024

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung (Gemeindeorgane)**						
		11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.14	**Personalrat und Repräsentationen**						
		11140300	Personalrat			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
		11140600	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	Organisation und EDV			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.25	**Baubetriebshof**						
		11250000	Baubetriebshof			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Wahlen und Statistik			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.25	**Sozialversicherungsangelegenheit**						
		12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Schulen**						
		21100100	Grundschule - Atriumschule			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		21101000	Gemeinschaftsschule - Wittumschule			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500300	Förderung von Schulen anderer Trägerschaft			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 25 Museen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	**Museen am Widumhof und Farrenstall**						
		25200000	Museen am Widumhof und Farrenstall			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 26 Musikschulen							
26.20	**Musikpflege**						
		26200000	Musikpflege			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
26.30	**Musikschule**						
		26300000	Musikschule			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschule**						
		27100000	Volkshochschule			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
27.20	**Mediathek**						
		27200000	Mediathek			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte**						
		28100000	Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		28100200	Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber**						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Sonstige Förderungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.80	**Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)**						
		31800000	BM-Krieger-Stiftung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31800200	Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31800800	Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500101	Kinderbetreuungseinrichtungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36500200	Förderung Tageselternverein			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100100	Sportförderung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.40	**Freibad und Lehrschwimmbecken**						
		42400100	Freibad			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42400200	Lehrschwimmbecken			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.41	**Sportstätten**						
		42410101	Wittumhalle			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410102	Atriumhalle			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410201	Wittumstadion			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410202	Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410203	Waldsportplatz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100000	Stadtentwicklung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Gemeindeeigene Objekte			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100001	Remstalwerk Beteiligung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100002	BHKW 601235 Atriumschule			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100003	PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53100004	PV-Anlage Wittumschule 600478			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100005	PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100006	PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100007	PV-Anlage Kunterbunt 600732			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100008	PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100009	E-Ladesäulen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300100	Wasserversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.60	**Telekommunikationseinrichtungen**						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.70	**Abfallwirtschaft**						
		53700000	Abfallwirtschaft			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze, Brücken			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		54100200	Straßenbeleuchtung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
54.50	**Straßenreinigung Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		55100200	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**						
		55200100	Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510000	Landwirtschaft			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100700	Konzeption zum Klimaschutz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300600	Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300800	Auerbachhalle			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300900	Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57301000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaush 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaush 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			Teilhaush 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	57.290	0	2.252.700	746.450	6.800	392.100	1.118.430	16.577	41.450	-2.280.357
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	6.675.713	553.100	6.958.900	5.561.620	1.647.070	2.781.965	351.158	1.453.011	878.740	-11.701.335
Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	5.553.734	14.851.307	0	0	8.474.896	-205.510	0	0	0	12.135.655
Gesamtsumme der THH	**12.286.737**	**15.404.407**	**9.211.600**	**6.308.070**	**10.128.766**	**2.968.555**	**1.469.588**	**1.469.588**	**920.190**	**-1.846.037**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service											
11	11 Innere Verwaltung	57.290	0	2.252.700	746.450	6.800	392.100	1.118.430	16.577	41.450	-2.280.357
1110	11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)	7.500	0	290.690	200.350	0	117.100	0	7.954	0	-608.594
11100000	11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)	7.500	0	290.690	200.350	0	117.100	0	7.954	0	-608.594
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**7.500**	**0**	**290.690**	**200.350**	**0**	**117.100**	**0**	**7.954**	**0**	**-608.594**
1114	11.14 Personalrat und Repräsentationen	500	0	0	40.300	0	8.000	0	0	0	-47.800
11140300	11.14.0300 Personalrat	0	0	0	1.500	0	8.000	0	0	0	-9.500
11140600	11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0	38.800	0	0	0	0	0	-38.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**500**	**0**	**0**	**40.300**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**-47.800**
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	105.190	149.500	500	16.050	0	0	0	-271.240
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	0	0	105.190	149.500	500	16.050	0	0	0	-271.240
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**105.190**	**149.500**	**500**	**16.050**	**0**	**0**	**0**	**-271.240**
1121	11.21 Personalwesen	42.000	0	252.570	132.000	0	71.950	0	0	0	-414.520
11210000	11.21.0000 Personalwesen	42.000	0	252.570	132.000	0	71.950	0	0	0	-414.520
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**42.000**	**0**	**252.570**	**132.000**	**0**	**71.950**	**0**	**0**	**0**	**-414.520**
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	3.500	0	406.470	51.200	6.300	36.300	0	0	0	-496.770
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	3.500	0	406.470	51.200	6.300	36.300	0	0	0	-496.770
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**3.500**	**0**	**406.470**	**51.200**	**6.300**	**36.300**	**0**	**0**	**0**	**-496.770**
1125	11.25 Baubetriebshof	2.790	0	872.970	138.100	0	68.700	1.118.430	0	41.450	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11250000	11.25.0000 Baubetriebshof	2.790	0	872.970	138.100	0	68.700	1.118.430	0	41.450	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.790**	**0**	**872.970**	**138.100**	**0**	**68.700**	**1.118.430**	**0**	**41.450**	**0**
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	1.000	0	277.890	35.000	0	74.000	0	8.623	0	-394.513
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	1.000	0	277.890	35.000	0	74.000	0	8.623	0	-394.513
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.000**	**0**	**277.890**	**35.000**	**0**	**74.000**	**0**	**8.623**	**0**	**-394.513**
1133	11.33 Grundstücksmanagement	0	0	46.920	0	0	0	0	0	0	-46.920
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	0	0	46.920	0	0	0	0	0	0	-46.920
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**46.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.920**
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe THH	**57.290**	**0**	**2.252.700**	**746.450**	**6.800**	**392.100**	**1.118.430**	**16.577**	**41.450**	**-2.280.357**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben											
12	12 Sicherheit und Ordnung	118.560	10.300	397.560	233.670	6.000	179.210	0	5.100	13.560	-706.240
1210	12.10 Statistik und Wahlen	29.000	0	0	9.500	0	17.500	0	0	0	2.000
12100000	12.10.0000 Wahlen und Statistik	29.000	0	0	9.500	0	17.500	0	0	0	2.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**29.000**	**0**	**0**	**9.500**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
1220	12.20 Ordnungswesen	100	300	103.750	18.500	0	6.500	0	0	0	-128.350
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	100	300	103.750	18.500	0	6.500	0	0	0	-128.350
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**100**	**300**	**103.750**	**18.500**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**-128.350**
1221	12.21 Verkehrswesen	2.500	10.000	63.650	0	0	0	0	3.512	0	-54.662
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	2.500	10.000	63.650	0	0	0	0	3.512	0	-54.662
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.500**	**10.000**	**63.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.512**	**0**	**-54.662**
1222	12.22 Einwohnerwesen	58.000	0	180.220	30.000	0	42.500	0	0	0	-194.720
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	58.000	0	180.220	30.000	0	42.500	0	0	0	-194.720
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**58.000**	**0**	**180.220**	**30.000**	**0**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**-194.720**
1223	12.23 Personenstandswesen	6.900	0	32.090	14.000	0	1.910	0	0	0	-41.100
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	6.900	0	32.090	14.000	0	1.910	0	0	0	-41.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**6.900**	**0**	**32.090**	**14.000**	**0**	**1.910**	**0**	**0**	**0**	**-41.100**
1260	12.60 Brandschutz	22.060	0	17.850	138.670	6.000	110.800	0	1.588	13.560	-266.408
12600000	12.60.0000 Brandschutz	22.060	0	17.850	138.670	6.000	110.800	0	1.588	13.560	-266.408

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**22.060**	**0**	**17.850**	**138.670**	**6.000**	**110.800**	**0**	**1.588**	**13.560**	**-266.408**
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	-23.000
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	-23.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
21	21 Schulträgeraufgaben	859.010	0	1.003.160	867.120	0	296.600	0	33.239	0	-1.341.109
2110	21.10 Schulen	859.010	0	1.003.160	867.120	0	271.600	0	33.239	0	-1.316.109
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule	859.010	0	1.003.160	867.120	0	271.600	0	33.239	0	-1.316.109
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**859.010**	**0**	**1.003.160**	**867.120**	**0**	**271.600**	**0**	**33.239**	**0**	**-1.316.109**
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	-25.000
21500300	21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	-25.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
25	25 Museen	0	0	2.480	19.800	0	600	0	919	0	-23.799
2520	25.20 Museen am Widumhof und Farrenstall	0	0	2.480	19.800	0	600	0	919	0	-23.799
25200000	25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall	0	0	2.480	19.800	0	600	0	919	0	-23.799
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**2.480**	**19.800**	**0**	**600**	**0**	**919**	**0**	**-23.799**
26	26 Musikschulen	0	0	0	0	81.140	0	0	0	0	-81.140
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	26.30 Musikschule	0	0	0	0	61.140	0	0	0	0	-61.140
26300000	26.30.0000 Musikschule	0	0	0	0	61.140	0	0	0	0	-61.140
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.140**
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	12.000	0	118.570	62.000	11.470	20.550	0	1.505	0	-202.095
2710	27.10 Volkshochschule	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
27100000	27.10.0000 Volkshochschule	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.470**
2720	27.20 Mediathek	12.000	0	118.570	62.000	0	20.550	0	1.505	0	-190.625
27200000	27.20.0000 Mediathek	12.000	0	118.570	62.000	0	20.550	0	1.505	0	-190.625
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**12.000**	**0**	**118.570**	**62.000**	**0**	**20.550**	**0**	**1.505**	**0**	**-190.625**
28	28 Sonstige Kulturpflege	26.500	0	39.270	92.000	1.200	1.000	0	51.584	0	-158.554
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte	26.500	0	39.270	92.000	1.200	1.000	0	51.584	0	-158.554
28100000	28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen	0	0	0	58.000	1.200	0	0	47.308	0	-106.508
28100200	28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte	26.500	0	39.270	34.000	0	1.000	0	4.276	0	-52.046
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**26.500**	**0**	**39.270**	**92.000**	**1.200**	**1.000**	**0**	**51.584**	**0**	**-158.554**
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160**
31	31 Soziale Hilfen	942.800	200	221.010	845.300	3.500	33.950	0	77.315	0	-238.075
3140	31.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber	880.000	0	42.430	799.700	0	16.600	0	75.643	0	-54.373
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100.000	0	11.480	64.200	0	0	0	17.912	0	6.408
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	780.000	0	30.950	735.500	0	16.600	0	57.731	0	-60.781
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**880.000**	**0**	**42.430**	**799.700**	**0**	**16.600**	**0**	**75.643**	**0**	**-54.373**
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	-3.600
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderungen	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	-3.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**100**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**
3180	31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)	62.800	200	178.580	45.600	0	17.250	0	1.672	0	-180.102
31800000	31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
31800200	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31800800	31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)	2.800	0	32.090	11.600	0	250	0	1.672	0	-42.812
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	60.000	0	146.490	34.000	0	12.000	0	0	0	-132.490
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**62.800**	**200**	**178.580**	**45.600**	**0**	**17.250**	**0**	**1.672**	**0**	**-180.102**
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.973.850	1.500	4.190.110	560.760	660.000	278.580	0	85.314	160.210	-3.959.624
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	17.800	1.500	90.850	31.250	0	17.560	0	6.198	0	-126.558
36200100	36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus	17.800	1.500	90.850	31.250	0	17.560	0	6.198	0	-126.558
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**17.800**	**1.500**	**90.850**	**31.250**	**0**	**17.560**	**0**	**6.198**	**0**	**-126.558**
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.956.050	0	4.099.260	529.510	660.000	261.020	0	79.116	160.210	-3.833.066
36500101	36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen	1.956.050	0	4.099.260	529.510	600.000	261.000	0	79.116	160.210	-3.773.046
36500200	36.50.0200 Förderung Tageselternverein	0	0	0	0	60.000	20	0	0	0	-60.020
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.956.050**	**0**	**4.099.260**	**529.510**	**660.000**	**261.020**	**0**	**79.116**	**160.210**	**-3.833.066**
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	17.650	2.500	200	0	0	0	-20.350
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	17.650	2.500	200	0	0	0	-20.350
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK	0	0	0	17.650	2.500	200	0	0	0	-20.350
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**17.650**	**2.500**	**200**	**0**	**0**	**0**	**-20.350**
42	42 Sport und Bäder	128.680	0	359.030	474.800	55.000	303.700	0	91.846	270.250	-1.425.946

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	4.920	0	55.000	0	0	0	0	-59.920
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	4.920	0	55.000	0	0	0	0	-59.920
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**4.920**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.920**
4240	42.40 Freibad und Lehrschwimmbecken	79.200	0	193.950	148.250	0	26.700	0	34.242	23.670	-347.612
42400100	42.40.0100 Freibad	77.200	0	184.080	101.750	0	25.200	0	34.242	23.670	-291.742
42400200	42.40.0200 Lehrschwimmbecken	2.000	0	9.870	46.500	0	1.500	0	0	0	-55.870
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**79.200**	**0**	**193.950**	**148.250**	**0**	**26.700**	**0**	**34.242**	**23.670**	**-347.612**
4241	42.41 Sportstätten	49.480	0	160.160	326.550	0	277.000	0	57.604	246.580	-1.018.414
42410101	42.41.0101 Wittumhalle	29.900	0	107.100	169.150	0	107.000	0	9.626	90.980	-453.956
42410102	42.41.0102 Atriumhalle	9.000	0	43.330	53.400	0	50.000	0	2.926	49.820	-190.476
42410201	42.41.0201 Wittumstadion	0	0	9.730	73.300	0	35.000	0	34.995	64.990	-218.015
42410202	42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)	10.580	0	0	20.700	0	85.000	0	3.607	40.790	-139.517
42410203	42.41.0203 Waldsportplatz	0	0	0	10.000	0	0	0	6.450	0	-16.450
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**49.480**	**0**	**160.160**	**326.550**	**0**	**277.000**	**0**	**57.604**	**246.580**	**-1.018.414**
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52.100	0	225.990	215.500	20.000	165.000	0	0	0	-574.390
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	52.000	0	144.100	200.500	20.000	142.500	0	0	0	-455.100
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung	28.000	0	144.100	200.500	0	122.500	0	0	0	-439.100
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	24.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	-16.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**52.000**	**0**	**144.100**	**200.500**	**20.000**	**142.500**	**0**	**0**	**0**	**-455.100**
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	81.890	15.000	0	22.500	0	0	0	-119.290
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	81.890	15.000	0	22.500	0	0	0	-119.290
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**100**	**0**	**81.890**	**15.000**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**-119.290**
52	52 Bauen und Wohnen	346.750	0	123.440	296.200	0	151.000	90.666	79.329	0	-212.553
5210	52.10 Bauordnung	3.100	0	64.460	2.500	0	1.000	0	0	0	-64.860
52100000	52.10.0000 Bauordnung	3.100	0	64.460	2.500	0	1.000	0	0	0	-64.860
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**3.100**	**0**	**64.460**	**2.500**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**-64.860**
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	343.650	0	58.980	293.700	0	150.000	90.666	79.329	0	-147.693
52200000	52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte	343.650	0	50.730	293.700	0	150.000	90.666	54.844	0	-114.958
52200100	52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	8.250	0	0	0	0	24.485	0	-32.735
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**343.650**	**0**	**58.980**	**293.700**	**0**	**150.000**	**90.666**	**79.329**	**0**	**-147.693**
53	53 Ver- und Entsorgung	1.457.753	541.100	73.840	171.920	642.000	546.355	260.492	35.146	369.890	420.194
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	16.150	425.600	8.250	9.920	0	18.260	0	0	2.710	402.610
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
53100001	53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung	0	185.600	8.250	0	0	10.500	0	0	0	166.850
53100002	53.10.0002 BHKW 601235 Atriumschule	4.000	0	0	3.000	0	800	0	0	0	200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53100003	53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501	800	0	0	500	0	0	0	0	0	300
53100004	53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478	50	0	0	500	0	0	0	0	0	-450
53100005	53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448	3.200	0	0	880	0	1.160	0	0	420	740
53100006	53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837	800	0	0	1.010	0	1.490	0	0	520	-2.220
53100007	53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732	2.000	0	0	1.070	0	1.490	0	0	610	-1.170
53100008	53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859	5.000	0	0	2.960	0	2.820	0	0	1.160	-1.940
53100009	53.10.0009 E-Ladesäulen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**16.150**	**425.600**	**8.250**	**9.920**	**0**	**18.260**	**0**	**0**	**2.710**	**402.610**
5320	53.20 Gasversorgung	0	15.500	0	0	0	25.000	0	0	0	-9.500
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	15.500	0	0	0	25.000	0	0	0	-9.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**
5330	53.30 Wasserversorgung	15.240	100.000	15.240	0	0	0	0	0	0	100.000
53300100	53.30.0100 Wasserversorgung	15.240	100.000	15.240	0	0	0	0	0	0	100.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**15.240**	**100.000**	**15.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	3.500	0	1.200	0	0	0	-4.700
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN	0	0	0	3.500	0	1.200	0	0	0	-4.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	53.70 Abfallwirtschaft	23.100	0	0	6.000	0	2.710	0	3.177	1.140	10.073
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	23.100	0	0	6.000	0	2.710	0	3.177	1.140	10.073
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**23.100**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**2.710**	**0**	**3.177**	**1.140**	**10.073**
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.403.263	0	50.350	152.500	642.000	499.185	260.492	31.969	366.040	-78.289
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	1.403.263	0	50.350	152.500	642.000	499.185	260.492	31.969	366.040	-78.289
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.403.263**	**0**	**50.350**	**152.500**	**642.000**	**499.185**	**260.492**	**31.969**	**366.040**	**-78.289**
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	342.000	0	30.920	967.300	100.000	574.000	0	433.973	0	-1.764.193
5410	54.10 Gemeindestraßen	342.000	0	15.460	926.500	0	571.000	0	385.913	0	-1.556.873
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	340.000	0	15.460	728.000	0	466.000	0	385.913	0	-1.255.373
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung	2.000	0	0	198.500	0	105.000	0	0	0	-301.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**342.000**	**0**	**15.460**	**926.500**	**0**	**571.000**	**0**	**385.913**	**0**	**-1.556.873**
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	15.460	36.500	0	1.000	0	38.852	0	-91.812
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	15.460	36.500	0	1.000	0	38.852	0	-91.812
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**15.460**	**36.500**	**0**	**1.000**	**0**	**38.852**	**0**	**-91.812**
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	4.300	100.000	2.000	0	9.208	0	-115.508
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	0	0	0	4.300	100.000	2.000	0	9.208	0	-115.508
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**4.300**	**100.000**	**2.000**	**0**	**9.208**	**0**	**-115.508**
55	55 Natur- und Landschaftspflege	353.080	0	78.170	399.450	59.100	141.010	0	487.992	34.610	-847.252
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	13.500	0	11.720	96.000	4.000	22.500	0	367.994	0	-488.714

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze	5.250	0	3.910	53.000	0	14.000	0	317.998	0	-383.658
55100200	55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen	8.250	0	7.810	43.000	4.000	8.500	0	49.996	0	-105.056
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**13.500**	**0**	**11.720**	**96.000**	**4.000**	**22.500**	**0**	**367.994**	**0**	**-488.714**
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	1.950	0	0	15.750	21.100	55.870	0	17.498	0	-108.268
55200100	55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz	1.950	0	0	15.750	21.100	55.870	0	17.498	0	-108.268
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.950**	**0**	**0**	**15.750**	**21.100**	**55.870**	**0**	**17.498**	**0**	**-108.268**
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	201.430	0	64.380	172.400	0	47.840	0	90.019	34.610	-207.819
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	201.430	0	64.380	172.400	0	47.840	0	90.019	34.610	-207.819
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**201.430**	**0**	**64.380**	**172.400**	**0**	**47.840**	**0**	**90.019**	**34.610**	**-207.819**
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	93.500	0	0	79.000	32.000	1.500	0	12.481	0	-31.481
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	93.500	0	0	79.000	32.000	1.500	0	12.481	0	-31.481
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**93.500**	**0**	**0**	**79.000**	**32.000**	**1.500**	**0**	**12.481**	**0**	**-31.481**
5550	55.50 Forstwirtschaft	35.700	0	2.070	33.000	0	9.200	0	0	0	-8.570
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	35.700	0	2.070	33.000	0	9.200	0	0	0	-8.570
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**35.700**	**0**	**2.070**	**33.000**	**0**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**-8.570**
5551	55.51 Landwirtschaft	7.000	0	0	3.300	2.000	4.100	0	0	0	-2.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	7.000	0	0	3.300	2.000	4.100	0	0	0	-2.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**7.000**	**0**	**0**	**3.300**	**2.000**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**
56	56 Umweltschutz	30.000	0	0	50.000	5.000	4.000	0	0	0	-29.000
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	30.000	0	0	50.000	5.000	4.000	0	0	0	-29.000
56100700	56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz	30.000	0	0	50.000	5.000	4.000	0	0	0	-29.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**30.000**	**0**	**0**	**50.000**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**
57	57 Wirtschaft und Tourismus	32.630	0	95.350	288.150	0	86.210	0	69.749	30.220	-537.049
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	10.310	17.000	0	0	0	0	0	-27.310
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	10.310	17.000	0	0	0	0	0	-27.310
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**10.310**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.310**
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.030	0	85.040	261.050	0	45.460	0	61.378	30.220	-458.118
57300600	57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz	12.000	0	0	50.000	0	0	0	41.193	0	-79.193
57300800	57.30.0800 Auerbachhalle	9.030	0	85.040	176.600	0	43.460	0	4.360	30.220	-330.650
57300900	57.30.0900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
57301000	57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)	3.500	0	0	34.450	0	2.000	0	15.825	0	-48.775
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**25.030**	**0**	**85.040**	**261.050**	**0**	**45.460**	**0**	**61.378**	**30.220**	**-458.118**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5750	57.50 Tourismus	7.600	0	0	10.100	0	40.750	0	8.371	0	-51.621
57500000	57.50.0000 Tourismus	7.600	0	0	10.100	0	40.750	0	8.371	0	-51.621
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**7.600**	**0**	**0**	**10.100**	**0**	**40.750**	**0**	**8.371**	**0**	**-51.621**
	Summe THH	**6.675.713**	**553.100**	**6.958.900**	**5.561.620**	**1.647.070**	**2.781.965**	**351.158**	**1.453.011**	**878.740**	**-11.701.335**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.553.734	14.851.307	0	0	8.474.896	-205.510	0	0	0	12.135.655
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.553.734	14.754.107	0	0	8.474.896	0	0	0	0	11.832.945
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.553.734	14.754.107	0	0	8.474.896	0	0	0	0	11.832.945
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**5.553.734**	**14.754.107**	**0**	**0**	**8.474.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.832.945**
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	97.200	0	0	0	-205.510	0	0	0	302.710
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	97.200	0	0	0	-205.510	0	0	0	302.710
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**97.200**	**0**	**0**	**0**	**-205.510**	**0**	**0**	**0**	**302.710**
	Summe THH	**5.553.734**	**14.851.307**	**0**	**0**	**8.474.896**	**-205.510**	**0**	**0**	**0**	**12.135.655**
	Summe der Produktbereiche	**12.286.737**	**15.404.407**	**9.211.600**	**6.308.070**	**10.128.766**	**2.968.555**	**1.469.588**	**1.469.588**	**920.190**	**-1.846.037**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**12.286.737**	**15.404.407**	**9.211.600**	**6.308.070**	**10.128.766**	**2.968.555**	**1.469.588**	**1.469.588**	**920.190**	**-1.846.037**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	-3.212.550	1.000.000	1.867.500	-4.080.050	0	0	-4.080.050	0
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	-8.141.210	2.630.053	5.815.050	-11.326.207	10.875	0	-11.315.332	2.110.000
Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	11.876.655	0	4.722	11.871.933	0	272.546	11.599.387	0
Gesamtsumme der THH	**522.895**	**3.630.053**	**7.687.272**	**-3.534.324**	**10.875**	**272.546**	**-3.795.995**	**2.110.000**

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

Gemeinde Urbach

Wichtige Haushalts-Kennzahlen
Entwicklung 2020 - 2024

		2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Haushalt	2024 Haushalt
Grundsteuer A/B	Hebesatz = %	310/370	310/370	310/370	350/385	350/385
	€ / Einwohner	134,94	137,10	135,72	140,69	138,78
Gewerbesteuer (brutto)	Hebesatz = %	365	365	365	380	380
	€ / Einwohner	515,79	509,44	826,62	587,78	601,68
Einkommensteueranteil	Schlüsselzahl	0,0008674	0,0008674	0,0008674	0,0008585	0,0008459
	€ / Einwohner	633,81	676,72	702,26	738,63	721,34
Personalaufwendungen	€ / Einwohner	750,39	800,90	825,83	873,83	1.007,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ / Einwohner	396,67	403,51	491,07	672,61	690,09
Schuldenstand zum 31.12.						
- Gemeindehaushalt	€ / Einwohner	558,58	518,62	419,13	376,20	341,28
- Gesamtschulden	€ / Einwohner	978,63	1.020,76	897,53	899,41	1.223,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ / Einwohner	196,55	373,71	314,01	825,21	840,97
Maßgebliche Einwohnerzahl	jeweils 30.06. des Vorjahres	**8.865**	**8.867**	**8.863**	**9.017**	**9.141**

Gemeinde Urbach

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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	€	**2.131.739,88**	**- 995.617**	**- 925.847**	**- 7.287**	**- 212.376**	**- 712.155**
Betrag je Einwohner	€/EW	**240,52**	**- 110**	**- 101**	**- 1**	**- 23**	**- 76**
Aufwandsdeckungsgrad	%	**108,54**	**96**	**97**	**100**	**99**	**98**
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	**12.238.016,8**	**10.881.840**	**11.832.945**	**12.447.566**	**12.643.287**	**12.556.682**
Betrag je Einwohner	€/EW	**1.380,80**	**1.207**	**1.294**	**1.353**	**1.359**	**1.336**
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	**49,05**	**41**	**41**	**43**	**42**	**40**
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	**10.106.276,9**	**11.877.457**	**12.758.792**	**12.454.853**	**12.855.663**	**13.268.837**
Betrag je Einwohner	€/EW	**1.140,28**	**1.317**	**1.396**	**1.354**	**1.382**	**1.412**
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	**40,51**	**44**	**45**	**43**	**43**	**43**
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	**2.131.739,88**	**-995.617**	**-925.847**	**-7.287**	**-212.376**	**-712.155**
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	**1.602.948,20**	**524.273**	**522.895**	**1.450.316**	**1.233.227**	**720.448**
Betrag je Einwohner	€/EW	**180,86**	**58**	**57**	**158**	**133**	**77**
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	**718.874,77**	**322.536**	**272.546**	**273.000**	**498.000**	**848.500**
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	**884.073,43**	**201.737**	**250.349**	**1.177.316**	**735.227**	**- 128.052**
Betrag je Einwohner	€/EW	**99,75**	**22**	**27**	**128**	**79**	**- 14**
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	**414.397,74**	**414.398**	**448.175**	**487.878**	**520.147**	**541.536**
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	**4.199.182**	**5.000.000**	**1.204.005**	**1.417.692**	**1.945.400**	**2.066.198**
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag 31.12.	€	**3.714.760,63**	**3.392.224**	**3.119.678**	**7.846.678**	**14.348.678**	**22.000.178**
Betrag je Einwohner	€/EW	**419,13**	**376,20**	**341,28**	**852,90**	**1.542,87**	**2.340,44**
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	**-718.874,77**	**-322.536**	**-272.546**	**4.727.000**	**6.502.000**	**7.651.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	520	540	560
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	520	540	560
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	664,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.552,45	36.500	37.500	38.500	39.600	40.700
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	31.791,29	30.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.037,50	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.723,66	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.476,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	8.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.476,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.692,81**	**56.290**	**57.290**	**58.340**	**59.490**	**60.640**
12	- Personalaufwendungen	1.800.985,79	1.928.280	2.252.700	2.320.400	2.389.800	2.461.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	279.021,84	316.010	392.720	404.600	416.700	429.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.027.391,95	1.036.050	1.224.050	1.260.800	1.298.500	1.337.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	178.085,78	242.820	255.130	262.800	270.700	278.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	87.999,16	91.110	109.340	112.600	116.000	119.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	214.235,46	219.550	247.740	255.100	262.700	270.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	14.251,60	17.740	18.720	19.300	19.800	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.071,62	783.450	746.450	741.500	744.200	747.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	31.576,71	72.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	178,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.619,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.800,68	54.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	22.800	22.800	28.500	29.400	30.300
	- • 42320000 Leasing	20.750,92	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 42321000 Leasing Jobrad	35.751,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42322000 Kfz- Leasing	18.840,31	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	18.844,30	54.240	39.200	39.200	39.200	39.200
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	14.892,68	22.540	22.900	20.600	20.600	20.600
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	23.902,59	22.000	23.000	23.700	24.400	25.100
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.468,30	3.450	4.050	4.200	4.400	4.600
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	18.607,49	27.720	20.000	20.600	21.300	22.000
	- • 42416000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	4.021,42	5.500	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.739,28	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	30.304,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	27.632,97	37.200	37.700	37.700	37.700	37.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.719,46	68.500	85.500	75.500	75.500	75.500
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	682,71	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	138.409,79	216.500	202.300	202.300	202.300	202.300
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	3.251,74	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.075,69	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen	0,00	126.050	138.000	138.000	138.000	138.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	126.050	138.000	138.000	138.000	138.000
17	- Transferaufwendungen	6.198,08	6.500	6.800	6.500	6.500	6.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	351,14	500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.846,94	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.336,78	273.000	254.100	254.000	254.000	254.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.887,43	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.840,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.257,64	11.450	11.550	11.450	11.450	11.450
	- • 44291000 Verfügungsmittel	191,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100.843,20	106.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	267,95	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78.049,26	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.634.592,27**	**3.117.280**	**3.398.050**	**3.460.400**	**3.532.500**	**3.606.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.575.899,46**	**- 3.060.990**	**-3.340.760**	**-3.402.060**	**-3.473.010**	**-3.546.160**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	936.430	1.118.430	0	0	0
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	936.430	1.118.430	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.880	16.577	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	13.880	16.577	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.870	41.450	40.000	38.000	36.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**880.680**	**1.060.403**	**-40.000**	**-38.000**	**-36.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.575.899,46**	**- 2.180.310**	**-2.280.357**	**-3.442.060**	**-3.511.010**	**-3.582.160**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.091,52	46.500	47.500	0	48.550	49.700	50.850
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	520	540	560
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	745,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	31.791,29	30.000	35.000	0	36.000	37.100	38.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.037,50	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.906,58	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.148,47	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	472,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	- 9,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.903,47	2.991.230	3.260.050	0	3.322.400	3.394.500	3.468.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	289.935,17	316.010	392.720	0	404.600	416.700	429.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.027.312,66	1.036.050	1.224.050	0	1.260.800	1.298.500	1.337.400
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	178.085,78	242.820	255.130	0	262.800	270.700	278.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	87.999,16	91.110	109.340	0	112.600	116.000	119.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	213.642,56	219.550	247.740	0	255.100	262.700	270.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.166,90	17.740	18.720	0	19.300	19.800	20.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.233,33	72.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	164,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.951,45	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.009,95	54.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	22.800	22.800	0	28.500	29.400	30.300
	- • 72320000 Leasing	21.255,34	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	- • 72321000 Leasing Jobrad	35.751,77	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 72322000 Kfz-Leasing	18.872,07	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72411000 Heizung	29.158,68	54.240	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	15.748,87	22.540	22.900	0	20.600	20.600	20.600
	- • 72413000 Reinigung	22.607,30	22.000	23.000	0	23.700	24.400	25.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.468,30	3.450	4.050	0	4.200	4.400	4.600
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	14.067,00	27.720	20.000	0	20.600	21.300	22.000
	- • 72416000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.469,30	5.500	8.000	0	8.200	8.400	8.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.992,95	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	29.765,12	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	42.419,48	37.200	37.700	0	37.700	37.700	37.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77.873,86	68.500	85.500	0	75.500	75.500	75.500
	- • 72711000 Geschenke Jubilare	682,71	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	154.559,05	216.500	202.300	0	202.300	202.300	202.300
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	3.251,74	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.954,35	10.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.999,07	500	500	0	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.846,94	6.000	6.300	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.832,32	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.840,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	8.257,64	11.450	11.550	0	11.450	11.450	11.450
	- • 74291000 Verfügungsmittel	191,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100.219,92	106.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	- • 74311000 Dienstreisen	267,95	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	78.049,26	78.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.628.811,95**	**- 2.944.730**	**-3.212.550**	**0**	**-3.273.850**	**-3.344.800**	**-3.417.950**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	433.458,26	1.350.000	1.000.000	0	900.000	500.000	500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	433.458,26	1.350.000	1.000.000	0	900.000	500.000	500.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**433.458,26**	**1.350.000**	**1.000.000**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.893,78	2.110.000	1.660.000	0	1.500.000	500.000	543.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	790.893,78	2.110.000	1.660.000	0	1.500.000	500.000	543.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.479,80	295.500	64.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	13.479,80	272.000	64.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.716,80	120.000	118.500	0	10.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	83.716,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	120.000	118.500	0	10.000	20.000	20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.000	25.000	0	40.000	10.000	10.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	65.000	25.000	0	40.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**888.090,38**	**2.590.500**	**1.867.500**	**0**	**1.550.000**	**530.000**	**573.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 454.632,12**	**- 1.240.500**	**-867.500**	**0**	**-650.000**	**-30.000**	**-73.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.083.444,07**	**- 4.185.230**	**-4.080.050**	**0**	**-3.923.850**	**-3.374.800**	**-3.490.950**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,40	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 u. a. Wohnungseigentümergemeinschaft Am Rathaus 1	140,40	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**140,40**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen	305.812,88	295.760	290.690	299.500	308.400	317.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	128.059,60	129.720	144.130	148.500	153.000	157.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.814,21	92.410	78.620	81.000	83.400	85.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.512,24	40.500	45.640	47.000	48.400	49.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.295,87	7.900	11.030	11.400	11.700	12.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.956,96	19.730	7.110	7.300	7.500	7.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.174,00	5.500	4.160	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.311,17	199.300	200.350	194.800	196.500	198.300
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Rathaus, Bauamt)	20.555,83	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. a. auch OMS_Prüfung der Elektrogeräte	1.548,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.124,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	22.800	22.800	28.500	29.400	30.300
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	7.493,59	24.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	12.629,78	18.650	20.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	6.899,70	12.000	12.500	12.900	13.300	13.700
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.777,48	1.800	2.050	2.100	2.200	2.300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.990,29	11.550	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 42416000 Betriebskosten Gebäude Bauamt Am Rathaus 1	4.021,42	5.500	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	863,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	29.310,07	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	1.918,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	39.200	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	39.200	52.000	52.000	52.000	52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.920,63	72.000	65.100	65.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit u. a. Sitzungsgeld GR	33.840,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW	7.320,04	10.500	10.600	10.500	10.500	10.500
	- • 44291000 Verfügungsmittel	191,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	21.469,89	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	99,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**459.044,68**	**606.260**	**608.140**	**611.300**	**621.900**	**633.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 458.904,28**	**- 598.760**	**-600.640**	**-603.800**	**-614.400**	**-625.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.660	7.954	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	6.660	7.954	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 6.660**	**-7.954**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 458.904,28**	**- 605.420**	**-608.594**	**-603.800**	**-614.400**	**-625.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140,40	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,40	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.288,55	567.060	556.140	0	559.300	569.900	581.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	128.059,60	129.720	144.130	0	148.500	153.000	157.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.814,21	92.410	78.620	0	81.000	83.400	85.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.512,24	40.500	45.640	0	47.000	48.400	49.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.295,87	7.900	11.030	0	11.400	11.700	12.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.956,96	19.730	7.110	0	7.300	7.500	7.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.148,70	5.500	4.160	0	4.300	4.400	4.500
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.086,55	64.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	164,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.548,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.124,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	22.800	22.800	0	28.500	29.400	30.300
	- • 72411000 Heizung	12.435,70	24.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	12.835,63	18.650	20.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72413000 Reinigung	7.037,32	12.000	12.500	0	12.900	13.300	13.700
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.777,48	1.800	2.050	0	2.100	2.200	2.300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	190,00	11.550	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	- • 72416000 Betriebskosten Gebäude Bauamt Am Rathaus 1	4.469,30	5.500	8.000	0	8.200	8.400	8.700
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	863,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.248,00	25.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	7.455,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.840,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW	7.320,04	10.500	10.600	0	10.500	10.500	10.500
	- • 74291000 Verfügungsmittel	191,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	21.814,90	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74311000 Dienstreisen	99,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 469.148,15**	**- 567.060**	**-556.140**	**0**	**-559.300**	**-569.900**	**-581.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.479,80	291.500	60.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	13.479,80	268.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	80.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.479,80**	**371.500**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 13.479,80**	**- 371.500**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 482.627,95**	**- 938.560**	**-616.140**	**0**	**-559.300**	**-569.900**	**-581.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	2.074,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110000 Ausflug, Weihnachtsfeier	7.780,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	319,72	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.175,02**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.175,02**	**- 9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.175,02**	**- 9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.003,53	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.074,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.609,46	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	319,72	500	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.003,53**	**- 9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.003,53**	**- 9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	520	540	560
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	520	540	560
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,55	1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,55	1.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**259,55**	**1.500**	**500**	**520**	**540**	**560**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.037,12	39.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	981,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	30.372,66	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	682,71	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711300 Signaturkarte für Öff. Bekanntmachungen, Software für Öff. Bekanntmachungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,31	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	296,31	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.333,43**	**39.000**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.073,88**	**- 37.500**	**-38.300**	**-38.280**	**-38.260**	**-38.240**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.073,88**	**- 37.500**	**-38.300**	**-38.280**	**-38.260**	**-38.240**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	190,00	1.500	500	0	520	540	560
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	520	540	560
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	1.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.580,18	39.000	38.800	0	38.800	38.800	38.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	981,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	31.619,41	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 72711000 Geschenke Jubilare	682,71	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	296,31	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 33.390,18**	**- 37.500**	**-38.300**	**0**	**-38.280**	**-38.260**	**-38.240**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 33.390,18**	**- 37.500**	**-38.300**	**0**	**-38.280**	**-38.260**	**-38.240**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	88.129,81	85.410	105.190	108.400	111.600	115.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.397,56	4.450	14.250	14.700	15.100	15.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.990,18	58.460	66.130	68.100	70.100	72.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.914,50	2.580	5.330	5.500	5.700	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.693,15	4.940	5.650	5.800	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.160,82	13.660	13.190	13.600	14.000	14.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	1.320	640	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.655,77	171.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.818,75	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing TK-Anlage	8.374,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	1.123,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 3.180,00	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	64.414,58	155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen u. a. Leistungsübernahme von privaten IT-Firmen	2.103,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	351,14	500	500	500	500	500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	351,14	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,66	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	543,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**165.680,38**	**273.460**	**271.240**	**274.450**	**277.650**	**281.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 165.668,38**	**- 273.460**	**-271.240**	**-274.450**	**-277.650**	**-281.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 165.668,38**	**- 273.460**	**-271.240**	**-274.450**	**-277.650**	**-281.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.393,27	258.460	256.240	0	259.450	262.650	266.050
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.397,56	4.450	14.250	0	14.700	15.100	15.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.990,18	58.460	66.130	0	68.100	70.100	72.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.914,50	2.580	5.330	0	5.500	5.700	5.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.693,15	4.940	5.650	0	5.800	6.000	6.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.160,82	13.660	13.190	0	13.600	14.000	14.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 28,60	1.320	640	0	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.474,43	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	8.879,34	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.123,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	- 3.180,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	68.634,05	155.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.391,59	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	351,14	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	591,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 177.381,27**	**- 258.460**	**-256.240**	**0**	**-259.450**	**-262.650**	**-266.050**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.013,68	0	15.000	0	10.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	61.013,68	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.000	0	10.000	20.000	20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.000	15.000	0	40.000	10.000	10.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	65.000	15.000	0	40.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**61.013,68**	**65.000**	**30.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**30.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 61.013,68**	**- 65.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 238.394,95	- 323.460	-286.240	0	-309.450	-292.650	-296.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.892,03	31.000	36.000	37.000	38.100	39.200
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	31.791,29	30.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.043,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	8.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.043,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.935,64**	**37.000**	**42.000**	**43.000**	**44.100**	**45.200**
12	- Personalaufwendungen	163.375,27	198.420	252.570	260.100	267.900	275.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	36.988,52	63.880	104.180	107.300	110.500	113.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.361,14	76.040	78.270	80.600	83.000	85.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.253,80	23.150	35.370	36.400	37.500	38.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.687,51	7.380	6.620	6.800	7.000	7.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.320,30	18.420	16.730	17.200	17.700	18.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.764,00	4.550	6.400	6.600	6.800	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.979,94	105.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	769,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42321000 Leasing Jobrad	35.751,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Vorschlagswesen)	17.266,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	13.308,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	27.785,11	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	3.251,74	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Entgeltabrechnung durch Dienstleister Komm.ONE, KVBW für Kindergeld	22.972,07	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.373,79	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
	- • 44110000 Stellenausschreibungen	33.106,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	857,60	850	850	850	850	850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.660,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	125,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	36.624,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**363.729,00**	**375.370**	**456.520**	**464.050**	**471.850**	**479.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 321.793,36**	**- 338.370**	**-414.520**	**-421.050**	**-427.750**	**-434.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 321.793,36**	**- 338.370**	**-414.520**	**-421.050**	**-427.750**	**-434.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.697,04	37.000	42.000	0	43.000	44.100	45.200
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	31.791,29	30.000	35.000	0	36.000	37.100	38.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	805,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.294,68	375.370	456.520	0	464.050	471.850	479.850
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	47.901,85	63.880	104.180	0	107.300	110.500	113.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.281,85	76.040	78.270	0	80.600	83.000	85.500
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.253,80	23.150	35.370	0	36.400	37.500	38.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.687,51	7.380	6.620	0	6.800	7.000	7.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.727,40	18.420	16.730	0	17.200	17.700	18.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.753,00	4.550	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	769,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72321000 Leasing Jobrad	35.751,77	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Vorschlagswesen)	17.283,22	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	28.560,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	875,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	47.614,60	14.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	3.251,74	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.562,76	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74110000 Stellenausschreibungen	38.222,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	857,60	850	850	0	850	850	850
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.190,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74311000 Dienstreisen	125,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36.624,33	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 359.597,64**	**- 338.370**	**-414.520**	**0**	**-421.050**	**-427.750**	**-434.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 359.597,64	- 338.370	-414.520	0	-421.050	-427.750	-434.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	664,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.432,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.096,75**	**3.500**	**3.500**	**3.530**	**3.560**	**3.590**
12	- Personalaufwendungen	367.411,21	375.630	406.470	418.800	431.300	444.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	88.082,08	88.700	94.540	97.400	100.300	103.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	187.380,17	193.270	211.630	218.000	224.500	231.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.589,10	31.590	32.480	33.500	34.500	35.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.390,62	16.880	18.340	18.900	19.500	20.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.419,24	39.580	43.560	44.900	46.200	47.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.550,00	5.610	5.920	6.100	6.300	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.746,01	44.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	327,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	1.723,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	43.695,51	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	5.846,94	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	5.846,94	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.027,18	35.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	33.912,63	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	34,55	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**453.031,34**	**467.130**	**500.270**	**512.300**	**524.800**	**537.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 449.934,59**	**- 463.630**	**-496.770**	**-508.770**	**-521.240**	**-534.110**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 449.934,59**	**- 463.630**	**-496.770**	**-508.770**	**-521.240**	**-534.110**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.551,14	3.500	3.500	0	3.530	3.560	3.590
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	745,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.343,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 65620000 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, Verspätungszuschläge	472,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	- 9,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.816,31	461.130	494.270	0	506.300	518.800	531.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	88.082,08	88.700	94.540	0	97.400	100.300	103.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	187.380,17	193.270	211.630	0	218.000	224.500	231.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.589,10	31.590	32.480	0	33.500	34.500	35.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.390,62	16.880	18.340	0	18.900	19.500	20.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.419,24	39.580	43.560	0	44.900	46.200	47.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.509,30	5.610	5.920	0	6.100	6.300	6.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	327,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.723,25	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	30.259,19	40.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	- • 73180000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	5.846,94	6.000	6.300	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	80,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	35.174,62	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74311000 Dienstreisen	34,55	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 437.265,17**	**- 457.630**	**-490.770**	**0**	**-502.770**	**-515.240**	**-528.110**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.213,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.213,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.213,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.213,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 440.478,17	- 457.630	-500.770	0	-502.770	-515.240	-528.110

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.037,50	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.037,50**	**2.790**	**2.790**	**2.790**	**2.790**	**2.790**
12	- Personalaufwendungen	699.245,99	680.350	872.970	899.100	926.100	953.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	540.035,82	524.660	673.320	693.500	714.300	735.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	47.039,01	46.150	57.760	59.500	61.300	63.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	112.171,16	109.540	141.890	146.100	150.500	155.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.010,20	147.450	138.100	138.700	139.700	140.700
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	11.020,88	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens !2023 nicht mehr beplanen, sperren!	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.071,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.147,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	11.350,71	30.240	22.300	22.300	22.300	22.300
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.262,90	3.890	2.900	2.600	2.600	2.600
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	17.002,89	10.000	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.690,82	1.650	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	16.617,20	16.170	17.900	18.400	19.000	19.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.268,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	13.012,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	5.165,43	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.803,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	595,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	65.850	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	65.850	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.374,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**859.631,09**	**897.350**	**1.079.770**	**1.106.500**	**1.134.500**	**1.163.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 858.593,59**	**- 894.560**	**-1.076.980**	**-1.103.710**	**-1.131.710**	**-1.160.410**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	936.430	1.118.430	0	0	0
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	936.430	1.118.430	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.870	41.450	40.000	38.000	36.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**894.560**	**1.076.980**	**-40.000**	**-38.000**	**-36.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 858.593,59**	**0**	**0**	**-1.143.710**	**-1.169.710**	**-1.196.410**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.098,50	500	500	0	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.037,50	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.355,01	831.500	1.014.770	0	1.041.500	1.069.500	1.098.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	540.035,82	524.660	673.320	0	693.500	714.300	735.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	47.039,01	46.150	57.760	0	59.500	61.300	63.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	112.171,16	109.540	141.890	0	146.100	150.500	155.000
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.146,78	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.402,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.701,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72411000 Heizung	16.722,98	30.240	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	2.913,24	3.890	2.900	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72413000 Reinigung	15.569,98	10.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.690,82	1.650	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	13.877,00	16.170	17.900	0	18.400	19.000	19.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.215,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	12.055,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.985,43	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.755,42	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	595,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.475,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 861.256,51**	**- 831.000**	**-1.014.270**	**0**	**-1.041.000**	**-1.069.000**	**-1.097.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.529,99	40.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.529,99	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.529,99**	**44.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.529,99**	**- 44.000**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 872.786,50**	**- 875.000**	**-1.078.270**	**0**	**-1.041.000**	**-1.069.000**	**-1.097.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,97	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,97	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.210,97**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	134.368,33	248.490	277.890	286.200	294.800	303.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.494,08	29.260	35.620	36.700	37.800	38.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.669,78	56.920	79.770	82.200	84.700	87.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.816,14	145.000	136.310	140.400	144.600	148.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.023,79	4.840	6.730	6.900	7.100	7.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.574,54	11.710	17.860	18.400	19.000	19.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	790,00	760	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.257,06	75.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.631,90	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing Kopiergeräte	12.376,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42322000 Car-Sharing Auto Renault ZOE S-OH 1959E (Stadtmobil), Leasing Dienstwagen Springerhausmeister WN-U 6200E	18.840,31	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	470,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	25,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	3.374,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	537,63	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.060,46	81.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.626,53	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	9,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Haftpflicht-, Vermögenschaden-, Rechtsschutz, Elektronikversicherungen der Gemeinde	41.424,93	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**245.685,85**	**404.990**	**386.890**	**395.200**	**403.800**	**412.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 241.474,88**	**- 400.990**	**-385.890**	**-394.200**	**-402.800**	**-411.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.220	8.623	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.220	8.623	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 7.220**	**-8.623**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 241.474,88**	**- 408.210**	**-394.513**	**-394.200**	**-402.800**	**-411.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.402,44	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.402,44	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.465,03	404.990	386.890	0	395.200	403.800	412.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	18.494,08	29.260	35.620	0	36.700	37.800	38.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.669,78	56.920	79.770	0	82.200	84.700	87.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.816,14	145.000	136.310	0	140.400	144.600	148.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.023,79	4.840	6.730	0	6.900	7.100	7.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.574,54	11.710	17.860	0	18.400	19.000	19.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	784,50	760	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.631,90	39.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72320000 Leasing Kopiergeräte	12.376,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72322000 Kfz-Leasing	18.872,07	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	777,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	426,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.089,30	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	555,23	500	500	0	500	500	500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.647,93	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	33.292,47	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74311000 Dienstreisen	9,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	41.424,93	41.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 244.062,59**	**- 400.990**	**-385.890**	**0**	**-394.200**	**-402.800**	**-411.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.960,13	0	18.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.960,13	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	18.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.960,13**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.960,13**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 252.022,72	- 400.990	-404.390	0	-394.200	-402.800	-411.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	42.642,30	44.220	46.920	48.300	49.700	51.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.140,65	34.290	36.310	37.400	38.500	39.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.869,21	3.020	3.210	3.300	3.400	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.632,44	6.910	7.400	7.600	7.800	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,18	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.639,18	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.281,48**	**44.220**	**46.920**	**48.300**	**49.700**	**51.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.281,48**	**- 44.220**	**-46.920**	**-48.300**	**-49.700**	**-51.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.281,48**	**- 44.220**	**-46.920**	**-48.300**	**-49.700**	**-51.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.706,91	44.220	46.920	0	48.300	49.700	51.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.140,65	34.290	36.310	0	37.400	38.500	39.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.869,21	3.020	3.210	0	3.300	3.400	3.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.632,44	6.910	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.064,61	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 37.706,91**	**- 44.220**	**-46.920**	**0**	**-48.300**	**-49.700**	**-51.200**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	433.458,26	1.350.000	1.000.000	0	900.000	500.000	500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	433.458,26	1.350.000	1.000.000	0	900.000	500.000	500.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**433.458,26**	**1.350.000**	**1.000.000**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.893,78	2.110.000	1.660.000	0	1.500.000	500.000	543.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	790.893,78	2.110.000	1.660.000	0	1.500.000	500.000	543.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**790.893,78**	**2.110.000**	**1.660.000**	**0**	**1.500.000**	**500.000**	**543.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 357.435,52**	**- 760.000**	**-660.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**-43.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 395.142,43**	**- 804.220**	**-706.920**	**0**	**-648.300**	**-49.700**	**-94.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.145.909,45	2.031.540	2.207.600	2.049.590	2.112.650	2.186.980
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.958.638,95	2.012.840	2.028.900	2.006.390	2.068.870	2.142.630
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	165.962,90	0	136.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.800,00	17.800	17.800	18.300	18.880	19.450
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	890,00	900	900	900	900	900
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.617,60	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	532.820	565.771	568.742	568.742	568.742
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	390.920	427.120	427.120	427.120	427.120
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	35.600	35.602	35.600	35.600	35.600
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.960	18.959	18.960	18.960	18.960
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	61.080	60.802	60.802	60.802	60.802
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	26.260	23.288	26.260	26.260	26.260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.424.305,13	2.847.230	3.030.012	3.107.700	3.201.330	3.297.480
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	75.486,30	64.100	68.200	70.250	72.360	74.540
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	920,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.039.932,24	1.409.200	1.594.200	1.642.060	1.691.360	1.742.020
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.206.785,57	1.272.680	1.250.520	1.288.000	1.327.000	1.367.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	715,98	250	260	270	280	290
	+ • 33219000 Erträge Auflösung Rückstellung Überschüsse	2.699,94	0	12.832	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	97.765,10	100.000	103.000	106.090	109.270	112.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.399,81	633.860	690.520	712.400	735.700	759.300
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	224.796,03	249.610	248.970	256.400	263.900	271.600
	+ • 34112000 Mieten Stellplätze	8.210,56	4.200	2.530	2.600	2.700	2.800
	+ • 34113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	26.299,48	23.100	31.200	32.100	33.100	34.100
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	59.394,14	53.100	61.440	63.300	65.200	67.100
	+ • 34116000 Mieten Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	0,00	0	10.230	10.500	10.800	11.100
	+ • 34117000 Fahrradboxen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	107.708,95	75.450	57.250	59.100	60.900	62.700
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	37.315,19	20.000	22.500	23.200	23.900	24.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.601,37	136.900	151.400	155.900	160.600	165.400
	+ • 34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	65.074,09	70.000	96.000	100.000	105.000	110.000
	+ • 34611100 Privatrechtliche Leistungsentgelte Café Schüle und Schülerfrühstück	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
	+ • 34612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.848,32	192.510	181.810	181.800	181.800	181.800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	565,40	570	570	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	170.717,23	102.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	14.017,88	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.375,34	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	47.870,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	14.204,17	14.440	15.240	15.200	15.200	15.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.097,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.186,80	55.800	185.800	185.800	185.800	185.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.500,00	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	5.686,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.688,69	370.000	367.300	367.300	367.300	367.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	250.801,68	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	4.374,83	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	12.371,00	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.141,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.944.338,20**	**6.663.760**	**7.228.813**	**7.173.332**	**7.353.322**	**7.547.402**
12	- Personalaufwendungen	5.518.363,53	5.951.010	6.958.900	7.167.700	7.381.900	7.602.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	252.000,48	222.090	238.960	246.300	253.800	261.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.017.892,39	4.358.360	5.101.050	5.254.100	5.411.700	5.574.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.189,62	79.990	79.610	81.900	84.400	87.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	335.225,17	367.590	449.150	462.700	476.200	490.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	827.605,87	912.990	1.080.050	1.112.400	1.145.500	1.179.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.450,00	9.990	10.080	10.300	10.300	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787.551,40	5.281.450	5.561.620	4.989.600	5.020.000	5.051.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	615.395,14	586.300	943.900	683.000	683.000	683.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	64.391,62	176.500	197.800	105.000	105.000	105.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	571.501,32	1.040.750	1.033.000	813.000	813.000	813.000
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	39.457,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	42.280,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	12.141,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.303,68	26.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	84.553,81	122.480	137.860	83.900	83.900	83.900
	- • 42221000 Schulausstattung	21.358,06	27.900	6.100	20.000	20.000	20.000
	- • 42222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	73.500	20.000	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	225.000,78	397.640	418.740	523.400	539.000	555.100
	- • 42320000 Leasing	14.943,82	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42322000 Kfz- Leasing	7.296,93	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	265.391,42	571.320	433.000	433.000	433.000	433.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	206.786,12	283.560	286.500	257.800	257.800	257.800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	180.337,29	179.550	150.250	154.900	159.500	164.400
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	38.159,02	35.650	43.860	45.300	46.300	47.300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	107.734,92	161.050	127.800	131.300	134.900	138.500
	- • 42416000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	19.999,55	19.100	21.600	22.100	22.700	23.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.753,06	15.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	37.920,52	49.250	63.700	63.700	63.700	63.700
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	27.703,17	55.050	66.700	66.700	66.700	66.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600.696,84	844.970	822.400	792.500	792.500	792.500
	- • 42711100 Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	3.283,60	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711200 Jugendbegleiterprogramm	1.648,00	0	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	69.642,61	81.500	108.167	108.300	108.300	108.300
	- • 42711400 Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 42711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u a. für Ganztagsschule und für Schülerferienbetreuung	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42712000 Aufwand für Schulsozialarbeit	26.402,29	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42713000 Aufwendungen Kabarett und Comedy	43.580,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	188.239,65	132.800	209.800	215.300	220.300	225.300
	- • 42714100 schulbudgetbezogen! Aufwendungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	21.775,40	22.100	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42716000 Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.227,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42717000 Seniorenprogramm Budget	8.475,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	318,70	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717200 Betriebsstrom RÜB	6.892,18	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	12.562,59	6.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42717700 Seniorenrat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	55.214,69	15.000	0	0	0	0
	- • 42719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	742,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	65.687,23	38.280	37.117	37.100	37.100	37.100
	- • 42750000 Lernmittel	28.006,75	59.300	56.226	56.200	56.200	56.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.744,91	17.300	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.166.450	2.158.135	2.158.135	2.158.135	2.158.135
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.650.250	1.614.280	1.614.280	1.614.280	1.614.280
	- • 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	339.830	367.489	367.489	367.489	367.489
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.700	129.696	129.696	129.696	129.696
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	46.670	46.670	46.670	46.670	46.670
17	- Transferaufwendungen	1.380.245,52	1.740.300	1.647.070	1.606.100	1.688.300	1.708.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	583.551,63	666.600	663.100	704.600	724.600	744.600
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	115.637,78	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	681.056,11	988.700	883.970	801.500	863.700	863.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.837,20	586.940	623.830	611.790	611.840	611.844
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	671,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.566,84	86.100	109.000	109.000	109.000	109.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	24.861,94	23.390	45.880	44.340	44.390	44.394
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	123.932,47	196.200	188.100	177.600	177.600	177.600
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	93,01	950	950	950	950	950
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule u. a. Mensa Max	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	72.706,82	84.900	70.100	70.100	70.100	70.100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.532,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.082,30	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.310,66	89.900	71.700	71.700	71.700	71.700
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	89.479,47	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	21.599,08	0	22.200	22.200	22.200	22.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.133.997,65**	**15.726.150**	**16.949.555**	**16.533.325**	**16.860.175**	**17.132.279**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.189.659,45**	**- 9.062.390**	**-9.720.742**	**-9.359.993**	**-9.506.853**	**-9.584.877**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.306,80	317.350	351.158	61.310	61.310	61.310
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	256.040	260.492	0	0	0
	+ • 38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	61.306,80	61.310	90.666	61.310	61.310	61.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.306,80	1.239.900	1.453.011	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	922.550	1.101.853	0	0	0
	- • 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	256.040	260.492	0	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	61.306,80	61.310	90.666	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	908.340	878.740	487.390	465.050	442.710
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.830.890**	**-1.980.593**	**-426.080**	**-403.740**	**-381.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt 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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.189.659,45	-10.893.280	-11.701.335	-9.786.073	-9.910.593	-9.966.277

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.764.474,49	6.130.940	6.650.210	0	6.604.590	6.784.580	6.978.660
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.916.216,92	2.012.840	2.028.900	0	2.006.390	2.068.870	2.142.630
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	4.614,78	0	136.000	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.800,00	17.800	17.800	0	18.300	18.880	19.450
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	822,50	900	900	0	900	900	900
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.020,22	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	75.406,30	64.100	68.200	0	70.250	72.360	74.540
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	920,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.003.228,10	1.409.200	1.594.200	0	1.642.060	1.691.360	1.742.020
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	1.091.499,04	1.272.680	1.250.520	0	1.288.000	1.327.000	1.367.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	661,78	250	260	0	270	280	290
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	97.182,10	100.000	103.000	0	106.090	109.270	112.540
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	221.909,13	249.610	248.970	0	256.400	263.900	271.600
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	8.190,33	4.200	2.530	0	2.600	2.700	2.800
	+ • 64113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	25.858,98	23.100	31.200	0	32.100	33.100	34.100
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	53.386,11	53.100	61.440	0	63.300	65.200	67.100
	+ • 64116000 Miete Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	0,00	0	10.230	0	10.500	10.800	11.100
	+ • 64117000 Fahrradboxen	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	103.943,00	75.450	57.250	0	59.100	60.900	62.700
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	34.432,20	20.000	22.500	0	23.200	23.900	24.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.056,00	136.900	151.400	0	155.900	160.600	165.400
	+ • 64611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	90.488,24	70.000	96.000	0	100.000	105.000	110.000
	+ • 64611100 Privatrechtliche Leistungsentgelte Café Schüle und Schülerfrühstück	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	+ • 64612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	565,40	570	570	0	600	600	600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	170.717,23	102.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	6.961,63	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.713,84	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	36.244,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	14.204,17	14.440	15.240	0	15.200	15.200	15.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.597,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	282.500,68	355.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	4.374,83	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	12.482,65	13.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0	200	200	200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	169.682,76	50.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.651,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.941.016,77	13.559.700	14.791.420	0	14.375.190	14.702.040	14.974.144
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	244.587,56	222.090	238.960	0	246.300	253.800	261.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.017.892,39	4.358.360	5.101.050	0	5.254.100	5.411.700	5.574.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.189,62	79.990	79.610	0	81.900	84.400	87.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	336.148,23	367.590	449.150	0	462.700	476.200	490.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	831.933,05	912.990	1.080.050	0	1.112.400	1.145.500	1.179.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.424,70	9.990	10.080	0	10.300	10.300	10.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	572.126,04	586.300	943.900	0	683.000	683.000	683.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	59.766,88	176.500	197.800	0	105.000	105.000	105.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	551.105,39	1.040.750	1.033.000	0	813.000	813.000	813.000
	- • 72121000 Unterhaltung der Kanalisation	24.979,76	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	39.156,59	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	12.141,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.300,46	26.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.321,76	122.480	137.860	0	83.900	83.900	83.900
	- • 72221000 Schulausstattung	18.721,02	27.900	6.100	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	73.500	20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	240.306,00	397.640	418.740	0	523.400	539.000	555.100
	- • 72320000 Leasing	15.111,98	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72322000 Kfz-Leasing	6.516,40	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72411000 Heizung	353.818,97	571.320	433.000	0	433.000	433.000	433.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	196.975,37	283.560	286.500	0	257.800	257.800	257.800
	- • 72413000 Reinigung	177.728,17	179.550	150.250	0	154.900	159.500	164.400
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	37.675,24	35.650	43.860	0	45.300	46.300	47.300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	24.315,87	161.050	127.800	0	131.300	134.900	138.500
	- • 72416000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.016,22	19.100	21.600	0	22.100	22.700	23.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.609,51	15.700	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	39.150,88	49.250	63.700	0	63.700	63.700	63.700
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	24.367,17	55.050	66.700	0	66.700	66.700	66.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	602.506,66	844.970	822.400	0	792.500	792.500	792.500
	- • 72711100 Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	3.283,60	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72711200 Jugendbegleiterprogramm	1.648,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	88.819,01	81.500	108.167	0	108.300	108.300	108.300
	- • 72711400 Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- • 72711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	- • 72712000 Schulsozialarbeit	14.780,37	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72713000 Auszahlungen Kabarett und Comedy	44.728,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72714000 Aufwendungen Mittagstisch	180.400,44	132.800	209.800	0	215.300	220.300	225.300
	- • 72714100 Auszahlungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	21.653,04	22.100	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	- • 72716000 Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	874,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72717000 Seniorenprogramm - Budget	7.950,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.896,70	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72717200 Betriebsstrom RÜB	9.778,29	6.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	12.124,28	6.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 72717700 Seniorenrat	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	41.178,50	15.000	0	0	0	0	0
	- • 72719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.991,12	38.280	37.117	0	37.100	37.100	37.100
	- • 72750000 Lernmittel	27.142,71	59.300	56.226	0	56.200	56.200	56.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.744,91	17.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	565.850,81	666.600	663.100	0	704.600	724.600	744.600
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	3.385,09	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	723.979,34	988.700	883.970	0	801.500	863.700	863.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	743,65	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.061,91	86.100	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	22.641,22	23.390	45.880	0	44.340	44.390	44.394
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	124.836,23	196.200	188.100	0	177.600	177.600	177.600
	- • 74311000 Dienstreisen	93,01	950	950	0	950	950	950
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule u. a. Mensa Max	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	73.017,45	84.900	70.100	0	70.100	70.100	70.100
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.532,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.082,30	7.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.921,81	89.900	71.700	0	71.700	71.700	71.700
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	81.676,51	94.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	15.306,66	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.176.542,28**	**- 7.428.760**	**-8.141.210**	**0**	**-7.770.600**	**-7.917.460**	**-7.995.484**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.199,75	1.057.050	1.041.053	0	815.500	1.895.000	1.570.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.050	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	65.511,65	885.000	1.041.053	0	815.500	1.895.000	1.570.000
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.588,10	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.069,33	1.240.000	1.555.000	0	5.000	5.000	174.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.069,33	1.240.000	1.555.000	0	5.000	5.000	174.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	21.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	21.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.773,08	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	75.773,08	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**158.042,16**	**2.318.050**	**2.630.053**	**0**	**854.500**	**1.934.000**	**1.778.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.577.558,58	3.702.000	4.654.000	2.110.000	5.195.000	8.620.000	9.432.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	570.669,01	1.499.000	1.985.000	1.200.000	1.570.000	4.950.000	5.950.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	993.611,35	1.829.000	2.110.000	710.000	2.895.000	3.140.000	3.482.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	13.278,22	374.000	559.000	200.000	730.000	530.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.315,24	561.434	395.550	0	482.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	138.315,24	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	561.434	395.550	0	482.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	138.182,76	462.500	390.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	138.182,76	462.500	390.000	0	130.000	130.000	130.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.616,07	116.700	375.500	0	361.500	360.000	395.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.018,60	6.700	5.500	0	1.500	0	0
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	95.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	31.597,47	110.000	310.000	0	310.000	310.000	300.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.888.672,65	4.844.534	5.815.050	2.110.000	6.168.500	9.112.000	9.959.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.730.630,49	- 2.526.484	-3.184.997	-2.110.000	-5.314.000	-7.178.000	-8.181.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.907.172,77	- 9.955.244	-11.326.207	-2.110.000	-13.084.600	-15.095.460	-16.176.484

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Ergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.823,73	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.823,73	0	29.000	29.000	29.000	29.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.823,73**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,95	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	2.679,95	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44210000 Wahlhelferentschädigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.679,95**	**2.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.143,78**	**- 2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.143,78**	**- 2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.823,73	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	4.823,73	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.369,86	2.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	7.369,86	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.546,13**	**- 2.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.546,13**	**- 2.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521,10	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Genehmigungen der Ortspolizeibehörde u. a. Feuerwerksegehnemigungen	521,10	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,69	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,69	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.453,46	0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	12.453,46	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	371,00	0	300	300	300	300
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	371,00	0	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.777,25**	**100**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen	86.017,43	95.550	103.750	106.900	110.100	113.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	20.107,60	25.880	20.670	21.300	21.900	22.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.820,16	47.110	57.180	58.900	60.700	62.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.019,80	7.800	8.420	8.700	9.000	9.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.769,53	3.930	4.550	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.321,14	9.840	11.970	12.300	12.700	13.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	979,20	990	960	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.909,86	35.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	304,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	3.500	0	0	0	0
	- • 42322000 Leasing Dacia WN-U 9076E	7.296,93	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	465,90	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.369,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	3.123,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ordnungsmaßnahmen; u. a. Tierkadaver, Nachlasssicherung und Sozialbestattungen	22.515,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	2.299,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie u. a. Testzentrum, Tests für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen	17.533,17	15.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 44290000 Förderbeiträge Initiative sicherer Landkreis und Tierschutz (Tierstation Plüderhausen)	3.594,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.797,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**147.319,59**	**137.350**	**128.750**	**131.900**	**135.100**	**138.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 133.542,34**	**- 137.250**	**-128.350**	**-131.500**	**-134.700**	**-138.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 133.542,34**	**- 137.250**	**-128.350**	**-131.500**	**-134.700**	**-138.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.036,92	100	400	0	400	400	400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	496,10	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,69	0	0	0	0	0	0
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	6.961,63	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	147,50	0	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.970,50	137.350	128.750	0	131.900	135.100	138.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	20.107,60	25.880	20.670	0	21.300	21.900	22.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.820,16	47.110	57.180	0	58.900	60.700	62.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.019,80	7.800	8.420	0	8.700	9.000	9.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.769,53	3.930	4.550	0	4.700	4.800	4.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.321,14	9.840	11.970	0	12.300	12.700	13.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	979,20	990	960	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	304,97	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	- • 72322000 Kfz-Leasing	6.516,40	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.371,03	500	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.369,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.873,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ordnungsmaßnahmen	18.059,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	3.945,08	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	17.128,88	15.000	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Förderbeiträge Initiative sicherer Landkreis und Tierschutz (Tierstation Plüderhausen)	3.594,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.789,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 135.933,58**	**- 137.250**	**-128.350**	**0**	**-131.500**	**-134.700**	**-138.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 135.933,58**	**- 137.250**	**-128.350**	**0**	**-131.500**	**-134.700**	**-138.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.601,00	2.500	2.500	2.580	2.660	2.740
	+ • 33210000 Sondernutzung von Straßen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.601,00	2.500	2.500	2.580	2.660	2.740
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	12.000,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.613,00**	**15.500**	**12.500**	**12.580**	**12.660**	**12.740**
12	- Personalaufwendungen	42.909,29	22.380	63.650	65.600	67.500	69.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.702,46	1.480	7.090	7.300	7.500	7.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.854,56	9.780	42.880	44.200	45.500	46.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.339,93	2.600	2.410	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.196,32	2.340	3.360	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.489,62	5.850	7.590	7.800	8.000	8.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	326,40	330	320	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.909,29**	**48.380**	**63.650**	**65.600**	**67.500**	**69.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.296,29**	**- 32.880**	**-51.150**	**-53.020**	**-54.840**	**-56.760**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.940	3.512	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.940	3.512	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.940**	**-3.512**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.296,29**	**- 35.820**	**-54.662**	**-53.020**	**-54.840**	**-56.760**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.717,15	15.500	12.500	0	12.580	12.660	12.740
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.370,00	2.500	2.500	0	2.580	2.660	2.740
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	12.335,15	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.909,29	48.380	63.650	0	65.600	67.500	69.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.702,46	1.480	7.090	0	7.300	7.500	7.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.854,56	9.780	42.880	0	44.200	45.500	46.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.339,93	2.600	2.410	0	2.500	2.600	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.196,32	2.340	3.360	0	3.500	3.600	3.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.489,62	5.850	7.590	0	7.800	8.000	8.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	326,40	330	320	0	300	300	300
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 26.192,14**	**- 32.880**	**-51.150**	**0**	**-53.020**	**-54.840**	**-56.760**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.900	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 26.192,14**	**- 34.780**	**-51.150**	**0**	**-53.020**	**-54.840**	**-56.760**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.646,70	55.000	58.000	59.740	61.530	63.380
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	64.646,70	55.000	58.000	59.740	61.530	63.380
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.652,70**	**55.000**	**58.000**	**59.740**	**61.530**	**63.380**
12	- Personalaufwendungen	153.330,08	174.440	180.220	185.700	191.300	197.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.351,40	3.320	3.550	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.927,05	130.790	135.740	139.800	144.000	148.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.911,16	11.400	11.420	11.800	12.200	12.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.807,30	27.460	28.150	29.000	29.900	30.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	163,20	170	160	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.088,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	862,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	28.225,95	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.652,79	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, u. a. Bundesdruckerei	41.119,83	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund (Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister)	2.532,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**226.071,27**	**239.940**	**252.720**	**258.200**	**263.800**	**269.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 161.418,57**	**- 184.940**	**-194.720**	**-198.460**	**-202.270**	**-206.120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 161.418,57**	**- 184.940**	**-194.720**	**-198.460**	**-202.270**	**-206.120**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.587,70	55.000	58.000	0	59.740	61.530	63.380
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	64.581,70	55.000	58.000	0	59.740	61.530	63.380
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.179,30	239.940	252.720	0	258.200	263.800	269.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.351,40	3.320	3.550	0	3.700	3.800	3.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.927,05	130.790	135.740	0	139.800	144.000	148.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.911,16	11.400	11.420	0	11.800	12.200	12.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.807,30	27.460	28.150	0	29.000	29.900	30.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163,20	170	160	0	200	200	200
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	862,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.249,10	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	33.545,17	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	40.659,54	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.532,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 168.591,60**	**- 184.940**	**-194.720**	**0**	**-198.460**	**-202.270**	**-206.120**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.098,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.098,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 171.689,60**	**- 184.940**	**-194.720**	**0**	**-198.460**	**-202.270**	**-206.120**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.957,00	5.500	6.500	6.700	6.900	7.110
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.957,00	5.500	6.500	6.700	6.900	7.110
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	500	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	119,00	500	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.076,00**	**6.000**	**6.900**	**7.100**	**7.300**	**7.510**
12	- Personalaufwendungen	28.481,75	29.210	32.090	33.000	34.100	35.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.948,54	22.490	24.800	25.500	26.300	27.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.811,26	1.930	2.120	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.721,95	4.790	5.170	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,43	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	- 60,00	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	911,85	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.153,62	500	500	500	500	500
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	6.831,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,60	1.900	1.910	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	85,00	100	110	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.516,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	112,81	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.033,78**	**46.410**	**48.000**	**48.900**	**50.000**	**51.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30.957,78**	**- 40.410**	**-41.100**	**-41.800**	**-42.700**	**-43.590**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.957,78**	**- 40.410**	**-41.100**	**-41.800**	**-42.700**	**-43.590**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.076,00	6.000	6.900	0	7.100	7.300	7.510
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	7.957,00	5.500	6.500	0	6.700	6.900	7.110
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	119,00	500	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.809,38	46.410	48.000	0	48.900	50.000	51.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.948,54	22.490	24.800	0	25.500	26.300	27.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.811,26	1.930	2.120	0	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.721,95	4.790	5.170	0	5.300	5.500	5.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	60,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	911,85	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.153,62	500	500	0	500	500	500
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	9.585,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	85,00	100	110	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.418,61	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	112,81	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 34.733,38**	**- 40.410**	**-41.100**	**0**	**-41.800**	**-42.700**	**-43.590**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 34.733,38**	**- 40.410**	**-41.100**	**0**	**-41.800**	**-42.700**	**-43.590**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.360,00	8.800	9.000	9.060	9.330	9.610
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.860,00	8.800	9.000	9.060	9.330	9.610
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.850,00	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
	+ • 33210000 Kostenersätze Feuerwehreinsätze Private	19.850,00	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) - Überlandhilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.213,60**	**21.860**	**22.060**	**22.330**	**22.820**	**23.320**
12	- Personalaufwendungen	15.375,68	15.830	17.850	18.300	18.800	19.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.960,45	12.320	13.910	14.300	14.700	15.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.030,31	1.070	1.190	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.384,92	2.440	2.750	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.068,64	135.170	138.670	122.100	122.100	122.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.265,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen: Akkus und Zubehör für DME und Funkgeräte, TS 10/8 FOX Wartung Pumpe und Kundendienst, Prüfung Elektrogeräte, Atemschutzgeräte	14.507,57	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb geringwertige VG < 1.000 €: Atemschutz, Löschgeräte, Schlauchmaterial, Meldeempfänger, Handsprechfunkgeräte, Rettungsgeräte	36.433,38	25.500	21.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	20	20	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	5.569,06	13.760	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	4.661,74	7.080	6.100	5.500	5.500	5.500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	48,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	753,35	750	850	900	900	900
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.000,25	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.231,17	14.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 42610000 Dienst und Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen	22.825,70	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	9.728,56	21.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Einsätze, Übungen und Verbrauchsmaterial)	1.179,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	2.103,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr inklusiv Überlandshilfe	742,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	63.920	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	63.920	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	6.008,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.008,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.511,42	59.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.268,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	775,72	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.639,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.853,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Kostenerstattung an andere Gemeinde/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf	7.974,03	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**194.963,74**	**279.720**	**273.320**	**256.200**	**256.700**	**257.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 165.750,14**	**- 257.860**	**-251.260**	**-233.870**	**-233.880**	**-233.880**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.330	1.588	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.330	1.588	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.560	13.560	13.000	12.500	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 14.890**	**-15.148**	**-13.000**	**-12.500**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 165.750,14**	**- 272.750**	**-266.408**	**-246.870**	**-246.380**	**-245.880**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.053,60	17.800	18.000	0	18.270	18.760	19.260
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.860,00	8.800	9.000	0	9.060	9.330	9.610
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.390,00	7.000	7.000	0	7.210	7.430	7.650
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.546,61	215.800	223.320	0	206.200	206.700	207.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.960,45	12.320	13.910	0	14.300	14.700	15.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.030,31	1.070	1.190	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.573,85	2.440	2.750	0	2.800	2.900	3.000
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.041,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.522,60	8.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.433,38	25.500	21.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	20	20	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	7.323,92	13.760	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	5.384,03	7.080	6.100	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72413000 Reinigung	48,39	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	753,35	750	850	0	900	900	900
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	204,00	1.160	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.182,49	14.700	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Dienst und Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen	24.281,18	23.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	9.248,56	21.100	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.078,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	3.049,31	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.008,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.766,50	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	775,72	800	800	0	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.648,71	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.853,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.358,03	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 146.493,01**	**- 198.000**	**-205.320**	**0**	**-187.930**	**-187.940**	**-187.940**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.750	0	96.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	7.750	0	96.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**7.750**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	120.000	1.000.000	1.800.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	120.000	1.000.000	1.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.149,82	27.000	263.000	0	480.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.149,82	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	27.000	263.000	0	480.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.149,82**	**57.000**	**283.000**	**0**	**600.000**	**1.000.000**	**1.800.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.149,82**	**- 57.000**	**-275.250**	**0**	**-504.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 156.642,83**	**- 255.000**	**-480.570**	**0**	**-691.930**	**-1.187.940**	**-1.987.940**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,09	11.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Feldbetten	6.028,10	10.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,05	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	264,05	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.311,14**	**11.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.311,14**	**- 11.000**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.311,14**	**- 11.000**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.311,14	11.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.028,10	10.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18,99	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	264,05	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.311,14**	**- 11.000**	**-23.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.050	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.050	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**42.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.045,58	205.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.045,58	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	205.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.045,58**	**205.000**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.045,58**	**- 162.950**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.356,72**	**- 173.950**	**-178.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	711.772,80	473.700	641.000	500.000	520.000	550.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	545.809,90	473.700	505.000	500.000	520.000	550.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	165.962,90	0	136.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.397,75	61.000	56.000	57.680	59.410	61.190
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.397,75	61.000	56.000	57.680	59.410	61.190
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.033,98	70.510	101.510	105.700	110.900	116.100
	+ • 34110000 Miete PV-Anlage	512,00	510	510	500	500	500
	+ • 34610000 schulbudgetbezogen! Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.447,89	0	0	0	0	0
	+ • 34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	65.074,09	70.000	96.000	100.000	105.000	110.000
	+ • 34611100 schulbudgetbezogen! Verpflegungsersätze	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.290,87	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.640,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.650,87	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**869.495,40**	**646.210**	**859.010**	**723.880**	**750.810**	**787.790**
12	- Personalaufwendungen	665.080,85	714.290	1.003.160	1.033.300	1.064.200	1.096.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	513.091,88	552.570	771.200	794.400	818.200	842.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.721,05	48.840	63.390	65.300	67.200	69.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105.267,92	112.880	168.570	173.600	178.800	184.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.567,92	767.260	867.120	594.900	602.100	609.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	176.105,88	102.000	273.900	23.000	23.000	23.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	9.173,15	23.500	23.800	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.268,22	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb geringwertige VM - Schulträger	7.177,63	8.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42221000 schulbudgetbezogen!Schulausstattung	21.358,06	27.900	6.100	20.000	20.000	20.000
	- • 42222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	73.500	20.000	0	0	0
	- • 42320000 schulbudgetbezogen!Leasing	14.943,82	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	78.841,57	166.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	41.003,29	47.250	42.100	37.900	37.900	37.900
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	64.179,88	67.500	51.000	52.500	54.000	55.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	8.282,78	9.160	9.510	9.900	10.200	10.500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	13.973,37	17.270	14.700	15.100	15.500	15.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	253,01	300	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	1.660,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 schulbudgetbezogen! Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen(Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen, Schulsport, Schülerpreise, Entlassfeiern)	12.218,60	9.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42711100 Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	3.283,60	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711200 Jugendbegleiterprogramm	1.648,00	0	0	0	0	0
	- • 42711300 schulbudgetbezogen!Aufwendungen für EDV	0,00	1.400	7.267	7.300	7.300	7.300
	- • 42711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u a. für Ganztagsschule und für Schülerferienbetreuung	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42712000 Aufwand für Schulsozialarbeit	26.402,29	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	83.100,79	45.800	104.800	110.300	115.300	120.300
	- • 42714100 schulbudgetbezogen! Aufwendungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 schulbudgetbezogen! Lehr- und Unterrichtsmittel u. a. Bücher zur Weitergabe	65.687,23	38.280	37.117	37.100	37.100	37.100
	- • 42750000 schulbudgetbezogen! Lernmittel u. a. Verbrauchsmaterial, Arbeitshefte	28.006,75	59.300	56.226	56.200	56.200	56.200
15	- Abschreibungen	0,00	173.400	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	173.400	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.300,03	83.700	71.600	76.100	76.100	76.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.474,41	17.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 schulbudgetbezogen!Geschäftsaufwendungen	18.295,29	16.100	6.000	10.500	10.500	10.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule u. a. Mensa Max	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43.517,33	50.400	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.402.948,80**	**1.738.650**	**2.141.880**	**1.904.300**	**1.942.400**	**1.981.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 533.453,40**	**- 1.092.440**	**-1.282.870**	**-1.180.420**	**-1.191.590**	**-1.193.810**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.830	33.239	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	27.830	33.239	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 27.830**	**-33.239**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 533.453,40**	**- 1.120.270**	**-1.316.109**	**-1.180.420**	**-1.191.590**	**-1.193.810**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	743.134,34	615.710	813.510	0	678.380	705.310	742.290
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	545.809,90	473.700	505.000	0	500.000	520.000	550.000
	+ • 61411000 schulbudgetbezogen!	4.614,78	0	136.000	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.646,25	61.000	56.000	0	57.680	59.410	61.190
	+ • 64110000 Miete PV-Anlage	512,00	510	510	0	500	500	500
	+ • 64610000 schulbudgetbezogen!	7.692,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 64611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	90.488,24	70.000	96.000	0	100.000	105.000	110.000
	+ • 64611100 Verpflegungsersätze schulbudgetbezogen!	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.720,00	10.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.650,87	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.336,88	1.565.250	1.941.880	0	1.704.300	1.742.400	1.781.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	513.091,88	552.570	771.200	0	794.400	818.200	842.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.721,05	48.840	63.390	0	65.300	67.200	69.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	106.430,00	112.880	168.570	0	173.600	178.800	184.100
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	175.049,55	102.000	273.900	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	9.173,15	23.500	23.800	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.263,46	2.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.898,83	8.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	- • 72221000 schulbudgetbezogen!	18.721,02	27.900	6.100	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	0,00	73.500	20.000	0	0	0	0
	- • 72320000 schulbudgetbezogen!	15.111,98	15.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72411000 Heizung	113.051,02	166.000	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	37.364,14	47.250	42.100	0	37.900	37.900	37.900
	- • 72413000 Reinigung	64.009,02	67.500	51.000	0	52.500	54.000	55.600
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	8.282,78	9.160	9.510	0	9.900	10.200	10.500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.943,00	17.270	14.700	0	15.100	15.500	15.900
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	280,88	300	100	0	100	100	100
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	100,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710000 schulbudgetbezogen!(Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen, Schulsport, Schülerpreise, Entlassfeiern)	12.530,80	9.100	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	- • 72711100 Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	3.283,60	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72711200 Jugendbegleiterprogramm	1.648,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72711300 schulbudgetbezogen!	0,00	1.400	7.267	0	7.300	7.300	7.300
	- • 72711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u a. für Ganztagsschule und für Schülerferienbetreuung	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	- • 72712000 Schulsozialarbeit	14.780,37	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72714000 Aufwendungen Mittagstisch	82.999,82	45.800	104.800	0	110.300	115.300	120.300
	- • 72714100 Auszahlungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72740000 schulbudgetbezogen!	63.991,12	38.280	37.117	0	37.100	37.100	37.100
	- • 72750000 schulbudgetbezogen!	27.142,71	59.300	56.226	0	56.200	56.200	56.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.575,15	17.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 schulbudgetbezogen!	18.363,22	16.100	6.000	0	10.500	10.500	10.500
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule u. a. Mensa Max	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	43.517,33	50.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 660.202,54**	**- 949.540**	**-1.128.370**	**0**	**-1.025.920**	**-1.037.090**	**-1.039.310**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.337,00	378.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.337,00	378.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**46.337,00**	**378.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.109,41	822.000	510.000	0	55.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	366.109,41	822.000	300.000	0	55.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.537,10	302.434	100.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	45.537,10	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	302.434	100.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**411.646,51**	**1.124.434**	**610.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 365.309,51**	**- 746.434**	**-610.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.025.512,05	- 1.695.974	-1.738.370	0	-1.080.920	-1.037.090	-1.039.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.765,00	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44520000 Schullastenausgleich Nachbargemeinden, Zuschüsse Schullandheim	19.765,00	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.765,00**	**34.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.765,00**	**- 34.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.765,00**	**- 34.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.725,00	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74520000 Schullastenausgleich Nachbargemeinden, Zuschüsse Schullandheim	32.725,00	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 32.725,00**	**- 34.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 32.725,00**	**- 34.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,97	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	100,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,47	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.174,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	3.376,15	1.640	2.480	2.600	2.700	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.611,59	1.270	1.930	2.000	2.100	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	110,50	120	170	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	654,06	250	380	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,82	20.470	19.800	19.700	19.700	19.700
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.423,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	1.095,29	4.080	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	447,80	620	600	500	500	500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	11,42	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	663,33	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	280,48	420	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Museumsbetrieb	538,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,04	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	779,04	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.616,01**	**22.710**	**22.880**	**22.900**	**23.000**	**23.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.441,04**	**- 22.710**	**-22.880**	**-22.900**	**-23.000**	**-23.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	770	919	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	770	919	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 770**	**-919**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.441,04**	**- 23.480**	**-23.799**	**-22.900**	**-23.000**	**-23.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.174,97	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,47	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.361,66	22.710	22.880	0	22.900	23.000	23.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.611,59	1.270	1.930	0	2.000	2.100	2.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	110,50	120	170	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	746,74	250	380	0	400	400	400
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.423,58	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	1.890,47	4.080	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	487,07	620	600	0	500	500	500
	- • 72413000 Reinigung	11,42	0	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	663,33	1.350	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	99,00	420	300	0	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	538,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	779,04	600	600	0	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.186,69**	**- 22.710**	**-22.880**	**0**	**-22.900**	**-23.000**	**-23.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.186,69**	**- 22.710**	**-22.880**	**0**	**-22.900**	**-23.000**	**-23.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	15.346,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Musik treibende Vereine, Ausbildungsförderung	15.346,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.346,50**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.346,50**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.346,50**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.346,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuweisungen an Musik treibende Vereine, Ausbildungsförderung	15.346,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.346,50**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.346,50**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	43.802,00	47.570	61.140	0	47.570	47.570
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	43.802,00	47.570	61.140	0	47.570	47.570
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.802,00**	**47.570**	**61.140**	**0**	**47.570**	**47.570**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.802,00**	**- 47.570**	**-61.140**	**0**	**-47.570**	**-47.570**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.802,00**	**- 47.570**	**-61.140**	**0**	**-47.570**	**-47.570**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.802,00	47.570	61.140	0	0	47.570	47.570
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.802,00	47.570	61.140	0	0	47.570	47.570
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 43.802,00**	**- 47.570**	**-61.140**	**0**	**0**	**-47.570**	**-47.570**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 43.802,00**	**- 47.570**	**-61.140**	**0**	**0**	**-47.570**	**-47.570**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	11.470,00	11.470	11.470	0	11.470	11.470
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.470,00	11.470	11.470	0	11.470	11.470
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.470,00**	**11.470**	**11.470**	**0**	**11.470**	**11.470**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.470,00**	**- 11.470**	**-11.470**	**0**	**-11.470**	**-11.470**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.470,00**	**- 11.470**	**-11.470**	**0**	**-11.470**	**-11.470**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.470,00	11.470	11.470	0	0	11.470	11.470
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.470,00	11.470	11.470	0	0	11.470	11.470
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.470,00**	**- 11.470**	**-11.470**	**0**	**0**	**-11.470**	**-11.470**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.470,00**	**- 11.470**	**-11.470**	**0**	**0**	**-11.470**	**-11.470**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.683,30	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.683,30	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,39	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,39	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.107,69**	**12.000**	**12.000**	**12.150**	**12.300**	**12.460**
12	- Personalaufwendungen	99.036,90	100.590	118.570	122.200	125.800	129.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.783,92	76.900	91.020	93.800	96.600	99.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.848,29	6.940	7.940	8.200	8.400	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.404,69	16.750	19.610	20.200	20.800	21.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.752,97	67.610	62.000	61.600	61.700	61.800
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.296,90	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.414,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	3.338,53	9.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.913,67	5.810	5.100	4.600	4.600	4.600
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.618,04	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	987,32	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	417,16	6.000	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	10,38	300	300	300	300	300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Beschaffung und Pflege der Medien, Veranstaltungen	22.431,27	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	4.325,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,05	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit u.a. Ehrenamtsessen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	874,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**149.663,92**	**188.750**	**201.120**	**204.350**	**208.050**	**211.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 144.556,23**	**- 176.750**	**-189.120**	**-192.200**	**-195.750**	**-199.490**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.260	1.505	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.260	1.505	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.260**	**-1.505**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 144.556,23**	**- 178.010**	**-190.625**	**-192.200**	**-195.750**	**-199.490**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.107,69	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.683,30	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,39	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.507,61	170.750	183.120	0	186.350	190.050	193.950
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.783,92	76.900	91.020	0	93.800	96.600	99.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.848,29	6.940	7.940	0	8.200	8.400	8.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.404,69	16.750	19.610	0	20.200	20.800	21.400
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	9.400,83	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.414,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72411000 Heizung	5.190,56	9.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	3.978,40	5.810	5.100	0	4.600	4.600	4.600
	- • 72413000 Reinigung	1.454,75	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	987,32	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	99,00	6.000	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	10,38	300	300	0	300	300	300
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Beschaffung und Pflege der Medien, Veranstaltungen	22.446,23	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	6.615,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	874,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 147.399,92**	**- 165.750**	**-178.120**	**0**	**-181.200**	**-184.750**	**-188.490**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 147.399,92**	**- 165.750**	**-178.120**	**0**	**-181.200**	**-184.750**	**-188.490**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.057,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396,76	23.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens u. a. Erhalt von Kleindenkmalen (Grenzsteine, Kilometersteine)	434,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungsaufw. hier: Ortsbezogene Veranstaltungen (Schnitzfetzede, Maibaumfeier, Tag des Baumes, Lampionumzug, Kulinarium, Kultursommer, Waldfeste)	46.962,71	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	896,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	896,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.292,76**	**24.200**	**59.200**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.235,76**	**- 24.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.610	47.308	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	39.610	47.308	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 39.610**	**-47.308**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 45.235,76**	**- 63.810**	**-106.508**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.057,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.292,76	24.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	434,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.962,71	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	896,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 45.235,76**	**- 24.200**	**-59.200**	**0**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 45.235,76**	**- 24.200**	**-59.200**	**0**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.289,19	25.500	26.500	27.300	28.100	28.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (Theater, Veranstaltungen, Gutscheine Remstalroute)	1.480,50	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	37.315,19	20.000	22.500	23.200	23.900	24.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,50	2.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.289,19**	**25.500**	**26.500**	**27.300**	**28.100**	**28.900**
12	- Personalaufwendungen	37.475,27	38.300	39.270	40.400	41.600	42.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.809,94	26.580	28.360	29.200	30.100	31.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.359,73	10.400	9.630	9.900	10.200	10.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.305,60	1.320	1.280	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.767,38	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42710000 Ausstellungen, Kulturprogramm Gemeinde, Abrechnung Remstalroute, Wandertag 2022	5.186,47	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42713000 Aufwendungen Kabarett und Comedy	43.580,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 u. a. Ausstellungsversicherungen	739,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**86.982,48**	**70.800**	**74.270**	**75.400**	**76.600**	**77.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.693,29**	**- 45.300**	**-47.770**	**-48.100**	**-48.500**	**-48.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.580	4.276	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.580	4.276	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.580**	**-4.276**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 45.693,29**	**- 48.880**	**-52.046**	**-48.100**	**-48.500**	**-48.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.406,20	25.500	26.500	0	27.300	28.100	28.900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.480,50	3.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	34.432,20	20.000	22.500	0	23.200	23.900	24.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,50	2.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.177,93	70.800	74.270	0	75.400	76.600	77.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	24.614,61	26.580	28.360	0	29.200	30.100	31.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.359,73	10.400	9.630	0	9.900	10.200	10.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.305,60	1.320	1.280	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Ausstellungen, Kulturprogramm Gemeinde	6.118,75	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72713000 Auszahlungen Kabarett und Comedy	44.728,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.050,46	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 48.771,73**	**- 45.300**	**-47.770**	**0**	**-48.100**	**-48.500**	**-48.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 48.771,73**	**- 45.300**	**-49.270**	**0**	**-48.100**	**-48.500**	**-48.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	62,79	160	160	0	160	160
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (z.B. Anteil Unterhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken)	62,79	160	160	0	160	160
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62,79**	**160**	**160**	**0**	**160**	**160**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 62,79**	**- 160**	**-160**	**0**	**-160**	**-160**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 62,79**	**- 160**	**-160**	**0**	**-160**	**-160**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,05	160	160	0	0	160	160
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	244,05	160	160	0	0	160	160
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 244,05**	**- 160**	**-160**	**0**	**0**	**-160**	**-160**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 244,05**	**- 160**	**-160**	**0**	**0**	**-160**	**-160**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.365,24	90.000	100.000	103.000	106.090	109.270
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.365,24	90.000	100.000	103.000	106.090	109.270
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.365,24**	**90.000**	**100.000**	**103.000**	**106.090**	**109.270**
12	- Personalaufwendungen	8.385,54	8.910	11.480	11.900	12.300	12.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.463,77	6.860	8.720	9.000	9.300	9.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	549,26	590	860	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.372,51	1.460	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.533,87	54.680	64.200	66.200	66.900	67.600
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	81,31	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	28.794,81	35.000	15.000	18.800	19.400	20.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	4.744,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	14.760,88	13.320	19.200	17.300	17.300	17.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	633,76	150	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.319,15	210	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.199,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.919,41**	**63.590**	**75.680**	**78.100**	**79.200**	**80.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**22.445,83**	**26.410**	**24.320**	**24.900**	**26.890**	**28.970**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.168,00	6.110	17.912	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.940	3.512	0	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	3.168,00	3.170	14.400	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.168,00**	**- 6.110**	**-17.912**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**19.277,83**	**20.300**	**6.408**	**24.900**	**26.890**	**28.970**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.813,96	90.000	100.000	0	103.000	106.090	109.270
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.813,96	90.000	100.000	0	103.000	106.090	109.270
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.500,17	63.590	75.680	0	78.100	79.200	80.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.463,77	6.860	8.720	0	9.000	9.300	9.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	549,26	590	860	0	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.372,51	1.460	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	81,31	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	28.794,81	35.000	15.000	0	18.800	19.400	20.000
	- • 72411000 Heizung	3.979,01	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	12.302,58	13.320	19.200	0	17.300	17.300	17.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	362,72	150	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	124,00	210	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.470,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**15.313,79**	**26.410**	**24.320**	**0**	**24.900**	**26.890**	**28.970**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	900.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	900.000	1.000.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**900.000**	**1.000.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-1.000.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**15.313,79**	**- 473.590**	**-75.680**	**0**	**24.900**	**-873.110**	**-971.030**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.601,01	700.000	780.000	803.400	827.500	852.320
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.601,01	700.000	780.000	803.400	827.500	852.320
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**371.613,01**	**700.000**	**780.000**	**803.400**	**827.500**	**852.320**
12	- Personalaufwendungen	21.371,00	22.190	30.950	31.900	32.900	33.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.547,73	17.150	24.470	25.200	26.000	26.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.452,42	1.530	1.830	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.370,85	3.510	4.650	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.656,36	681.190	735.500	820.100	836.900	854.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	36.966,99	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.099,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	183.905,71	350.000	390.000	487.500	502.100	517.200
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	49.845,70	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	86.989,17	135.690	150.000	135.000	135.000	135.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	150,17	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.227,59	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	46.035,86	45.000	60.000	61.800	63.700	65.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.435,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817,93	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.817,93	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**437.845,29**	**721.980**	**783.050**	**868.600**	**886.400**	**904.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 66.232,28**	**- 21.980**	**-3.050**	**-65.200**	**-58.900**	**-52.380**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.809,20	39.470	57.731	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	10.660	12.732	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	28.809,20	28.810	44.999	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.809,20**	**- 39.470**	**-57.731**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 95.041,48**	**- 61.450**	**-60.781**	**-65.200**	**-58.900**	**-52.380**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	346.181,49	700.000	780.000	0	803.400	827.500	852.320
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346.106,80	700.000	780.000	0	803.400	827.500	852.320
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,69	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.711,55	708.380	769.450	0	855.000	872.800	891.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.547,73	17.150	24.470	0	25.200	26.000	26.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.452,42	1.530	1.830	0	1.900	2.000	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.615,69	3.510	4.650	0	4.800	4.900	5.000
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	34.714,28	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	37,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.099,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	199.210,93	350.000	390.000	0	487.500	502.100	517.200
	- • 72411000 Heizung	60.150,85	80.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	82.990,02	135.690	150.000	0	135.000	135.000	135.000
	- • 72413000 Reinigung	150,17	2.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.079,05	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	10.409,81	45.000	60.000	0	61.800	63.700	65.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.435,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.817,93	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 75.530,06**	**- 8.380**	**10.550**	**0**	**-51.600**	**-45.300**	**-38.780**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	313.803	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	313.803	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**313.803**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	800.000	800.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	800.000	800.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-686.197**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 75.530,06**	**- 8.380**	**-675.647**	**-800.000**	**-851.600**	**-45.300**	**-38.780**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	1.365,87	3.000	3.500	0	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.365,87	3.000	3.500	0	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	70,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.435,87**	**3.100**	**3.600**	**100**	**3.100**	**3.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.435,87**	**- 3.100**	**-3.600**	**-100**	**-3.100**	**-3.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.435,87**	**- 3.100**	**-3.600**	**-100**	**-3.100**	**-3.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,20	3.100	3.600	0	100	3.100	3.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	595,20	3.000	3.500	0	0	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	70,00	100	100	0	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 665,20**	**- 3.100**	**-3.600**	**0**	**-100**	**-3.100**	**-3.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 665,20**	**- 3.100**	**-3.600**	**0**	**-100**	**-3.100**	**-3.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	0	200	200	200
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.963,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.963,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.963,28**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.963,28**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.963,28**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.963,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.963,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.963,28**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.963,28**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,10	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	+ • 34610000 Einnahmen Seniorenprogramm	1.528,10	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.528,10**	**2.800**	**2.800**	**2.900**	**3.000**	**3.100**
12	- Personalaufwendungen	28.481,77	29.210	32.090	33.000	34.100	35.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.948,62	22.490	24.800	25.500	26.300	27.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.811,27	1.930	2.120	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.721,88	4.790	5.170	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	244,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzwerkstatt)	201,64	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Seniorenprogramm Budget	8.475,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42717700 Seniorenrat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,22	250	250	200	250	250
	- • 44290000 Clowns mit Herz e. V.	30,00	50	50	0	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	139,22	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.573,00**	**41.060**	**43.940**	**44.800**	**45.950**	**47.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.044,90**	**- 38.260**	**-41.140**	**-41.900**	**-42.950**	**-43.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400	1.672	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.400	1.672	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.400**	**-1.672**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 35.044,90**	**- 39.660**	**-42.812**	**-41.900**	**-42.950**	**-43.950**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.378,10	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,10	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.048,00	41.060	43.940	0	44.800	45.950	47.050
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.948,62	22.490	24.800	0	25.500	26.300	27.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.811,27	1.930	2.120	0	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.721,88	4.790	5.170	0	5.300	5.500	5.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	244,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	201,64	100	100	0	100	100	100
	- • 72717000 Seniorenprogramm - Budget	7.950,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72717700 Seniorenrat	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	30,00	50	50	0	0	50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	139,22	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 34.669,90**	**- 38.260**	**-41.140**	**0**	**-41.900**	**-42.950**	**-43.950**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 34.669,90**	**- 38.260**	**-41.140**	**0**	**-41.900**	**-42.950**	**-43.950**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.137,78	60.000	60.000	61.800	63.650	65.560
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.987,78	60.000	60.000	61.800	63.650	65.560
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.149,78**	**60.000**	**60.000**	**61.800**	**63.650**	**65.560**
12	- Personalaufwendungen	78.163,14	79.000	146.490	150.800	155.400	160.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.702,46	6.650	7.090	7.300	7.500	7.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.522,99	54.370	109.840	113.100	116.500	120.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.339,93	2.600	2.410	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.382,67	4.340	8.730	9.000	9.300	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.888,69	10.710	18.100	18.600	19.200	19.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	326,40	330	320	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.277,11	22.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	10.882,85	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166,46	1.000	500	500	500	500
	- • 42716000 Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	1.227,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.140,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.354,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	59,71	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Bezuschussung Sachkosten Integrationsmanagement, FSJ	2.976,20	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**96.580,53**	**112.500**	**192.490**	**196.800**	**201.400**	**206.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.430,75**	**- 52.500**	**-132.490**	**-135.000**	**-137.750**	**-140.540**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	3.000,00	3.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Nr.	Ergebnishaushalt 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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.000,00	- 3.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.430,75	- 55.500	-132.490	-135.000	-137.750	-140.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.960,08	60.000	60.000	0	61.800	63.650	65.560
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.798,08	60.000	60.000	0	61.800	63.650	65.560
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.434,12	112.500	192.490	0	196.800	201.400	206.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.702,46	6.650	7.090	0	7.300	7.500	7.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.522,99	54.370	109.840	0	113.100	116.500	120.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.339,93	2.600	2.410	0	2.500	2.600	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.382,67	4.340	8.730	0	9.000	9.300	9.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.888,69	10.710	18.100	0	18.600	19.200	19.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	326,40	330	320	0	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	10.812,71	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166,46	1.000	500	0	500	500	500
	- • 72716000 Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	874,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.300,35	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74311000 Dienstreisen	59,71	0	0	0	0	0	0
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.307,15	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 77.474,04**	**- 52.500**	**-132.490**	**0**	**-135.000**	**-137.750**	**-140.540**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 77.474,04**	**- 52.500**	**-132.490**	**0**	**-135.000**	**-137.750**	**-140.540**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.019,42	17.800	17.800	18.300	18.880	19.450
	+ • 31410000 auch "Planungsprojekt Jungsein in der Kommune" (PJuK)	5.219,42	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), LRA	17.800,00	17.800	17.800	18.300	18.880	19.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,50	1.500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Einnahmen Jugendarbeit (nicht Budget Jugendarbeit)	1.875,50	0	0	0	0	0
	+ • 34612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,42	0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	1.564,42	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.141,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35910000 Einnahmen Jugendarbeit, Jugendhaus	5.141,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.600,52**	**20.800**	**19.300**	**19.800**	**20.380**	**20.950**
12	- Personalaufwendungen	64.719,14	66.250	90.850	93.500	96.400	99.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.980,36	50.960	69.820	71.900	74.100	76.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.394,09	4.550	6.130	6.300	6.500	6.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.344,69	10.740	14.900	15.300	15.800	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.530,41	30.280	31.250	31.300	31.400	31.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.656,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	342,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Jugendhaus, Jugendarbeit	3.927,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	3.819,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.108,48	1.280	1.400	1.300	1.300	1.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	4.392,71	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	267,59	250	300	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.037,03	650	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42610000 Jugendarbeit	52,06	500	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	24,00	0	750	800	800	800
	- • 42710000 Allgemeine Jugendarbeit (Budget)	14.845,35	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	57,12	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 42711400 Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	6.500	7.760	7.760	7.760	7.760
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.500	7.760	7.760	7.760	7.760
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.537,03	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.312,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.610,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - Versicherungen Ferienprogramm	297,50	0	0	0	0	0
	- • 44580000 FSJ - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.316,74	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**107.786,58**	**112.830**	**139.660**	**142.360**	**145.360**	**148.360**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 76.186,06**	**- 92.030**	**-120.360**	**-122.560**	**-124.980**	**-127.410**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.190	6.198	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	5.190	6.198	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.190**	**-6.198**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 76.186,06**	**- 97.220**	**-126.558**	**-122.560**	**-124.980**	**-127.410**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.739,19	20.800	19.300	0	19.800	20.380	20.950
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.519,89	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.800,00	17.800	17.800	0	18.300	18.880	19.450
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	402,62	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.516,21	106.330	131.900	0	134.600	137.600	140.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.980,36	50.960	69.820	0	71.900	74.100	76.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.394,09	4.550	6.130	0	6.300	6.500	6.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.344,69	10.740	14.900	0	15.300	15.800	16.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.034,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	342,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	600	0	600	600	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.927,44	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	3.819,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	899,59	1.280	1.400	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72413000 Reinigung	4.545,42	3.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	267,59	250	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	- 31,19	650	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	52,06	500	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	750	0	800	800	800
	- • 72710000 Allgemeine Jugendarbeit (Budget)	14.910,50	8.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	57,12	500	500	0	500	500	500
	- • 72711400 Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.416,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.610,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	297,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.647,43	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 75.777,02**	**- 85.530**	**-112.600**	**0**	**-114.800**	**-117.220**	**-119.650**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.627,33	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	12.627,33	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**12.627,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 12.627,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 88.404,35**	**- 85.530**	**-112.600**	**0**	**-114.800**	**-117.220**	**-119.650**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.284.261,53	1.270.000	1.300.000	1.308.100	1.347.340	1.387.750
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.283.511,53	1.270.000	1.300.000	1.308.100	1.347.340	1.387.750
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.020	19.020	19.020	19.020	19.020
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.020	19.020	19.020	19.020	19.020
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.629,60	389.000	429.000	441.890	455.170	468.740
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	325,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	284.539,50	289.000	326.000	335.800	345.900	356.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	97.765,10	100.000	103.000	106.090	109.270	112.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.918,44	90.030	108.030	111.200	114.600	118.000
	+ • 34110000 Miete PV-Anlagen (Dächer)	3.027,00	3.030	3.030	3.100	3.200	3.300
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten	99.891,44	87.000	105.000	108.100	111.400	114.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.848,39	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land u.a. Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	165.893,50	102.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.735,34	3.000	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	45.219,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.986.657,96**	**1.913.050**	**1.956.050**	**1.980.210**	**2.036.130**	**2.093.510**
12	- Personalaufwendungen	3.417.064,54	3.695.620	4.099.260	4.222.200	4.348.700	4.479.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	95.539,70	67.440	69.760	72.000	74.400	76.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.556.668,20	2.788.400	3.083.250	3.175.700	3.270.900	3.369.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.399,36	24.480	24.080	24.800	25.600	26.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	208.953,72	228.950	257.180	264.900	272.800	281.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	529.767,56	583.150	661.790	681.600	701.800	722.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.736,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.469,83	463.120	529.510	522.400	524.500	526.700
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	101.924,09	99.300	132.500	122.500	122.500	122.500
	- • 42112000 auch Outdoorspielflächen der Einrichtungen	18.279,26	35.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 42210000 u. a. OMS_Prüfung der Elektrogeräte	2.554,35	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.265,36	23.580	24.660	24.700	24.700	24.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 42310000 u. a. Waldkindergarten Musikerheim, Evangelischer Kindergarten Erbbauzins	7.303,75	7.500	8.800	11.000	11.300	11.600
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	15.183,47	34.820	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	9.861,51	16.640	12.800	11.500	11.500	11.500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	42.117,19	49.000	29.750	30.800	31.800	32.900
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	4.090,99	3.800	4.450	4.700	4.800	4.900
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	9.232,17	14.710	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 42416000 Betriebskosten (Wohngeld) KiTa Wiese an Kreisbaugesellschaft mbH	16.121,92	13.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.988,53	1.500	1.650	1.600	1.600	1.600
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	9.565,81	24.250	33.250	33.200	33.200	33.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge u. a. Sprachförderung ("Kolibri")	5.070,96	7.320	10.100	10.200	10.200	10.200
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	13.314,69	19.900	32.650	32.700	32.700	32.700
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	105.138,86	87.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 42715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	21.775,40	22.100	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42718000 Aufwendungen für Corona-Pandemie	37.681,52	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	157.340	164.000	164.000	164.000	164.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	157.340	164.000	164.000	164.000	164.000
17	- Transferaufwendungen	459.279,58	760.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	459.279,58	760.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.573,40	67.920	97.000	80.620	80.620	80.624
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	416,00	800	800	800	800	800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.761,83	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	7.017,18	2.820	4.200	2.820	2.820	2.824
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.718,95	18.200	33.700	18.700	18.700	18.700
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	33,30	600	600	600	600	600
	- • 44520000 Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	1.320,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, FSJ	14.306,14	0	22.200	22.200	22.200	22.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.373.387,35**	**5.144.000**	**5.489.770**	**5.589.220**	**5.717.820**	**5.850.724**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.386.729,39**	**- 3.230.950**	**-3.533.720**	**-3.609.010**	**-3.681.690**	**-3.757.214**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.710,89	66.270	79.116	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	60.560	72.334	0	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	5.710,89	5.710	6.782	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	160.210	160.210	155.000	150.000	145.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.710,89**	**- 226.480**	**-239.326**	**-155.000**	**-150.000**	**-145.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.392.440,28**	**- 3.457.430**	**-3.773.046**	**-3.764.010**	**-3.831.690**	**-3.902.214**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.979.616,35	1.894.030	1.937.030	0	1.961.190	2.017.110	2.074.490
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.279.667,23	1.270.000	1.300.000	0	1.308.100	1.347.340	1.387.750
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	325,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	286.015,80	289.000	326.000	0	335.800	345.900	356.200
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	97.182,10	100.000	103.000	0	106.090	109.270	112.540
	+ • 64110000 Miete PV-Anlagen (Dächer)	3.027,00	3.030	3.030	0	3.100	3.200	3.300
	+ • 64610000 Erstattung Verpflegungskosten	99.167,94	87.000	105.000	0	108.100	111.400	114.700
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	165.893,50	102.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.993,84	3.000	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	33.593,94	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380.576,16	4.986.660	5.325.770	0	5.425.220	5.553.820	5.686.724
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	95.539,70	67.440	69.760	0	72.000	74.400	76.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.556.668,20	2.788.400	3.083.250	0	3.175.700	3.270.900	3.369.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.399,36	24.480	24.080	0	24.800	25.600	26.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	209.394,49	228.950	257.180	0	264.900	272.800	281.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	530.606,99	583.150	661.790	0	681.600	701.800	722.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.736,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	86.856,21	99.300	132.500	0	122.500	122.500	122.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	18.216,22	35.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.540,86	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.951,01	23.580	24.660	0	24.700	24.700	24.700
	- • 72310000 u. a. Waldkindergarten Musikerheim, Evangelischer Kindergarten Erbbauzins	7.303,75	7.500	8.800	0	11.000	11.300	11.600
	- • 72411000 Heizung	18.820,79	34.820	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	12.375,59	16.640	12.800	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72413000 Reinigung	42.640,91	49.000	29.750	0	30.800	31.800	32.900
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	4.090,99	3.800	4.450	0	4.700	4.800	4.900
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.242,00	14.710	10.100	0	10.300	10.500	10.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72416000 Betriebskosten (Wohngeld) KiTa Wiese an Kreisbaugesellschaft mbH	11.400,00	13.000	15.000	0	15.400	15.900	16.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.685,68	1.500	1.650	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	8.543,81	24.250	33.250	0	33.200	33.200	33.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.070,96	7.320	10.100	0	10.200	10.200	10.200
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	13.743,06	19.900	32.650	0	32.700	32.700	32.700
	- • 72714000 Aufwendungen Mittagstisch	97.400,62	87.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	- • 72715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	21.653,04	22.100	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	24.049,62	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	503.727,55	760.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	488,00	800	800	0	800	800	800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.554,13	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	4.796,46	2.820	4.200	0	2.820	2.820	2.824
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.636,03	18.200	33.700	0	18.700	18.700	18.700
	- • 74311000 Dienstreisen	33,30	600	600	0	600	600	600
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.058,75	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.352,08	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.400.959,81**	**- 3.092.630**	**-3.388.740**	**0**	**-3.464.030**	**-3.536.710**	**-3.612.234**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.762,75	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.174,65	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.588,10	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**23.762,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.595,09	26.000	404.000	400.000	500.000	3.000.000	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	159.878,60	22.000	400.000	400.000	500.000	3.000.000	3.000.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	716,49	4.000	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.467,04	0	29.050	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.467,04	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	29.050	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**184.062,13**	**26.000**	**433.050**	**400.000**	**500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 160.299,38**	**- 26.000**	**-433.050**	**-400.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.561.259,19**	**- 3.118.630**	**-3.821.790**	**-400.000**	**-3.964.030**	**-5.536.710**	**-5.612.234**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	59.055,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	59.055,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	20	20	20	20	20
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25,00	20	20	20	20	20
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.080,00**	**45.020**	**60.020**	**60.020**	**60.020**	**60.020**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.080,00**	**- 45.020**	**-60.020**	**-60.020**	**-60.020**	**-60.020**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 59.080,00**	**- 45.020**	**-60.020**	**-60.020**	**-60.020**	**-60.020**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.734,26	45.020	60.020	0	60.020	60.020	60.020
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.709,26	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	25,00	20	20	0	20	20	20
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 60.734,26**	**- 45.020**	**-60.020**	**0**	**-60.020**	**-60.020**	**-60.020**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 60.734,26**	**- 45.020**	**-60.020**	**0**	**-60.020**	**-60.020**	**-60.020**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.285,62	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.285,62	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.285,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.558,81	21.310	17.650	17.500	17.500	17.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	18.618,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	4.390,58	15.360	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.870,34	2.700	2.400	2.200	2.200	2.200
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	348,11	350	350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	331,32	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	2.632,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.632,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	195,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.385,81**	**24.010**	**20.350**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.100,19**	**- 24.010**	**-20.350**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.100,19**	**- 24.010**	**-20.350**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.130,35	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130,35	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.151,28	24.010	20.350	0	20.200	20.200	20.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	485,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	8.574,11	15.360	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	2.076,44	2.700	2.400	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	348,11	350	350	0	400	400	400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.472,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	195,00	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.020,93**	**- 24.010**	**-20.350**	**0**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.020,93**	**- 24.010**	**-20.350**	**0**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	4.684,57	4.790	4.920	5.100	5.200	5.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.351,40	3.320	3.550	3.700	3.800	3.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.300	1.210	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	163,20	170	160	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	46.704,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 43180000 Zuwendungen Sport treibende Vereine, Bezuschussung Ausbildungen	46.704,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.388,84**	**59.790**	**59.920**	**60.100**	**60.200**	**60.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.382,84**	**- 59.790**	**-59.920**	**-60.100**	**-60.200**	**-60.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 51.382,84**	**- 59.790**	**-59.920**	**-60.100**	**-60.200**	**-60.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.054,25	59.790	59.920	0	60.100	60.200	60.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.351,40	3.320	3.550	0	3.700	3.800	3.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.300	1.210	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163,20	170	160	0	200	200	200
	- • 73180000 Zuwendungen Sport treibende Vereine, Bezuschussung Ausbildungen	44.369,68	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 49.048,25**	**- 59.790**	**-59.920**	**0**	**-60.100**	**-60.200**	**-60.300**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 49.048,25**	**- 69.790**	**-69.920**	**0**	**-70.100**	**-70.200**	**-60.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.399,58	60.000	75.000	77.250	79.570	81.960
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.399,58	60.000	75.000	77.250	79.570	81.960
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34110000 Pacht Freibadkiosk	973,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**72.343,67**	**62.200**	**77.200**	**79.450**	**81.770**	**84.160**
12	- Personalaufwendungen	187.318,44	181.490	184.080	189.600	195.300	201.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.290,56	3.300	3.480	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	142.392,65	137.160	140.830	145.100	149.500	154.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.170	1.210	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.189,20	11.820	10.520	10.800	11.100	11.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.126,06	27.890	27.880	28.700	29.600	30.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	150	160	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.376,99	113.800	101.750	101.800	101.800	101.800
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.354,68	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.767,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	11.794,52	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.525,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.502,80	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	359,02	350	350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	704,00	750	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	322,60	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Betriebsaufwendungen (Wasser, Strom, Chemikalien, Untersuchungen)	48.656,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	1.389,16	1.100	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	21.180	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.180	23.000	23.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,65	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.149,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**264.087,69**	**318.670**	**311.030**	**316.600**	**322.300**	**328.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 191.744,02**	**- 256.470**	**-233.830**	**-237.150**	**-240.530**	**-243.940**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.670	34.242	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	28.670	34.242	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.670	23.670	23.000	22.500	22.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 52.340**	**-57.912**	**-23.000**	**-22.500**	**-22.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 191.744,02**	**- 308.810**	**-291.742**	**-260.150**	**-263.030**	**-265.940**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.076,04	62.200	77.200	0	79.450	81.770	84.160
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.399,58	60.000	75.000	0	77.250	79.570	81.960
	+ • 64110000 Pacht Freibadkiosk	705,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.212,46	297.490	288.030	0	293.600	299.300	305.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.290,56	3.300	3.480	0	3.600	3.700	3.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	142.392,65	137.160	140.830	0	145.100	149.500	154.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.170	1.210	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.189,20	11.820	10.520	0	10.800	11.100	11.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.126,06	27.890	27.880	0	28.700	29.600	30.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	148,90	150	160	0	200	200	200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.518,06	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.719,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	10.901,15	50.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.525,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	1.502,80	0	0	0	0	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	359,02	350	350	0	400	400	400
	- • 72415000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	704,00	750	800	0	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	322,60	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.560,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	1.389,16	1.100	500	0	500	500	500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	242,65	200	200	0	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.149,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 181.136,42**	**- 235.290**	**-210.830**	**0**	**-214.150**	**-217.530**	**-220.940**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.987,30	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.987,30	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.987,30**	**37.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.987,30**	**- 37.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 183.123,72**	**- 272.290**	**-212.830**	**0**	**-216.150**	**-219.530**	**-222.940**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471,65	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	471,65	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,64	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	33,64	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**505,29**	**2.000**	**2.000**	**2.060**	**2.120**	**2.180**
12	- Personalaufwendungen	8.985,34	9.360	9.870	10.100	10.300	10.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.949,70	7.200	7.640	7.900	8.100	8.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	572,88	620	630	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.462,76	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274,18	15.650	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 42111000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	6.453,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	137,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	28,26	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Wasser, Energie, Betriebsmittel	3.655,17	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.347,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.607,31**	**26.510**	**57.870**	**58.100**	**58.300**	**58.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.102,02**	**- 24.510**	**-55.870**	**-56.040**	**-56.180**	**-56.320**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.102,02**	**- 24.510**	**-55.870**	**-56.040**	**-56.180**	**-56.320**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	652,83	2.000	2.000	0	2.060	2.120	2.180
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619,19	2.000	2.000	0	2.060	2.120	2.180
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33,64	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.968,74	26.510	57.870	0	58.100	58.300	58.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.949,70	7.200	7.640	0	7.900	8.100	8.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	572,88	620	630	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.462,76	1.540	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.453,53	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	137,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72413000 Reinigung	28,26	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.016,60	1.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.347,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.315,91**	**- 24.510**	**-55.870**	**0**	**-56.040**	**-56.180**	**-56.320**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.315,91**	**- 24.510**	**-55.870**	**0**	**-56.040**	**-56.180**	**-56.320**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.258,82	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.258,82	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.268,42**	**29.900**	**29.900**	**30.140**	**30.390**	**30.640**
12	- Personalaufwendungen	46.373,03	47.930	107.100	110.300	113.600	117.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.787,98	36.960	81.680	84.100	86.600	89.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.043,93	3.160	6.870	7.100	7.300	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.541,12	7.810	18.550	19.100	19.700	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.924,69	181.790	169.150	168.900	170.100	171.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	18.215,23	23.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.136,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. a. OMS_Prüfung der Elektrogeräte	1.025,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,07	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	29.801,86	72.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	13.874,33	16.200	15.000	13.500	13.500	13.500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	46.624,18	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.434,16	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	5.139,65	9.240	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	204,49	150	150	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,53	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	104.090	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	104.090	105.000	105.000	105.000	105.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.039,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**168.337,36**	**335.810**	**383.250**	**386.200**	**390.700**	**395.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 163.068,94**	**- 305.910**	**-353.350**	**-356.060**	**-360.310**	**-364.760**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.060	9.626	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	8.060	9.626	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	90.980	90.980	87.000	84.000	81.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 99.040**	**-100.606**	**-87.000**	**-84.000**	**-81.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 163.068,94**	**- 404.950**	**-453.956**	**-443.060**	**-444.310**	**-445.760**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9,60	8.000	8.000	0	8.240	8.490	8.740
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.240	8.490	8.740
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.353,24	231.720	278.250	0	281.200	285.700	290.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.787,98	36.960	81.680	0	84.100	86.600	89.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.792,76	3.160	6.870	0	7.100	7.300	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.511,16	7.810	18.550	0	19.100	19.700	20.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.597,91	23.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.136,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.025,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,07	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72411000 Heizung	33.030,38	72.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	12.087,73	16.200	15.000	0	13.500	13.500	13.500
	- • 72413000 Reinigung	44.021,29	30.000	30.000	0	30.900	31.800	32.800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.434,16	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.168,00	9.240	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	204,49	150	150	0	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,75	100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.048,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 161.343,64**	**- 223.720**	**-270.250**	**0**	**-272.960**	**-277.210**	**-281.660**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 161.343,64**	**- 223.720**	**-270.250**	**0**	**-272.960**	**-277.210**	**-281.660**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.176,48	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.176,48	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.182,48**	**9.000**	**9.000**	**9.270**	**9.550**	**9.840**
12	- Personalaufwendungen	37.606,73	41.480	43.330	44.600	45.900	47.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.245,87	31.590	33.410	34.400	35.400	36.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.449,34	2.970	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.911,52	6.920	7.020	7.200	7.400	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.765,28	54.680	53.400	53.500	53.600	53.700
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	12.241,76	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.075,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	4.485,28	13.680	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	2.096,45	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.512,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.152,92	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	49.440	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	49.440	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,27	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	934,27	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.306,28**	**145.600**	**146.730**	**148.100**	**149.500**	**151.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 55.123,80**	**- 136.600**	**-137.730**	**-138.830**	**-139.950**	**-141.160**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.450	2.926	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.450	2.926	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	49.820	49.820	47.000	45.000	43.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 52.270**	**-52.746**	**-47.000**	**-45.000**	**-43.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt 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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.123,80	- 188.870	-190.476	-185.830	-184.950	-184.160

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.115,75	9.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.109,75	9.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.403,71	96.160	96.730	0	98.100	99.500	101.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.245,87	31.590	33.410	0	34.400	35.400	36.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.646,43	2.970	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.301,47	6.920	7.020	0	7.200	7.400	7.600
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	12.200,03	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.075,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72411000	6.771,08	13.680	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	- • 72413000 Reinigung	2.527,49	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.512,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	- 11,80	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	934,27	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 62.287,96**	**- 87.160**	**-87.730**	**0**	**-88.830**	**-89.950**	**-91.160**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 62.287,96**	**- 87.160**	**-87.730**	**0**	**-88.830**	**-89.950**	**-91.160**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Wittumstadion

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	8.755,88	9.080	9.730	10.000	10.300	10.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.746,49	7.000	7.480	7.700	7.900	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	571,30	590	630	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.438,09	1.490	1.620	1.700	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.212,28	56.520	73.300	65.400	66.100	66.800
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.684,39	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	13.480,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	17.851,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.451,25	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	1.333,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	4.383,76	6.880	5.700	5.100	5.100	5.100
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	17.790,21	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	316,21	300	300	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	5.864,97	840	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	55,99	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	100.860	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.860	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,62	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	164,62	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.132,78**	**166.460**	**118.030**	**110.400**	**111.400**	**112.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.132,78**	**- 166.460**	**-118.030**	**-110.400**	**-111.400**	**-112.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.300	34.995	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	29.300	34.995	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	64.990	64.990	60.000	56.000	52.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 94.290**	**-99.985**	**-60.000**	**-56.000**	**-52.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 78.132,78**	**- 260.750**	**-218.015**	**-170.400**	**-167.400**	**-164.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Wittumstadion

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.694,58	65.600	83.030	0	75.400	76.400	77.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.746,49	7.000	7.480	0	7.700	7.900	8.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	526,96	590	630	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.432,79	1.490	1.620	0	1.700	1.800	1.900
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.934,87	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	13.101,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.102,14	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.451,25	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	1.333,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	5.420,18	6.880	5.700	0	5.100	5.100	5.100
	- • 72413000 Reinigung	17.108,56	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	316,21	300	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	840	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	55,99	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	164,62	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 72.694,58**	**- 65.600**	**-83.030**	**0**	**-75.400**	**-76.400**	**-77.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 72.694,58**	**- 65.600**	**-83.030**	**0**	**-75.400**	**-76.400**	**-77.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,00	380	380	400	400	400
	+ • 34110000 Miete Dach PV-Analge	378,00	380	380	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**378,00**	**10.580**	**10.580**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338,17	18.450	20.700	20.200	20.200	20.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.723,98	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.292,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	1.267,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.880,23	4.650	5.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	296,96	300	300	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	877,05	0	900	900	900	900
15	- Abschreibungen	0,00	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.338,17**	**97.450**	**105.700**	**105.200**	**105.200**	**105.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.960,17**	**- 86.870**	**-95.120**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.020	3.607	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.020	3.607	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.790	40.790	38.000	35.000	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 43.810**	**-44.397**	**-38.000**	**-35.000**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.960,17**	**- 130.680**	**-139.517**	**-132.600**	**-129.600**	**-126.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378,00	380	380	0	400	400	400
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	378,00	380	380	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.817,55	18.450	20.700	0	20.200	20.200	20.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.723,18	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.292,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.267,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72411000 Heizung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	3.260,05	4.650	5.000	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	296,96	300	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	- 22,59	0	900	0	900	900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.439,55**	**- 18.070**	**-20.320**	**0**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.439,55**	**- 18.070**	**-20.320**	**0**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Waldsportplatz

Nr.	Ergebnishaushalt 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	10.031,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.031,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.031,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400	6.450	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	5.400	6.450	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.400**	**-6.450**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.031,00**	**- 15.400**	**-16.450**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Waldsportplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Kostenersätze Bebauungspläne und Bauleitplanung u.a.	60,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60,00**	**32.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	- Personalaufwendungen	54.222,39	53.270	144.100	148.300	152.700	157.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	39.781,88	38.760	44.220	45.500	46.900	48.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	66.130	68.100	70.100	72.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.940,51	13.000	13.310	13.700	14.100	14.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.650	5.800	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	13.190	13.600	14.000	14.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.500,00	1.510	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.760,08	201.500	200.500	180.500	180.500	180.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Bauleitplanung (Bebauungspläne), Beratungen, Fachgutachten	129.760,08	201.000	200.000	180.000	180.000	180.000
15	- Abschreibungen	0,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände etc. (IBA'27 Friends e.V.)	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**184.482,47**	**377.270**	**467.100**	**451.300**	**455.700**	**460.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 184.422,47**	**- 345.270**	**-439.100**	**-423.300**	**-427.700**	**-432.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 184.422,47**	**- 345.270**	**-439.100**	**-423.300**	**-427.700**	**-432.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.132,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.132,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.738,06	275.270	365.100	0	349.300	353.700	358.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	36.520,89	38.760	44.220	0	45.500	46.900	48.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	66.130	0	68.100	70.100	72.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.940,51	13.000	13.310	0	13.700	14.100	14.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.650	0	5.800	6.000	6.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	13.190	0	13.600	14.000	14.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.489,00	1.510	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140.287,66	201.000	200.000	0	180.000	180.000	180.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	500,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 187.606,06**	**- 270.270**	**-364.100**	**0**	**-348.300**	**-352.700**	**-357.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 187.606,06**	**- 270.270**	**-364.100**	**0**	**-348.300**	**-352.700**	**-357.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 31400000 Zuschüsse für Städtebauliche Sanierung	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Sanierung Privatmaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290000 Dienstleistung - Sanierungsträger, Gutachter	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**60.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.681,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	44.681,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.597,47	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	31.597,47	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**76.278,47**	**100.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 76.278,47**	**- 40.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 76.278,47**	**- 40.000**	**-136.000**	**0**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,03	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,03	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**544,03**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	37.168,59	37.620	81.890	84.400	86.900	89.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.912,92	15.500	17.690	18.200	18.700	19.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.989,21	12.640	44.880	46.200	47.600	49.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.176,21	5.200	5.330	5.500	5.700	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.020,95	1.070	3.980	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.469,30	2.600	9.370	9.700	10.000	10.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	610	640	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Umlegungen, Vermessungen	5.511,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721,52	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal	7.721,52	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.401,46**	**75.120**	**119.390**	**121.900**	**124.400**	**127.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 49.857,43**	**- 75.020**	**-119.290**	**-121.800**	**-124.300**	**-126.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 49.857,43**	**- 75.020**	**-119.290**	**-121.800**	**-124.300**	**-126.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	544,03	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,03	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.928,47	75.120	119.390	0	121.900	124.400	127.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	15.912,92	15.500	17.690	0	18.200	18.700	19.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.989,21	12.640	44.880	0	46.200	47.600	49.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.176,21	5.200	5.330	0	5.500	5.700	5.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.020,95	1.070	3.980	0	4.100	4.200	4.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.469,30	2.600	9.370	0	9.700	10.000	10.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	595,60	610	640	0	700	700	700
	- • 72710000 Umlegungen, Vermessungen	4.776,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal	8.987,54	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 50.384,44**	**- 75.020**	**-119.290**	**0**	**-121.800**	**-124.300**	**-126.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 50.384,44**	**- 75.020**	**-119.290**	**0**	**-121.800**	**-124.300**	**-126.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.239,00	3.000	3.100	3.190	3.290	3.390
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.239,00	3.000	3.100	3.190	3.290	3.390
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.275,00**	**3.000**	**3.100**	**3.190**	**3.290**	**3.390**
12	- Personalaufwendungen	58.640,39	59.170	64.460	66.300	68.200	70.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.869,20	23.260	26.540	27.300	28.100	28.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.207,76	21.060	22.360	23.000	23.700	24.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.764,31	7.800	7.990	8.200	8.400	8.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.783,29	1.850	1.950	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.115,83	4.290	4.660	4.800	4.900	5.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	900,00	910	960	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	1.826,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	2.961,49	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.746,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.175,37**	**62.170**	**67.960**	**69.800**	**71.700**	**73.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 63.900,37**	**- 59.170**	**-64.860**	**-66.610**	**-68.410**	**-70.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 63.900,37**	**- 59.170**	**-64.860**	**-66.610**	**-68.410**	**-70.310**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.300,00	3.000	3.100	0	3.190	3.290	3.390
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.264,00	3.000	3.100	0	3.190	3.290	3.390
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.518,48	62.170	67.960	0	69.800	71.700	73.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	21.912,60	23.260	26.540	0	27.300	28.100	28.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.207,76	21.060	22.360	0	23.000	23.700	24.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.764,31	7.800	7.990	0	8.200	8.400	8.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.783,29	1.850	1.950	0	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.115,83	4.290	4.660	0	4.800	4.900	5.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	893,40	910	960	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.826,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	2.617,79	0	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.396,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 61.218,48**	**- 59.170**	**-64.860**	**0**	**-66.610**	**-68.410**	**-70.310**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 61.218,48**	**- 59.170**	**-64.860**	**0**	**-66.610**	**-68.410**	**-70.310**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,50	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.784,91	314.720	343.650	353.900	364.400	375.100
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	210.802,45	234.320	234.250	241.300	248.400	255.700
	+ • 34112000 Mieten Stellplätze mit Wohnraum	8.210,56	4.200	2.530	2.600	2.700	2.800
	+ • 34113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	26.299,48	23.100	31.200	32.100	33.100	34.100
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	59.394,14	53.100	61.440	63.300	65.200	67.100
	+ • 34116000 Mieten Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	0,00	0	10.230	10.500	10.800	11.100
	+ • 34117000 Miete Fahrradboxen stpfl.	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,28	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**308.300,41**	**314.720**	**343.650**	**353.900**	**364.400**	**375.100**
12	- Personalaufwendungen	40.943,27	76.400	50.730	52.500	53.900	55.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.124,60	59.150	39.510	40.700	41.900	43.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.194,38	4.730	2.760	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.624,29	12.520	8.460	8.800	9.000	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.150,41	286.760	293.700	293.200	293.800	294.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	140.752,25	100.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 11,02	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	43.679,54	101.720	72.600	72.600	72.600	72.600
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	9.252,00	15.790	11.000	9.900	9.900	9.900
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	150	200	200	200	200
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	9.755,39	6.900	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	8.844,62	45.100	10.700	11.000	11.300	11.600
	- • 42416000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufw. u. a. Abrechnung Hausverwaltung (Firma ista) und Hausgeld Schlossstraße 39	3.877,63	6.100	6.600	6.700	6.800	6.900
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768,35	3.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.768,35	3.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Ergebnishaushalt 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
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**261.862,03**	**516.160**	**494.430**	**495.700**	**497.700**	**499.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**46.438,38**	**- 201.440**	**-150.780**	**-141.800**	**-133.300**	**-124.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.306,80	61.310	90.666	61.310	61.310	61.310
	+ • 38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	61.306,80	61.310	90.666	61.310	61.310	61.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.920	54.844	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	45.920	54.844	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**61.306,80**	**15.390**	**35.822**	**61.310**	**61.310**	**61.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**107.745,18**	**- 186.050**	**-114.958**	**-80.490**	**-71.990**	**-63.290**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	299.082,80	314.720	343.650	0	353.900	364.400	375.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	208.245,83	234.320	234.250	0	241.300	248.400	255.700
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	8.190,33	4.200	2.530	0	2.600	2.700	2.800
	+ • 64113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	25.858,98	23.100	31.200	0	32.100	33.100	34.100
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	53.386,11	53.100	61.440	0	63.300	65.200	67.100
	+ • 64116000 Miete Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	0,00	0	10.230	0	10.500	10.800	11.100
	+ • 64117000 Miete Fahrradboxen stpfl.	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,05	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.704,45	366.160	344.430	0	345.700	347.700	349.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.124,60	59.150	39.510	0	40.700	41.900	43.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.343,37	4.730	2.760	0	3.000	3.000	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.061,25	12.520	8.460	0	8.800	9.000	9.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	144.027,64	100.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 11,02	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	61.556,65	101.720	72.600	0	72.600	72.600	72.600
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	9.495,30	15.790	11.000	0	9.900	9.900	9.900
	- • 72413000 Reinigung	0,00	150	200	0	200	200	200
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	9.755,39	6.900	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	- 33,30	45.100	10.700	0	11.000	11.300	11.600
	- • 72416000 u. a. Abrechnung Hausverwaltung (Firma ista) und Hausgeld Schlossstraße 39	3.616,22	6.100	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.768,35	3.000	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**24.378,35**	**- 51.440**	**-780**	**0**	**8.200**	**16.700**	**25.400**
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.773,08	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	75.773,08	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**75.773,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	110.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	75.773,08	- 110.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	100.151,43	- 161.440	-780	0	8.200	16.700	25.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	1.944,93	2.100	8.250	8.600	8.800	9.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.509,29	1.600	6.470	6.700	6.900	7.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	131,22	150	560	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	304,42	350	1.220	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.944,93**	**2.100**	**8.250**	**8.600**	**8.800**	**9.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.944,93**	**- 2.100**	**-8.250**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.618,71	20.620	24.485	0	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	20.618,71	20.620	24.485	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.618,71**	**- 20.620**	**-24.485**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.563,64**	**- 22.720**	**-32.735**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944,93	2.100	8.250	0	8.600	8.800	9.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.509,29	1.600	6.470	0	6.700	6.900	7.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	131,22	150	560	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	304,42	350	1.220	0	1.300	1.300	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.944,93**	**- 2.100**	**-8.250**	**0**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.155,07**	**- 2.100**	**-8.250**	**0**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.394,80	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	231.394,80	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**231.394,80**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**231.394,80**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**231.394,80**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	260.435,12	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	260.435,12	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**260.435,12**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**260.435,12**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.186,80	55.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.500,00	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ • 36990000 Avalzins	5.686,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.186,80**	**55.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**
12	- Personalaufwendungen	7.537,02	7.850	8.250	8.600	8.800	9.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.902,97	6.150	6.470	6.700	6.900	7.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	510,93	550	560	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.123,12	1.150	1.220	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.414,96	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.414,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.951,98**	**23.350**	**18.750**	**19.100**	**19.300**	**19.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.234,82**	**32.250**	**166.850**	**166.500**	**166.300**	**166.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**19.234,82**	**32.250**	**166.850**	**166.500**	**166.300**	**166.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.334,46	55.600	185.600	0	185.600	185.600	185.600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	169.682,76	50.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	+ • 66990000 Avalzins	5.651,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.951,98	23.350	18.750	0	19.100	19.300	19.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.902,97	6.150	6.470	0	6.700	6.900	7.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	510,93	550	560	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.123,12	1.150	1.220	0	1.300	1.300	1.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.414,96	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**157.382,48**	**32.250**	**166.850**	**0**	**166.500**	**166.300**	**166.100**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	21.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	21.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**21.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	138.182,76	462.500	390.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	138.182,76	462.500	390.000	0	130.000	130.000	130.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**138.182,76**	**462.500**	**390.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 138.182,76**	**- 441.500**	**-356.000**	**0**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**19.199,72**	**- 409.250**	**-189.150**	**0**	**70.500**	**70.300**	**70.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 BHKW 601235 Atriumschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,38	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.242,38	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.374,83	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 u. a. Steuerentlastung Erzeugung Kraft und Wärme von Hauptzollamt Stuttgart	4.374,83	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.617,21**	**4.000**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,41	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	847,41	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**847,41**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.769,80**	**200**	**200**	**400**	**600**	**800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.769,80**	**200**	**200**	**400**	**600**	**800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 BHKW 601235 Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.688,61	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.313,78	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	4.374,83	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,41	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	847,41	800	800	0	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.841,20**	**200**	**200**	**0**	**400**	**600**	**800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**9.841,20**	**200**	**200**	**0**	**400**	**600**	**800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,82	800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	571,82	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**571,82**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**571,82**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**571,82**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	723,09	800	800	0	800	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	723,09	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**723,09**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**723,09**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,66	50	50	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	450,66	50	50	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**450,66**	**50**	**50**	**100**	**100**	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**450,66**	**- 450**	**-450**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**450,66**	**- 450**	**-450**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143,23	50	50	0	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	143,23	50	50	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**143,23**	**- 450**	**-450**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**143,23**	**- 450**	**-450**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,34	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.242,34	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.242,34**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	880	880	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	378,00	380	380	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**378,00**	**2.040**	**2.040**	**2.160**	**2.160**	**2.160**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.864,34**	**1.160**	**1.160**	**1.140**	**1.240**	**1.340**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	420	420	380	340	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 420**	**-420**	**-380**	**-340**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.864,34**	**740**	**740**	**760**	**900**	**1.040**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.921,58	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.921,58	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,00	880	880	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	378,00	380	380	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.543,58**	**2.320**	**2.320**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.543,58**	**2.320**	**2.320**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554,35	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	554,35	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**554,35**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00	1.010	1.010	1.100	1.100	1.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	512,00	510	510	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**512,00**	**2.500**	**2.500**	**2.590**	**2.590**	**2.590**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**42,35**	**- 1.700**	**-1.700**	**-1.790**	**-1.790**	**-1.790**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	520	520	470	430	390
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 520**	**-520**	**-470**	**-430**	**-390**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**42,35**	**- 2.220**	**-2.220**	**-2.260**	**-2.220**	**-2.180**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20,03	600	600	0	600	600	600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20,03	600	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,00	1.010	1.010	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	512,00	510	510	0	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 491,97**	**- 410**	**-410**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 491,97**	**- 410**	**-410**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,44	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.099,44	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.099,44**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,00	1.070	1.070	1.200	1.200	1.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	570	570	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**570,00**	**2.560**	**2.560**	**2.690**	**2.690**	**2.690**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.529,44**	**- 560**	**-560**	**-590**	**-490**	**-390**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	610	610	540	480	420
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 610**	**-610**	**-540**	**-480**	**-420**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.529,44**	**- 1.170**	**-1.170**	**-1.130**	**-970**	**-810**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.850,43	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.850,43	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	1.070	1.070	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	570	570	0	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.280,43**	**930**	**930**	**0**	**900**	**1.000**	**1.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.280,43**	**930**	**930**	**0**	**900**	**1.000**	**1.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,35	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.055,35	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.055,35**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**5.400**	**5.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,00	2.960	2.960	3.600	3.700	3.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.457,00	2.460	2.460	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.457,00**	**5.780**	**5.780**	**6.420**	**6.520**	**6.620**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**598,35**	**- 780**	**-780**	**-1.220**	**-1.120**	**-1.020**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.160	1.160	1.000	900	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.160**	**-1.160**	**-1.000**	**-900**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**598,35**	**- 1.940**	**-1.940**	**-2.220**	**-2.020**	**-1.820**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.288,64	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.288,64	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,00	2.960	2.960	0	3.600	3.700	3.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.457,00	2.460	2.460	0	3.100	3.200	3.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 168,36**	**2.040**	**2.040**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 168,36**	**2.040**	**2.040**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0009 E-Ladesäulen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,02	1.150	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	250	0	0	0	0
	- • 42710000 Strombezug Remstalwerk	0,02	900	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,02**	**1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 0,02**	**- 650**	**300**	**300**	**300**	**300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 0,02**	**- 650**	**300**	**300**	**300**	**300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0009 E-Ladesäulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.809,72	500	300	0	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.809,72	500	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825,46	1.150	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.825,46	900	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.015,74**	**- 650**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.015,74**	**- 650**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.406,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	19.406,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.406,88**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.399,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.399,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.399,21**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.007,67**	**- 9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.007,67**	**- 9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.065,56	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	22.065,56	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.151,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.151,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.913,67**	**- 9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.913,67**	**- 9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.204,17	14.440	15.240	15.200	15.200	15.200
	+ • 34850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	14.204,17	14.440	15.240	15.200	15.200	15.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.204,17**	**114.440**	**115.240**	**115.200**	**115.200**	**115.200**
12	- Personalaufwendungen	14.204,17	14.430	15.240	15.700	16.100	16.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.580,96	6.600	6.960	7.200	7.400	7.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.859,32	4.010	4.270	4.400	4.500	4.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.339,93	2.340	2.410	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	332,51	350	380	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	791,45	830	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	300	320	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.204,17**	**14.430**	**15.240**	**15.700**	**16.100**	**16.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**100.010**	**100.000**	**99.500**	**99.100**	**98.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**100.010**	**100.000**	**99.500**	**99.100**	**98.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.204,17	114.440	115.240	0	115.200	115.200	115.200
	+ • 64850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	14.204,17	14.440	15.240	0	15.200	15.200	15.200
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.201,97	14.430	15.240	0	15.700	16.100	16.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.580,96	6.600	6.960	0	7.200	7.400	7.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.859,32	4.010	4.270	0	4.400	4.500	4.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.339,93	2.340	2.410	0	2.500	2.600	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	332,51	350	380	0	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	791,45	830	900	0	900	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	297,80	300	320	0	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2,20**	**100.010**	**100.000**	**0**	**99.500**	**99.100**	**98.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	180.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	180.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**120.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 120.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2,20**	**- 19.990**	**-80.000**	**0**	**99.500**	**99.100**	**98.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN

Nr.	Ergebnishaushalt 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,43	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	1.848,43	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.848,43**	**2.800**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.848,43**	**- 2.800**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.848,43**	**- 2.800**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848,43	1.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	1.848,43	1.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.848,43**	**- 1.600**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	364.500	0	364.500	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	364.500	0	364.500	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**364.500**	**0**	**364.500**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.822,55	15.000	420.000	0	420.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.822,55	15.000	420.000	0	420.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.822,55**	**15.000**	**420.000**	**0**	**420.000**	**15.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.822,55**	**- 15.000**	**-55.500**	**0**	**-55.500**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.670,98**	**- 16.600**	**-59.000**	**0**	**-59.000**	**-18.500**	**-18.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ • 34110000 Miete für Recyclinghof und Grünschnittsammelplatz von der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR	3.100,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.097,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34870000 Erstattungen von der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR	17.097,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.197,88**	**23.100**	**23.100**	**23.200**	**23.300**	**23.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandplätze	1.458,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51,12	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Hundekotbeutel	3.684,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.194,21**	**8.710**	**8.710**	**8.710**	**8.710**	**8.710**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.003,67**	**14.390**	**14.390**	**14.490**	**14.590**	**14.690**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.660	3.177	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.660	3.177	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.140	1.140	1.000	900	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.800**	**-4.317**	**-1.000**	**-900**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**15.003,67**	**10.590**	**10.073**	**13.490**	**13.690**	**13.890**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.697,88	23.100	23.100	0	23.200	23.300	23.400
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	3.100,00	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.597,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.458,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51,12	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.684,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**16.503,67**	**17.100**	**17.100**	**0**	**17.200**	**17.300**	**17.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**16.503,67**	**17.100**	**17.100**	**0**	**17.200**	**17.300**	**17.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.900	138.651	141.622	141.622	141.622
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	35.600	35.602	35.600	35.600	35.600
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.960	18.959	18.960	18.960	18.960
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	61.080	60.802	60.802	60.802	60.802
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	26.260	23.288	26.260	26.260	26.260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.210.201,49	1.272.930	1.263.612	1.288.270	1.327.280	1.367.290
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.206.785,57	1.272.680	1.250.520	1.288.000	1.327.000	1.367.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	715,98	250	260	270	280	290
	+ • 33219000 Erträge Auflösung Rückstellung Überschüsse	2.699,94	0	12.832	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.211.278,14**	**1.414.830**	**1.403.263**	**1.430.892**	**1.469.902**	**1.509.912**
12	- Personalaufwendungen	45.744,36	47.620	50.350	51.900	53.500	55.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.369,77	36.800	38.890	40.100	41.300	42.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.955,43	3.110	3.270	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.419,16	7.710	8.190	8.400	8.700	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.237,90	135.500	152.500	152.500	152.500	152.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	226,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	39.457,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	42.280,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	12.141,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358,86	0	0	0	0	0
	- • 42717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	318,70	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717200 Betriebsstrom RÜB	6.892,18	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	12.562,59	6.200	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Abschreibungen	0,00	469.530	497.185	497.185	497.185	497.185
	- • 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	339.830	367.489	367.489	367.489	367.489
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.700	129.696	129.696	129.696	129.696
17	- Transferaufwendungen	570.000,00	642.000	642.000	680.000	700.000	720.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	570.000,00	642.000	642.000	680.000	700.000	720.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.006,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**731.988,47**	**1.296.650**	**1.344.035**	**1.383.585**	**1.405.185**	**1.426.785**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**479.289,67**	**118.180**	**59.228**	**47.307**	**64.717**	**83.127**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	256.040	260.492	0	0	0
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	256.040	260.492	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.970	31.969	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	31.970	31.969	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	395.640	366.040	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 171.570**	**-137.517**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**479.289,67**	**- 53.390**	**-78.289**	**47.307**	**64.717**	**83.127**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.093.240,72	1.272.930	1.251.780	0	1.289.270	1.328.280	1.368.290
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	1.091.499,04	1.272.680	1.250.520	0	1.288.000	1.327.000	1.367.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	661,78	250	260	0	270	280	290
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,90	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.005,26	827.120	846.850	0	886.400	908.000	929.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.369,77	36.800	38.890	0	40.100	41.300	42.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.955,43	3.110	3.270	0	3.400	3.500	3.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.419,16	7.710	8.190	0	8.400	8.700	9.000
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	368,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72121000 Unterhaltung der Kanalisation	24.979,76	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	39.156,59	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	12.141,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358,86	0	0	0	0	0	0
	- • 72717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.896,70	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72717200 Betriebsstrom RÜB	9.778,29	6.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	12.124,28	6.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	552.299,18	642.000	642.000	0	680.000	700.000	720.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.157,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**392.235,46**	**445.810**	**404.930**	**0**	**402.870**	**420.280**	**438.690**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.069,33	0	5.000	0	5.000	5.000	30.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.069,33	0	5.000	0	5.000	5.000	30.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**9.069,33**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**30.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.001,02	1.005.000	1.075.000	380.000	1.090.000	1.010.000	860.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	472.001,02	705.000	875.000	180.000	890.000	1.010.000	860.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**472.001,02**	**1.005.000**	**1.075.000**	**380.000**	**1.090.000**	**1.010.000**	**860.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 462.931,69**	**- 1.005.000**	**-1.070.000**	**-380.000**	**-1.085.000**	**-1.005.000**	**-830.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.696,23	- 559.190	-665.070	-380.000	-682.130	-584.720	-391.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.085,30	34.440	35.000	35.470	36.530	37.630
	+ • 31410000 Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen (FAG)	35.085,30	34.440	35.000	35.470	36.530	37.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	253.800	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	253.800	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.023,09	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.023,09	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**129.108,39**	**318.240**	**340.000**	**341.370**	**343.330**	**345.430**
12	- Personalaufwendungen	46.529,71	48.530	15.460	15.900	16.400	16.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.980,92	37.520	11.950	12.300	12.700	13.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.992,62	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.556,17	7.860	2.510	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.586,26	663.000	728.000	508.100	508.200	508.300
	- • 42120000 Unterhaltung Straßen, Wege, Feldwege, Brücken einschließlich Verkehrszeichen und Markierungen	322.765,65	655.000	720.000	500.000	500.000	500.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung u. a. Mülltour	2.599,66	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.220,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**375.115,97**	**1.177.530**	**1.209.460**	**990.000**	**990.600**	**991.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 246.007,58**	**- 859.290**	**-869.460**	**-648.630**	**-647.270**	**-645.770**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	355.850	385.913	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	99.810	125.421	0	0	0
	- • 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	256.040	260.492	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 355.850**	**-385.913**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 246.007,58**	**- 1.215.140**	**-1.255.373**	**-648.630**	**-647.270**	**-645.770**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.419,89	64.440	65.000	0	66.370	68.330	70.430
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.396,80	34.440	35.000	0	35.470	36.530	37.630
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.023,09	30.000	30.000	0	30.900	31.800	32.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.865,55	712.530	744.460	0	525.000	525.600	526.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.980,92	37.520	11.950	0	12.300	12.700	13.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.992,62	3.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.556,17	7.860	2.510	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	320.257,64	655.000	720.000	0	500.000	500.000	500.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.930,06	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.148,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 242.445,66**	**- 648.090**	**-679.460**	**0**	**-458.630**	**-457.270**	**-455.770**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000	0	0	0	540.000	215.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	215.000	0	0	0	540.000	215.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.240.000	1.550.000	0	0	0	144.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.240.000	1.550.000	0	0	0	144.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.455.000**	**1.550.000**	**0**	**0**	**540.000**	**359.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.239,23	647.000	375.000	530.000	1.085.000	1.615.000	2.357.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	462.239,23	637.000	365.000	530.000	1.085.000	1.615.000	2.357.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**462.239,23**	**647.000**	**375.000**	**530.000**	**1.085.000**	**1.615.000**	**2.357.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 462.239,23**	**808.000**	**1.175.000**	**-530.000**	**-1.085.000**	**-1.075.000**	**-1.998.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 704.684,89**	**159.910**	**495.540**	**-530.000**	**-1.543.630**	**-1.532.270**	**-2.453.770**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,95	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,95	0	2.000	2.100	2.200	2.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.796,95**	**0**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.365,92	278.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	- • 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	98.509,97	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	- • 42710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	130.855,95	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.479,47	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 44550000 Betriebsführungs- und Nutzungsentgelt Straßenbeleuchtung Remstalwerk	89.479,47	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**318.845,39**	**372.500**	**303.500**	**303.500**	**303.500**	**303.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 317.048,44**	**- 372.500**	**-301.500**	**-301.400**	**-301.300**	**-301.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 317.048,44**	**- 372.500**	**-301.500**	**-301.400**	**-301.300**	**-301.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.796,95	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,95	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.461,30	372.500	303.500	0	303.500	303.500	303.500
	- • 72120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	100.436,25	98.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
	- • 72710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	138.348,54	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 74550000 Betriebsführungs- und Nutzungsentgelt Straßenbeleuchtung Remstalwerk	81.676,51	94.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 318.664,35**	**- 372.500**	**-301.500**	**0**	**-301.400**	**-301.300**	**-301.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 318.664,35**	**- 372.500**	**-301.500**	**0**	**-301.400**	**-301.300**	**-301.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	13.754,88	14.540	15.460	15.900	16.400	16.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.638,55	11.260	11.950	12.300	12.700	13.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	890,30	940	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.226,03	2.340	2.510	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.862,39	36.500	36.500	36.600	36.600	36.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	307,00	500	500	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.555,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.617,27**	**52.040**	**52.960**	**53.500**	**54.000**	**54.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 62.617,27**	**- 52.040**	**-52.960**	**-53.500**	**-54.000**	**-54.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.530	38.852	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	32.530	38.852	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 32.530**	**-38.852**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 62.617,27**	**- 84.570**	**-91.812**	**-53.500**	**-54.000**	**-54.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.459,91	52.040	52.960	0	53.500	54.000	54.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.638,55	11.260	11.950	0	12.300	12.700	13.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	890,30	940	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.226,03	2.340	2.510	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	307,00	500	500	0	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.398,03	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 62.459,91**	**- 52.040**	**-52.960**	**0**	**-53.500**	**-54.000**	**-54.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 62.459,91**	**- 52.040**	**-52.960**	**0**	**-53.500**	**-54.000**	**-54.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,18	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	130,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,18	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.529,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,39	4.240	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.085,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.162,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42414000 Buswartehäuschen	56,32	40	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Urbachfahrkarten	- 806,54	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	115.637,78	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 43150000 Subventionierung Optimierung ÖPNV, Regiorad	115.637,78	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**118.335,17**	**91.240**	**106.300**	**106.300**	**106.300**	**106.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 116.805,99**	**- 91.240**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.710	9.208	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.710	9.208	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 7.710**	**-9.208**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 116.805,99**	**- 98.950**	**-115.508**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	310,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459,82	89.240	104.300	0	104.300	104.300	104.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.085,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.162,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	56,32	40	100	0	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Urbachfahrkarten	- 2.429,20	0	0	0	0	0	0
	- • 73150000 Subventionierung Optimierung ÖPNV	3.385,09	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.149,82**	**- 89.240**	**-104.300**	**0**	**-104.300**	**-104.300**	**-104.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	232.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	232.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**232.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.881,37	332.000	330.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	45.881,37	332.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	95.000
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	95.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**45.881,37**	**332.000**	**380.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**345.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 45.881,37**	**- 100.000**	**-205.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-170.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 50.031,19**	**- 189.240**	**-309.300**	**0**	**-229.300**	**-229.300**	**-274.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
12	- Personalaufwendungen	3.523,21	3.680	3.910	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.710,20	2.840	3.010	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	233,13	240	260	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	579,88	600	640	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.633,46	83.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42111000 Unterhaltung baul. Anlagen u. a. Anlage 17 (Schutzhütten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.574,26	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	629,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.156,67**	**100.680**	**70.910**	**71.100**	**71.200**	**71.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.156,67**	**- 95.430**	**-65.660**	**-65.850**	**-65.950**	**-66.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	266.250	317.998	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	266.250	317.998	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 266.250**	**-317.998**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.156,67**	**- 361.680**	**-383.658**	**-65.850**	**-65.950**	**-66.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.030,40	87.180	57.410	0	57.600	57.700	57.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.710,20	2.840	3.010	0	3.100	3.200	3.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	233,13	240	260	0	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	579,88	600	640	0	700	700	700
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.297,99	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	629,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	580,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 24.030,40**	**- 87.180**	**-57.410**	**0**	**-57.600**	**-57.700**	**-57.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.000	0	515.000	515.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.000	0	515.000	515.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**15.000**	**40.000**	**0**	**515.000**	**515.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 15.000**	**-40.000**	**0**	**-515.000**	**-515.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 24.030,40**	**- 102.180**	**-97.410**	**0**	**-572.600**	**-572.700**	**-57.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.541,54	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	+ • 34210000 Erträge Kugelautomat	8.541,54	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.541,54**	**8.250**	**8.250**	**8.450**	**8.650**	**8.850**
12	- Personalaufwendungen	7.046,73	7.370	7.810	8.000	8.200	8.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.420,50	5.680	6.010	6.200	6.400	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	466,35	490	520	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.159,88	1.200	1.280	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.575,23	43.200	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.271,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	547,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	230,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.526,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	3.163,00	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
	- • 43180000 Verein Waldpädagogik	3.163,00	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.784,96**	**62.870**	**63.310**	**63.300**	**63.500**	**63.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 46.243,42**	**- 54.620**	**-55.060**	**-54.850**	**-54.850**	**-54.850**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.860	49.996	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	41.860	49.996	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 41.860**	**-49.996**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 46.243,42**	**- 96.480**	**-105.056**	**-54.850**	**-54.850**	**-54.850**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.541,54	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.541,54	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.536,71	54.370	54.810	0	54.800	55.000	55.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.420,50	5.680	6.010	0	6.200	6.400	6.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	466,35	490	520	0	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.159,88	1.200	1.280	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.023,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	547,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten	230,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.526,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.163,00	3.800	4.000	0	3.800	3.800	3.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 42.995,17**	**- 49.370**	**-49.810**	**0**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	15.000	0	15.000	15.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**45.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 45.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 42.995,17**	**- 94.370**	**-64.810**	**0**	**-64.600**	**-64.600**	**-49.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,88	200	200	210	220	230
	+ • 33210000 Erhebung Kleineinleiterabgabe	220,88	200	200	210	220	230
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**220,88**	**1.950**	**1.950**	**1.960**	**1.970**	**1.980**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.659,41	15.700	15.750	15.800	15.800	15.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.029,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	630,00	700	750	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	55.670	55.670	55.670	55.670	55.670
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	46.670	46.670	46.670	46.670	46.670
17	- Transferaufwendungen	13.551,63	24.600	21.100	24.600	24.600	24.600
	- • 43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Wasserverband Rems	13.551,63	24.600	21.100	24.600	24.600	24.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,95	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Kleineinleiterabgabe an LRA	178,95	0	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.389,99**	**95.970**	**92.720**	**96.270**	**96.270**	**96.270**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.169,11**	**- 94.020**	**-90.770**	**-94.310**	**-94.300**	**-94.290**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.650	17.498	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	14.650	17.498	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 14.650**	**-17.498**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 42.169,11**	**- 108.670**	**-108.268**	**-94.310**	**-94.300**	**-94.290**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.238,33	200	200	0	210	220	230
	+ • 63210000 Erhebung Kleineinleiterabgabe	220,88	200	200	0	210	220	230
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,45	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.352,34	40.300	37.050	0	40.600	40.600	40.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.991,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	630,00	700	750	0	800	800	800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.551,63	24.600	21.100	0	24.600	24.600	24.600
	- • 74410000 Kleineinleiterabgabe an LRA	178,95	0	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 37.114,01**	**- 40.100**	**-36.850**	**0**	**-40.390**	**-40.380**	**-40.370**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	130.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 65,60	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	- 65,60	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.018,60	6.700	5.500	0	1.500	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.018,60	6.700	5.500	0	1.500	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.953,00**	**6.700**	**5.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.953,00**	**123.300**	**-5.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 40.067,01**	**83.200**	**-42.350**	**0**	**-41.890**	**-40.380**	**-40.370**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	360	360	360	360	360
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360	360	360	360	360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.196,73	155.500	200.500	206.520	212.720	219.110
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	697,50	500	500	520	540	560
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.499,23	155.000	200.000	206.000	212.180	218.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,75	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,75	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	570	570	600	600	600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	565,40	570	570	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.384,88**	**156.430**	**201.430**	**207.480**	**213.680**	**220.070**
12	- Personalaufwendungen	61.826,38	65.620	64.380	66.300	68.200	70.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.728,63	50.630	49.720	51.200	52.700	54.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.015,49	4.330	4.220	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.082,26	10.660	10.440	10.800	11.100	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.172,06	193.720	172.400	98.300	98.400	98.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.703,82	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	8.366,01	69.000	79.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.497,90	50.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	968,48	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	3.456,93	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.264,85	1.420	1.600	1.400	1.400	1.400
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	25,53	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	286,87	300	300	300	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.507,96	8.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	71,04	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Grabherstellung	21.047,61	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	2.975,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.840	37.840	37.840	37.840	37.840
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.840	37.840	37.840	37.840	37.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.248,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**117.246,80**	**302.180**	**284.620**	**212.440**	**214.440**	**216.540**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.861,92**	**- 145.750**	**-83.190**	**-4.960**	**-760**	**3.530**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.370	90.019	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	75.370	90.019	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.610	34.610	32.000	30.000	28.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 109.980**	**-124.629**	**-32.000**	**-30.000**	**-28.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.861,92**	**- 255.730**	**-207.819**	**-36.960**	**-30.760**	**-24.470**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.248,39	156.070	201.070	0	207.120	213.320	219.710
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	682,50	500	500	0	520	540	560
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.377,74	155.000	200.000	0	206.000	212.180	218.550
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	565,40	570	570	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.990,74	264.340	246.780	0	174.600	176.600	178.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.728,63	50.630	49.720	0	51.200	52.700	54.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.015,49	4.330	4.220	0	4.300	4.400	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.082,26	10.660	10.440	0	10.800	11.100	11.400
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.703,82	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.194,46	69.000	79.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.627,68	50.000	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	968,48	500	500	0	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	7.189,64	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	1.327,70	1.420	1.600	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72413000 Reinigung	25,53	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	286,87	300	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	8.000	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	71,04	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Grabherstellung	17.097,68	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	4.423,10	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.248,36	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**10.257,65**	**- 108.270**	**-45.710**	**0**	**32.520**	**36.720**	**41.010**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.667,18	20.000	20.000	0	250.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.667,18	20.000	20.000	0	250.000	250.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.667,18**	**20.000**	**20.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.667,18**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.590,47	- 128.270	-65.710	0	-217.480	-213.280	41.010

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.887,78	113.000	88.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.770,18	113.000	88.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	117,60	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,14	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,14	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.081,92**	**118.500**	**93.500**	**95.700**	**95.900**	**96.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.482,68	93.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 42120000 Unterhaltung unbebauter Grundstücke, Zaun Bergrutsch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Flurputzaktionen, Aufwendungen Erhalt Streuobstwiesen, Beobachtungsmessungen Rutschungen Alter Berg	15.482,68	88.000	74.000	74.000	74.000	74.000
17	- Transferaufwendungen	29.670,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 43180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Apfelpressaktion, Bienenhaltung	29.670,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	1.060,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.213,30**	**126.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.131,38**	**- 8.000**	**-19.000**	**-16.800**	**-16.600**	**-16.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.450	12.481	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	10.450	12.481	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.450**	**-12.481**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.131,38**	**- 18.450**	**-31.481**	**-16.800**	**-16.600**	**-16.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.081,92	118.500	93.500	0	95.700	95.900	96.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.770,18	113.000	88.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	117,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,14	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.068,30	126.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.482,68	88.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	- • 73180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Bienenhaltung	29.525,10	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	1.060,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.986,38**	**- 8.000**	**-19.000**	**0**	**-16.800**	**-16.600**	**-16.400**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.986,38**	**- 8.000**	**-29.000**	**0**	**-16.800**	**-16.600**	**-16.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.284,84	2.800	2.800	2.860	2.920	2.980
	+ • 31410000 Finanzieller Ausgleich für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung (Mehrbelastungsausgleich)	2.394,84	1.900	1.900	1.960	2.020	2.080
	+ • 31460000 Anteil aus Jagdpacht für Waldwegeunterhaltung	890,00	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.030,93	51.800	32.900	33.900	34.900	35.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	82.605,93	51.800	32.900	33.900	34.900	35.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.315,77**	**54.600**	**35.700**	**36.760**	**37.820**	**38.880**
12	- Personalaufwendungen	1.884,37	1.170	2.070	2.100	2.200	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.475,80	1.000	1.620	1.700	1.800	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	127,80	50	140	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	280,77	120	310	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.916,82	44.600	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Waldwege	1.207,85	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42414000 Grundsteuer für forstwirtschaftl. Fläche	120,30	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Waldkultur- und Pflegekosten	16.843,76	26.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910000 Holzfällung und - aufarbeitung	23.744,91	17.300	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.525,63	10.500	9.200	9.100	9.100	9.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft deutscher Wald	301,72	200	300	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.844,31	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44510000 Erstattungen an das Land für forstlichen Revierdienst	4.962,30	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44520000 Erstattungen an HVG e.G. für Holzverkauf	2.417,30	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.326,82**	**56.270**	**44.270**	**44.200**	**44.300**	**44.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**32.988,95**	**- 1.670**	**-8.570**	**-7.440**	**-6.480**	**-5.520**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**32.988,95**	**- 1.670**	**-8.570**	**-7.440**	**-6.480**	**-5.520**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.695,66	54.600	35.700	0	36.760	37.820	38.880
	+ • 61410000 Finanzieller Ausgleich für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung (Mehrbelastungsausgleich)	2.394,84	1.900	1.900	0	1.960	2.020	2.080
	+ • 61460000 Anteil aus Jagdpacht für Waldwegeunterhaltung	890,00	900	900	0	900	900	900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	76.985,82	51.800	32.900	0	33.900	34.900	35.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.589,20	56.270	44.270	0	44.200	44.300	44.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.475,80	1.000	1.620	0	1.700	1.800	1.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	127,80	50	140	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	280,77	120	310	0	300	300	300
	- • 72120000 Unterhaltung der Waldwege	1.207,85	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	120,30	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Waldkultur- und Pflegekosten	16.843,76	26.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72910000 Holzfällung und - aufarbeitung	23.744,91	17.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft deutscher Wald	301,72	200	300	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.844,31	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 74510000 Erstattungen an das Land für forstlichen Revierdienst	4.962,30	6.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	- • 74520000 Erstattungen an HVG e.G. für Holzverkauf	2.679,68	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**27.106,46**	**- 1.670**	**-8.570**	**0**	**-7.440**	**-6.480**	**-5.520**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**27.106,46**	**- 1.670**	**-8.570**	**0**	**-7.440**	**-6.480**	**-5.520**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	920,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.746,27	6.570	6.000	6.200	6.400	6.600
	+ • 34110000 Jagdpacht und Schafweidepacht	5.746,27	6.570	6.000	6.200	6.400	6.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.766,27**	**7.570**	**7.000**	**7.230**	**7.460**	**7.690**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,19	1.400	3.300	3.500	3.600	3.700
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Ziegenstall	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Weinberg	699,75	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Pacht Jagdflächen ForstBW	271,39	300	300	400	400	400
	- • 42414000 Ziegenstall Gebäudeversicherung und Grundsteuer landwirtschaftl. Flächen	1.869,98	600	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,07	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.601,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Vereinsförderung Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein	1.601,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, z.B. Maschinenring	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.896,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44510000 Fischereiabgabe	1.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Hagelabwehr, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.515,99**	**7.500**	**9.400**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.749,72**	**70**	**-2.400**	**-2.370**	**-2.240**	**-2.110**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.749,72**	**70**	**-2.400**	**-2.370**	**-2.240**	**-2.110**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.631,27	7.570	7.000	0	7.230	7.460	7.690
	+ • 61460000 Jagdpacht	- 67,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	920,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	+ • 64110000 Jagdpacht und Schafweidepacht	5.678,77	6.570	6.000	0	6.200	6.400	6.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.501,79	7.500	9.400	0	9.600	9.700	9.800
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	699,75	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Pacht Jagdflächen ForstBW	271,39	300	300	0	400	400	400
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.805,78	600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,07	500	500	0	500	500	500
	- • 73180000 Vereinsförderung Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein	1.651,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, z.B. Maschinenring)	40,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.896,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74510000 Fischereiabgabe	1.120,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.870,52**	**70**	**-2.400**	**0**	**-2.370**	**-2.240**	**-2.110**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.870,52**	**70**	**-2.400**	**0**	**-2.370**	**-2.240**	**-2.110**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	30.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.000	30.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**51.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0,00	34.850	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	27.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.550	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Energieagentur Rems-Murr	2.658,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.658,90**	**79.850**	**59.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.658,90**	**- 28.850**	**-29.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.658,90**	**- 28.850**	**-29.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	51.000	30.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.000	30.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658,90	79.850	59.000	0	54.000	54.000	54.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.550	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Energieagentur Rems-Murr	2.658,90	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.658,90**	**- 28.850**	**-29.000**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.658,90**	**- 28.850**	**-29.000**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	9.421,34	9.750	10.310	10.600	10.800	11.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.378,76	7.650	8.090	8.300	8.500	8.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	638,63	660	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.403,95	1.440	1.520	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,05	27.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	589,05	27.000	17.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.010,39**	**36.750**	**27.310**	**17.600**	**17.800**	**18.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.010,39**	**- 36.750**	**-27.310**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.010,39**	**- 36.750**	**-27.310**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.010,39	36.750	27.310	0	17.600	17.800	18.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.378,76	7.650	8.090	0	8.300	8.500	8.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	638,63	660	700	0	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.403,95	1.440	1.520	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	589,05	27.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.010,39**	**- 36.750**	**-27.310**	**0**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.010,39**	**- 36.750**	**-27.310**	**0**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.434,00	9.000	12.000	12.360	12.730	13.110
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.434,00	9.000	12.000	12.360	12.730	13.110
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.434,00**	**9.000**	**12.000**	**12.360**	**12.730**	**13.110**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.605,28	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Marktplatz)	2.166,64	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.438,64	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.605,28**	**23.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.171,28**	**- 14.000**	**-38.000**	**-37.640**	**-37.270**	**-36.890**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.490	41.193	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	34.490	41.193	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 34.490**	**-41.193**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.171,28**	**- 48.490**	**-79.193**	**-37.640**	**-37.270**	**-36.890**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.168,50	9.000	12.000	0	12.360	12.730	13.110
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.168,50	9.000	12.000	0	12.360	12.730	13.110
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.490,29	23.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	458,39	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.031,90	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.321,79**	**- 14.000**	**-38.000**	**0**	**-37.640**	**-37.270**	**-36.890**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.321,79**	**- 14.000**	**-38.000**	**0**	**-37.640**	**-37.270**	**-36.890**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30	30	30	30	30
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30	30	30	30	30
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.427,05	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.427,05	9.000	9.000	9.270	9.550	9.840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,65	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,65	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.453,70**	**9.030**	**9.030**	**9.300**	**9.580**	**9.870**
12	- Personalaufwendungen	70.901,84	79.500	85.040	87.500	90.100	92.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	55.271,23	60.000	49.120	50.600	52.100	53.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.163,64	6.000	29.660	30.500	31.400	32.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.466,97	13.500	6.260	6.400	6.600	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.155,06	161.160	176.600	166.200	166.600	167.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	28.563,31	76.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.818,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	937,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	727,65	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	15.805,94	44.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	7.446,31	8.060	8.000	7.200	7.200	7.200
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	966,27	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.674,27	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.134,10	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,20	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	41.460	41.460	41.460	41.460	41.460
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.460	41.460	41.460	41.460	41.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.857,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**137.914,20**	**284.120**	**305.100**	**297.160**	**300.160**	**303.260**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 123.460,50**	**- 275.090**	**-296.070**	**-287.860**	**-290.580**	**-293.390**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.650	4.360	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.650	4.360	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.220	30.220	29.000	27.000	25.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 33.870**	**-34.580**	**-29.000**	**-27.000**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 123.460,50**	**- 308.960**	**-330.650**	**-316.860**	**-317.580**	**-318.390**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.756,26	9.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.729,60	9.000	9.000	0	9.270	9.550	9.840
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,66	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.724,32	242.660	263.640	0	255.700	258.700	261.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	55.271,23	60.000	49.120	0	50.600	52.100	53.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.595,36	6.000	29.660	0	30.500	31.400	32.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.474,54	13.500	6.260	0	6.400	6.600	6.800
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	29.157,66	76.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.818,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	937,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.088,75	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	21.137,78	44.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	5.463,09	8.060	8.000	0	7.200	7.200	7.200
	- • 72413000 Reinigung	868,37	5.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.674,27	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.286,88	5.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81,20	100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.869,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 130.968,06**	**- 233.660**	**-254.640**	**0**	**-246.430**	**-249.150**	**-251.960**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	50.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	50.000	150.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 130.968,06**	**- 238.660**	**-259.640**	**0**	**-246.430**	**-299.150**	**-401.960**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,29	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	257,29	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**257,29**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**257,29**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**257,29**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	262,14	500	500	0	500	500	500
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	262,14	500	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**262,14**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**262,14**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491,25	2.500	2.500	2.580	2.660	2.740
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491,25	2.500	2.500	2.580	2.660	2.740
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.362,03**	**3.500**	**3.500**	**3.580**	**3.660**	**3.740**
12	- Personalaufwendungen	77,43	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72,37	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5,06	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.116,70	29.720	34.450	34.400	34.400	34.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen Schloss (ohne Wohnungen), Backhäuschen	32.292,14	19.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	659,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung Geschirrmobil	679,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser	870,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	564,96	170	500	400	400	400
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	288,59	300	500	500	500	500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	132,55	150	150	200	200	200
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	283,20	1.300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345,38	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	495,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.689,82**	**31.720**	**36.450**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.327,79**	**- 28.220**	**-32.950**	**-32.820**	**-32.740**	**-32.660**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.250	15.825	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	13.250	15.825	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 13.250**	**-15.825**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 35.327,79**	**- 41.470**	**-48.775**	**-32.820**	**-32.740**	**-32.660**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.127,03	3.500	3.500	0	3.580	3.660	3.740
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256,25	2.500	2.500	0	2.580	2.660	2.740
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.778,58	31.720	36.450	0	36.400	36.400	36.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72,37	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5,06	0	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	32.507,70	19.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	659,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung Geschirrmobil	679,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser	870,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	560,66	170	500	0	400	400	400
	- • 72413000 Reinigung	288,59	300	500	0	500	500	500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	132,55	150	150	0	200	200	200
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	205,00	1.300	300	0	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	345,38	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	451,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 35.651,55**	**- 28.220**	**-32.950**	**0**	**-32.820**	**-32.740**	**-32.660**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	95.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	95.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.030,40	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	43.030,40	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**43.030,40**	**0**	**5.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 43.030,40**	**0**	**-5.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.681,95**	**- 28.220**	**-37.950**	**0**	**-127.820**	**-32.740**	**-32.660**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	481,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**481,50**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.419,50	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Turm an der Birke, Waldwagen)	760,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen (Turm an der Birke, Waldwagen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.962,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	89,76	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.607,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.508,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.508,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.928,00**	**45.850**	**50.850**	**50.850**	**50.850**	**50.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.446,50**	**- 38.250**	**-43.250**	**-43.250**	**-43.250**	**-43.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.010	8.371	0	0	0
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.010	8.371	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 7.010**	**-8.371**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.446,50**	**- 45.260**	**-51.621**	**-43.250**	**-43.250**	**-43.250**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	481,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	481,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.095,00	23.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	760,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.962,18	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	89,76	100	100	0	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.774,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	8.508,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.613,50**	**- 22.100**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.613,50**	**- 22.100**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.062.246,44	14.549.020	14.754.107	15.595.981	16.402.356	17.106.194
	+ • 30110000 Grundsteuer A	15.718,15	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.187.204,35	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	7.326.358,00	5.300.000	5.500.000	5.800.000	6.200.000	6.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.224.170,48	6.660.240	6.593.791	7.087.796	7.463.376	7.836.418
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.008,61	735.510	778.071	803.678	820.093	836.508
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	18.148,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	49.383,00	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	506.255,00	514.670	542.645	565.907	580.287	594.668
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.246.817,60	4.475.560	5.553.734	5.792.534	5.861.448	5.662.305
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.246.817,60	4.475.560	5.553.734	5.792.534	5.861.448	5.662.305
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.645,73	38.700	52.200	52.200	52.200	52.200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.262,38	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74,42	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.208,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.836,52	37.150	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	59.408,52	22.150	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	704.428,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.081.546,29**	**19.100.430**	**20.405.041**	**21.485.715**	**22.361.004**	**22.865.699**
15	- Abschreibungen	3.046.975,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.046.975,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.227,91	50.927	44.490	41.000	236.000	511.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.308,05	49.927	43.490	40.000	235.000	510.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	919,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	8.071.047,22	8.142.740	8.474.896	8.940.949	9.620.517	10.211.817
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	470.262,68	488.160	506.579	534.211	571.053	598.684
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.189.149,30	3.020.070	3.222.076	3.395.516	3.663.069	3.911.465
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.355.226,00	4.577.930	4.687.443	4.939.761	5.314.720	5.629.876
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	56.409,24	56.580	58.798	71.461	71.675	71.792

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927,00	- 251.000	-280.000	-281.000	-293.000	-306.000
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	4.927,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 260.000	-289.000	-290.000	-302.000	-315.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.181.178,07**	**7.972.667**	**8.269.386**	**8.730.949**	**9.593.517**	**10.446.817**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.900.368,22**	**11.127.763**	**12.135.655**	**12.754.766**	**12.767.487**	**12.418.882**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.900.368,22**	**11.127.763**	**12.135.655**	**12.754.766**	**12.767.487**	**12.418.882**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.626.561,30	19.100.430	20.405.041	0	21.485.715	22.361.004	22.865.699
	+ • 60110000 Grundsteuer A	14.058,81	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.178.816,76	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.904.167,99	5.300.000	5.500.000	0	5.800.000	6.200.000	6.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.020.533,30	6.660.240	6.593.791	0	7.087.796	7.463.376	7.836.418
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.008,61	735.510	778.071	0	803.678	820.093	836.508
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	8.876,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	50.039,00	50.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	510.989,00	514.670	542.645	0	565.907	580.287	594.668
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.190.326,90	4.475.560	5.553.734	0	5.792.534	5.861.448	5.662.305
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	13.569,35	22.150	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	- 8.469,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.262,38	26.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen innländischen Bereichen	100,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74,42	100	100	0	100	100	100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.207,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.218.258,87	8.202.667	8.528.386	0	8.990.949	9.865.517	10.731.817
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	548.839,98	488.160	506.579	0	534.211	571.053	598.684
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.197.578,80	3.020.070	3.222.076	0	3.395.516	3.663.069	3.911.465
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.355.226,00	4.577.930	4.687.443	0	4.939.761	5.314.720	5.629.876
	- • 73721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	- 2.790,06	0	0	0	0	0	0
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	56.409,24	56.580	58.798	0	71.461	71.675	71.792
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.767,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.308,05	49.927	43.490	0	40.000	235.000	510.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	919,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.408.302,43**	**10.897.763**	**11.876.655**	**0**	**12.494.766**	**12.495.487**	**12.133.882**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.339,62	5.869	4.722	0	10.504	10.394	8.025
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.339,62	5.869	4.722	0	10.504	10.394	8.025
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.339,62**	**5.869**	**4.722**	**0**	**10.504**	**10.394**	**8.025**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.339,62	- 5.869	-4.722	0	-10.504	-10.394	-8.025
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.401.962,81	10.891.894	11.871.933	0	12.484.262	12.485.093	12.125.857

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.062.246,44	14.549.020	14.754.107	15.595.981	16.402.356	17.106.194
	+ • 30110000 Grundsteuer A	15.718,15	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.187.204,35	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	7.326.358,00	5.300.000	5.500.000	5.800.000	6.200.000	6.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.224.170,48	6.660.240	6.593.791	7.087.796	7.463.376	7.836.418
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.008,61	735.510	778.071	803.678	820.093	836.508
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	18.148,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	49.383,00	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	506.255,00	514.670	542.645	565.907	580.287	594.668
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.246.817,60	4.475.560	5.553.734	5.792.534	5.861.448	5.662.305
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.246.817,60	4.475.560	5.553.734	5.792.534	5.861.448	5.662.305
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.309.064,04**	**19.024.580**	**20.307.841**	**21.388.515**	**22.263.804**	**22.768.499**
17	- Transferaufwendungen	8.071.047,22	8.142.740	8.474.896	8.940.949	9.620.517	10.211.817
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	470.262,68	488.160	506.579	534.211	571.053	598.684
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.189.149,30	3.020.070	3.222.076	3.395.516	3.663.069	3.911.465
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.355.226,00	4.577.930	4.687.443	4.939.761	5.314.720	5.629.876
	- • 43730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	56.409,24	56.580	58.798	71.461	71.675	71.792
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.071.047,22**	**8.142.740**	**8.474.896**	**8.940.949**	**9.620.517**	**10.211.817**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**12.238.016,82**	**10.881.840**	**11.832.945**	**12.447.566**	**12.643.287**	**12.556.682**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**12.238.016,82**	**10.881.840**	**11.832.945**	**12.447.566**	**12.643.287**	**12.556.682**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.612.817,11	19.024.580	20.307.841	0	21.388.515	22.263.804	22.768.499
	+ • 60110000 Grundsteuer A	14.058,81	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.178.816,76	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.904.167,99	5.300.000	5.500.000	0	5.800.000	6.200.000	6.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.020.533,30	6.660.240	6.593.791	0	7.087.796	7.463.376	7.836.418
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.008,61	735.510	778.071	0	803.678	820.093	836.508
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	8.876,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	50.039,00	50.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	510.989,00	514.670	542.645	0	565.907	580.287	594.668
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.190.326,90	4.475.560	5.553.734	0	5.792.534	5.861.448	5.662.305
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.155.263,96	8.142.740	8.474.896	0	8.940.949	9.620.517	10.211.817
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	548.839,98	488.160	506.579	0	534.211	571.053	598.684
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.197.578,80	3.020.070	3.222.076	0	3.395.516	3.663.069	3.911.465
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.355.226,00	4.577.930	4.687.443	0	4.939.761	5.314.720	5.629.876
	- • 73721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach	- 2.790,06	0	0	0	0	0	0
	- • 73730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	56.409,24	56.580	58.798	0	71.461	71.675	71.792
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.457.553,15**	**10.881.840**	**11.832.945**	**0**	**12.447.566**	**12.643.287**	**12.556.682**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.339,62	5.869	4.722	0	10.504	10.394	8.025
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.339,62	5.869	4.722	0	10.504	10.394	8.025
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.339,62**	**5.869**	**4.722**	**0**	**10.504**	**10.394**	**8.025**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.339,62**	**- 5.869**	**-4.722**	**0**	**-10.504**	**-10.394**	**-8.025**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**9.451.213,53**	**10.875.971**	**11.828.223**	**0**	**12.437.062**	**12.632.893**	**12.548.657**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.645,73	38.700	52.200	52.200	52.200	52.200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.262,38	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74,42	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Avalzins Kreisbau, Bankrückläufer	6.208,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.836,52	37.150	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	59.408,52	22.150	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	704.428,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**772.482,25**	**75.850**	**97.200**	**97.200**	**97.200**	**97.200**
15	- Abschreibungen	3.046.975,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.046.975,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.227,91	50.927	44.490	41.000	236.000	511.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.308,05	49.927	43.490	40.000	235.000	510.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	919,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927,00	- 251.000	-280.000	-281.000	-293.000	-306.000
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	4.927,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 260.000	-289.000	-290.000	-302.000	-315.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.110.130,85**	**- 170.073**	**-205.510**	**-210.000**	**-27.000**	**235.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.337.648,60**	**245.923**	**302.710**	**307.200**	**124.200**	**-137.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.337.648,60**	**245.923**	**302.710**	**307.200**	**124.200**	**-137.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.744,19	75.850	97.200	0	97.200	97.200	97.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	13.569,35	22.150	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	- 8.469,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.262,38	26.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen innländischen Bereichen	100,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74,42	100	100	0	100	100	100
	+ • 66990000 Avalzins Kreisbau, Bankrückläufer	6.207,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.994,91	59.927	53.490	0	50.000	245.000	520.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.767,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.308,05	49.927	43.490	0	40.000	235.000	510.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	919,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 49.250,72**	**15.923**	**43.710**	**0**	**47.200**	**-147.800**	**-422.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 49.250,72**	**15.923**	**43.710**	**0**	**47.200**	**-147.800**	**-422.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)**											
Maßnahme:	**102-PV-Anlage auf Anbau für E-Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 102 PV-Anlage auf Anbau für E-Mobilität 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Siehe Anlage 17

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)**											
Maßnahme:	**103-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)**											
Maßnahme:	**104-Neuer Rathaus Standort Schießgasse 10 - Ersteinbauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.468	256.468	0	13.479,80	221.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	245.807	245.807	0	13.479,80	210.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Technische Anlage (Technikschrank mit Switch, Verkabelung, WLAN, Notebooks, Kabelarbeiten)	10.661	10.661	0	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**256.468**	**256.468**	**0**	**13.479,80**	**296.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-256.468**	**-256.468**	**0**	**- 13.479,80**	**- 296.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**256.468**	**256.468**	**0**	**13.479,80**	**296.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)**											
Maßnahme:	**201-Anbindung Verwaltungsstandort Schießgasse 10 an Rathaus (Telekommunikation) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.671	13.671	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	13.671	13.671	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**13.671**	**13.671**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-13.671**	**-13.671**	**0**	**0,00**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**13.671**	**13.671**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	61.013,68	0	15.000	0	10.000	20.000	20.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	61.013,68	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	65.000	0	0	0,00	0	15.000	0	10.000	20.000	20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	84.301	9.301	0	0,00	65.000	15.000	0	40.000	10.000	10.000	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	84.301	9.301	0	0,00	65.000	15.000	0	40.000	10.000	10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**149.301**	**9.301**	**0**	**61.013,68**	**65.000**	**30.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-149.301**	**-9.301**	**0**	**- 61.013,68**	**- 65.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**149.301**	**9.301**	**0**	**61.013,68**	**65.000**	**30.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**0**

11200000 Organisation und EDV 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024 Umstellung Windows 11, Liegenschafts-, Gebäudemanagement Software, 2025 Microsoft Office

11200000 Organisation und EDV 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024 Netzwerk

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Lizenzen und Einrichtung Vollstreckungssoftware Aviso

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse**											
Maßnahme:	**002-Einführung NKHR und Finanz+ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.213,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	3.213,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof **Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.703	45.703	0	11.529,99	40.000	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	11.529,99	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	105.703	45.703	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**105.703**	**45.703**	**0**	**11.529,99**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-105.703**	**-45.703**	**0**	**- 11.529,99**	**- 40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**105.703**	**45.703**	**0**	**11.529,99**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250000 Baubetriebshof 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffungen: Einachs-Dreiseitenkipper (35 Jahre alt), Schlegelmäher (11 Jahre alt); Neuanschaffung: Sichelmäher, Feuerfester Akku-Aufbewahrungs- und Ladeschrank (Brandschutz)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Baubetriebshof**											
Maßnahme:	**101-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250000 Baubetriebshof 101 Einspeisepunkt Notfallstromversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Siehe Anlage 17

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.740	2.240	0	7.960,13	0	18.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	7.960,13	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.740	2.240	0	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.740**	**2.240**	**0**	**7.960,13**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.740**	**-2.240**	**0**	**- 7.960,13**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.740**	**2.240**	**0**	**7.960,13**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Erwerb von 4 höhenverstellbaren Schreibtischen 4.500 € Ankauf Fahrzeug Springerhausmeister nach Ablauf des Leasingvertrag 14.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**001-Grundstücksverkaufserlöse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.534.168	3.634.168	0	433.458,26	1.350.000	1.000.000	0	900.000	500.000	500.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.534.168	3.634.168	0	433.458,26	1.350.000	1.000.000	0	900.000	500.000	500.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**6.534.168**	**3.634.168**	**0**	**433.458,26**	**1.350.000**	**1.000.000**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.766.274	1.373.274	0	154.821,83	460.000	350.000	0	0	0	43.000	0
	- • 78210000 Erschließungs- und Anschlussbeiträge für voll erschlossen verkaufte und gemeindeeigene Grundstücke (Verrechnung zwischen den Produkten)	1.766.274	1.373.274	0	154.821,83	460.000	350.000	0	0	0	43.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.766.274**	**1.373.274**	**0**	**154.821,83**	**460.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**4.767.894**	**2.260.894**	**0**	**278.636,43**	**890.000**	**650.000**	**0**	**900.000**	**500.000**	**457.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.766.274**	**1.373.274**	**0**	**154.821,83**	**460.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkaufserlöse 78210000 Erschließungs- und Anschlussbeiträge für voll erschlossen verkaufte und gemeindeeigene Grundstücke (Verrechnung zwischen den Produkten)	
Notiz	Erschließungsbeiträge für Gemeindegrundstücke an der Steinbeisstraße 2. BA zwischen Diesel- und Konrad-Hornschuch-Straße.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**002-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.165.059	2.355.059	0	636.071,95	1.650.000	1.310.000	0	1.500.000	500.000	500.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	6.165.059	2.355.059	0	636.071,95	1.650.000	1.310.000	0	1.500.000	500.000	500.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.165.059**	**2.355.059**	**0**	**636.071,95**	**1.650.000**	**1.310.000**	**0**	**1.500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.165.059**	**-2.355.059**	**0**	**- 636.071,95**	**- 1.650.000**	**-1.310.000**	**0**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.165.059**	**2.355.059**	**0**	**636.071,95**	**1.650.000**	**1.310.000**	**0**	**1.500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.098,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	3.098,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.550	4.800	0	0,00	0	7.750	0	96.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.550	4.800	0	0,00	0	7.750	0	96.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**108.550**	**4.800**	**0**	**0,00**	**0**	**7.750**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	752.815	9.815	0	10.149,82	27.000	263.000	0	480.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	10.149,82	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	752.815	9.815	0	0,00	27.000	263.000	0	480.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**752.815**	**9.815**	**0**	**10.149,82**	**27.000**	**263.000**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-644.265**	**-5.015**	**0**	**- 10.149,82**	**- 27.000**	**-255.250**	**0**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**752.815**	**9.815**	**0**	**10.149,82**	**27.000**	**263.000**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: Zuschuß Digitalfunk; 2025 Zuschuß für HLF20

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Notstromerzeuger 12.000 € Ersatzbeschaffung defekter USV Funkruam 6.000 € Einsatzstellenfunk Umstellung auf Digitalfunk (Pflcht) 40.000 € Zuschuss Digitalfunk 7.750 € Ersatzbeschaffung HLF20 Beladung + Beratung 205.000 € Summe 2024: 263.000 € 2025: HLF20 Fahrzeug und Aufbau 480.000, Zuschuss: 96.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 102-Sanierung, Fenstertausch und Dachdeckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 103-Generalsanierung Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.940.000	0	0	0,00	0	20.000	0	120.000	1.000.000	1.800.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.940.000	0	0	0,00	0	20.000	0	120.000	1.000.000	1.800.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.940.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**120.000**	**1.000.000**	**1.800.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.940.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-120.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.940.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**120.000**	**1.000.000**	**1.800.000**	**0**

12600000 Brandschutz 103 Generalsanierung Feuerwehr 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate Sanierung 20.000, für Folgejahre Realiseirungsraten in Höhe von 2.92 Mio eingeplant

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenschutz**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	42.050	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	42.050	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.045,58	205.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	11.045,58	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	205.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.045,58**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.045,58**	**- 162.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.045,58**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenschutz**											
Maßnahme:	**100-Notstromversogung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	155.000	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**155.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-155.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**155.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12800000 Katastrophenschutz 100 Notstromversogung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Technik Kosten Notstromversorgung Wittumhalle brutto 98.000 € + Fachingenieur Kosten ca. 25.000 € + Bauliche Maßnahmen geschätzt 30.000 € + Reserve 2.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule - Atriumschule**											
Maßnahme:	**002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	122.624	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	122.624	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**122.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 122.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**122.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule**											
Maßnahme:	**002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.140	140	0	40.772,48	179.810	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	40.772,48	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.140	140	0	0,00	179.810	100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.140**	**140**	**0**	**40.772,48**	**179.810**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.140**	**-140**	**0**	**- 40.772,48**	**- 179.810**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.140**	**140**	**0**	**40.772,48**	**179.810**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Schulbudget 2024: Die sachliche Zuordnung zu den Produkt- und Maßnahmensachkonten liegt bei der Schulleitung. In 2024 ist die Neuausstattung des Technikraumes geplant. Die Abrechnung der Vorjahre ist noch offen. Die Reste werde nach der Abrechnung im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt. Auf den Ansatz geschätzter Vorträge analog der Vorjahre wird verzichtet.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule**											
Maßnahme:	**003-Lehr, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.764,62	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	4.764,62	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.764,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.764,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.764,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule**											
Maßnahme:	**104-Erneuerung Lüftungsanlage für 8 Klassenzimmer im Mittelbau und 9 Klassenzimmer im Westbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	224.000	0	0,00	249.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	224.000	224.000	0	0,00	249.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**224.000**	**224.000**	**0**	**0,00**	**249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.710	291.710	0	171.000,00	312.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	321.710	291.710	0	171.000,00	312.000	30.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**321.710**	**291.710**	**0**	**171.000,00**	**312.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-97.710**	**-67.710**	**0**	**- 171.000,00**	**- 63.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**321.710**	**291.710**	**0**	**171.000,00**	**312.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 104 Erneuerung Lüftungsanlage für 8 Klassenzimmer im Mittelbau und 9 Klassenzimmer im Westbau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Siehe Anlage 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule**											
Maßnahme:	**105-Neukonzeption Freiflächen Kampus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 105 Neukonzeption Freiflächen Kampus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Siehe Anlage 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule**											
Maßnahme:	**107-Anbau Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.337	46.337	0	46.337,00	129.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.337	46.337	0	46.337,00	129.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**46.337**	**46.337**	**0**	**46.337,00**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.347	442.347	0	63.123,69	500.000	260.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	702.347	442.347	0	63.123,69	500.000	260.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**702.347**	**442.347**	**0**	**63.123,69**	**500.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-656.010**	**-396.010**	**0**	**- 16.786,69**	**- 371.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**702.347**	**442.347**	**0**	**63.123,69**	**500.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 107 Anbau Mensa 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuß aus dem Programm Schulbaufördermittel des Landes - Mittelzusage aus 2022

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 107 Anbau Mensa 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Siehe Anlage 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule**											
Maßnahme:	**108-Heizzentrale Pellet+Gaskessel Erneuerung mit Steuerung, Erweiterung Pelletslager (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	131.985,72	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	131.985,72	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**131.985,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 131.985,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**131.985,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule**											
Maßnahme:	**300-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 300 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	siehe Anlage 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**28.10.0200-Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

28100200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ticketdrucker

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose **Maßnahme: 102-Neubau als Kompensation für abgängige Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	500.000	100.000	0	0	900.000	1.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	500.000	100.000	0	0	900.000	1.000.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**900.000**	**1.000.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-1.000.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**900.000**	**1.000.000**	**0**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 102 Neubau als Kompensation für abgängige Gebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Die ursprüngliche Mittel für Kelterweg 42 wurden nach 31400700 (Flüchtlinge) umgeplant, da der bewilligte Zuschuss für die Unterbringung von Flüchtlingen gewährt wird. Hier ist der Neubau eines weiteren Gebäudes in den Folgejahren eingeplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**											
Maßnahme:	**101-Neubau Flüchtlingsunterkunft Kelterweg 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.803	0	0	0,00	0	313.803	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	313.803	0	0	0,00	0	313.803	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**313.803**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**313.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838.180	38.180	0	0,00	0	1.000.000	800.000	800.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.838.180	38.180	0	0,00	0	1.000.000	800.000	800.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.838.180**	**38.180**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.524.377**	**-38.180**	**0**	**0,00**	**0**	**-686.197**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.838.180**	**38.180**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 101 Neubau Flüchtlingsunterkunft Kelterweg 42 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Bewilligter Zuschuss aus dem Programm "Wohnraum für Geflüchtete"

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 101 Neubau Flüchtlingsunterkunft Kelterweg 42 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Mittel von 31400500 (Obdachlose) hierher umgeplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus**											
Maßnahme:	**302-Außenbereich: Calestenics-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.627,33	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	12.627,33	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.627,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.627,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.627,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	siehe Anlage 17 - Kinderhaus Drosselweg: ergänzende Spielgeräte im Garten für neue Ü3 Gruppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**107-Kinderhaus Drosselweg: bauliche Maßnahmen (Sanitär, Absturzsicherung u.a) für neue Ü3 Gruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.529	49.529	0	49.528,94	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	49.529	49.529	0	49.528,94	8.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**49.529**	**49.529**	**0**	**49.528,94**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-49.529**	**-49.529**	**0**	**- 49.528,94**	**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**49.529**	**49.529**	**0**	**49.528,94**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**108-Neubau Kita Pestalozziweg 3-gruppig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	3.000.000	3.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.300.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	3.000.000	3.000.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 108 Neubau Kita Pestalozziweg 3-gruppig 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Nach Beschluss des Gemeinderates vom 28.11.2023 wird eine 3-gruppige Kita im Pestalozziweg geplant und realisiert.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**109-Waldkindergarten: Baumhaus (Spielhäuschen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.588,10	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	4.588,10	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**4.588,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.703,83	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.703,83	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.703,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 115,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.703,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**110-Arche Noah: PV-Anlage für Eigenverbrauch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.195	9.195	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.195	9.195	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**9.195**	**9.195**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-9.195**	**-9.195**	**0**	**0,00**	**- 14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.195**	**9.195**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**111-Neubau 2-gruppiger Containerkindergarten auf gemeindeeigenem Grundstück Pestalozziweg 8 (für 10 Jahre) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	200.000	400.000	400.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	200.000	400.000	400.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**300-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.645,83	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	105.645,83	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**105.645,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 105.645,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**105.645,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**305-Kinderhaus Drosselweg: ergänzende Spielgeräte im Garten für neue Ü3 Gruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	716,49	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	716,49	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**716,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 716,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**716,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**306-Kiga Maiergarten: Sonnenschirm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**307-15 Mobile Luftfiltersystem für Schlosskindergarten (3), Lerchennest (4), Maiergarten (4), Kunterbunt (4) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.174,65	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	19.174,65	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**19.174,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.467,04	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	23.467,04	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.467,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.292,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.467,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**308-Bewegliche Vermögensgegenstände bei mehreren Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.050	0	0	0,00	0	21.050	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.050	0	0	0,00	0	21.050	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**21.050**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-21.050**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-21.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.050**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 308 Bewegliche Vermögensgegenstände bei mehreren Kindergärten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024 sind folgende Anschaffungen geplant: Kita Lerchennest - Materialschrank 1.500 € Schlosskindergarten - Materialschrank 1.350 € Schlosskindergarten - Kugelbahn am Bauzaun 1.000 € Kita Wiese - Spielhaus für den Grippenraum 5.000 € Kita Wiese - 6-er Krippenwagen mit Motor 4.800 € Kita Kunterbunt - Materialschrankl 1.500 € Kinderhaus Drosselweg - Materialschrank 1.500 € Kinderhaus Drosselweg - Balancierpfad mit Balanciertreppe - 1.400 € Kinderhaus Drosselweg - Sonnensegel - 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.10.0100-Sportförderung**											
Maßnahme:	**400-Zuwendungen an Sport treibende Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	30.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.40.0100-Freibad**											
Maßnahme:	**100-Bewegliche Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.881	30.881	0	1.987,30	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	38.881	30.881	0	0,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**38.881**	**30.881**	**0**	**1.987,30**	**27.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-38.881**	**-30.881**	**0**	**- 1.987,30**	**- 27.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**38.881**	**30.881**	**0**	**1.987,30**	**27.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.40.0100-Freibad**											
Maßnahme:	**101-Baumaßnahmen Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**001-Sanierungsverfahren Ortskern IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.433	33.433	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.433	33.433	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**33.433**	**33.433**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.681	44.681	0	44.681,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Städtebauliche Planungen "Hirschareal"	44.681	44.681	0	44.681,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	123.656	123.656	0	31.535,83	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sanierungsmaßnahmen	123.656	123.656	0	31.535,83	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**168.337**	**168.337**	**0**	**76.216,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-134.904**	**-134.904**	**0**	**- 76.216,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**168.337**	**168.337**	**0**	**76.216,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**002-Sanierungsverfahren Ortskern V (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	0,00	60.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	720.000	0	0	0,00	60.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**720.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.110	12.110	0	61,64	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.212.110	12.110	0	61,64	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.212.110**	**12.110**	**0**	**61,64**	**100.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-492.110**	**-12.110**	**0**	**- 61,64**	**- 40.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.212.110**	**12.110**	**0**	**61,64**	**100.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 002 Sanierungsverfahren Ortskern V 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Sanierung V: jährlich 180.000 € geplant - die Buchung erfolgt beim fachlichen Produkt

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 002 Sanierungsverfahren Ortskern V 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Sanierung V: jährlich 300.000 € geplant - die Buchung erfolgt beim fachlichen Produkt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte**											
Maßnahme:	**101-Abbruch Kirchplatz 9 + Kirchplatz 11 (Beckengasse 21) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	75.773,08	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Ersatz Abbruchkosten)	0	0	0	75.773,08	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**75.773,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**75.773,08**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte**											
Maßnahme:	**105-Abbruch Hofackerstraße 28 für Pflegeheimneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**52.20.0100-Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**											
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Rückzahlung Baukindergeld	0	0	0	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.10.0001-Remstalwerk Beteiligung**											
Maßnahme:	**400-Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	136.000	0	0	0,00	21.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
	+ • 68530000 Remstalwerk EKIII - Rückzahlung der Abschreibung aus LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	136.000	0	0	0,00	21.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**136.000**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.118.183	338.183	0	138.182,76	462.500	390.000	0	130.000	130.000	130.000	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.118.183	338.183	0	138.182,76	462.500	390.000	0	130.000	130.000	130.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.118.183**	**338.183**	**0**	**138.182,76**	**462.500**	**390.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-982.183**	**-338.183**	**0**	**- 138.182,76**	**- 441.500**	**-356.000**	**0**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.118.183**	**338.183**	**0**	**138.182,76**	**462.500**	**390.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**

53100001 Remstalwerk Beteiligung 400 Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk 68530000 Remstalwerk EKIII - Rückzahlung der Abschreibung aus LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	
Notiz	Eigenkapitalkonto III für die Finanzierung der LED Umrüstung Straßenbeleuchtung Hier wid die Rückzahlung aus der erwirtschafteten Abschreibung veranschlagt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53100001 Remstalwerk Beteiligung 400 Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	Gewinnbeteiligung Schütt aus und hol zurück - 180.000 aus Vorausschau RTW, 50.000 verbleiben, Rest 130.000 wird als Erhöhung der Beteiligung zurückgezahlt Eigenkapitalkonto III für die Finanzierung der LED Umrüstung Straßenbeleuchtung. Für die 3. Rate werden in 2024 260.000 € benötigt. Summe 390.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0100-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**200-Neue Quellen: Verbindungsleitung der Tief- und Flachbrunnen zum Pumpenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.111	111	0	0,00	120.000	180.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	180.111	111	0	0,00	120.000	180.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.111**	**111**	**0**	**0,00**	**120.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.111**	**-111**	**0**	**0,00**	**- 120.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.111**	**111**	**0**	**0,00**	**120.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN**											
Maßnahme:	**200-Breitband "Graue und Weiße Flecken" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.000	0	0	0,00	0	364.500	0	364.500	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	729.000	0	0	0,00	0	364.500	0	364.500	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**729.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**364.500**	**0**	**364.500**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000	0	0	0,00	0	405.000	0	405.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	810.000	0	0	0,00	0	405.000	0	405.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**810.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**405.000**	**0**	**405.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-81.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.500**	**0**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**810.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**405.000**	**0**	**405.000**	**0**	**0**	**0**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN 200 Breitband "Graue und Weiße Flecken" 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	90 % Zuschuss vom Land

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN**											
Maßnahme:	**201-Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.275	56.275	0	8.822,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	116.275	56.275	0	8.822,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**116.275**	**56.275**	**0**	**8.822,55**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-116.275**	**-56.275**	**0**	**- 8.822,55**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**116.275**	**56.275**	**0**	**8.822,55**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**004-Ersatz der Grundstücksanschlusskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.150	37.150	0	9.069,33	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.150	37.150	0	9.069,33	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**57.150**	**37.150**	**0**	**9.069,33**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**57.150**	**37.150**	**0**	**9.069,33**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**200-Kleinmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.307	38.307	0	8.762,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	78.307	38.307	0	8.762,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**78.307**	**38.307**	**0**	**8.762,64**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-78.307**	**-38.307**	**0**	**- 8.762,64**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**78.307**	**38.307**	**0**	**8.762,64**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**201-Kanalinnensanierungen (Offene Bauweise und Inliner) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.953.898	753.898	0	302.084,32	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.953.898	753.898	0	302.084,32	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.953.898**	**753.898**	**0**	**302.084,32**	**550.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.953.898**	**-753.898**	**0**	**- 302.084,32**	**- 550.000**	**-550.000**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.953.898**	**753.898**	**0**	**302.084,32**	**550.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**202-Steinbeisstraße - Kanalbau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**203-Hohenackerstraße - Kanalauswechslung zwischen Garten- und Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	0	0,00	15.000	15.000	180.000	180.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	195.000	0	0	0,00	15.000	15.000	180.000	180.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 203 Hohenackerstraße - Kanalauswechslung zwischen Garten- und Friedhofstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung 2024 Ausführung 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**204-Marktweg - Kanalneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**205-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**206-Finkenweg - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**211-Mühlstraße - Kanalauswechslung im Zuge Maßnahme Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**215-Kleines Feldle - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	119.905,04	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	119.905,04	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**119.905,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 119.905,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**119.905,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**216-Haubersbronner Straße/Mühlstraße - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**217-Rattenbekämpfung mit Fernüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.249,02	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	41.249,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**41.249,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 41.249,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**41.249,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**218-Lerchenstraße Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**300.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**300.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 302-Mess- und Steuerungstechnik Kanalbauwerke (Qualiltätssicherung Regenbecken) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 300.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 302 Mess- und Steuerungstechnik Kanalbauwerke (Qualiltätssicherung Regenbecken) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Zuschuss ist bewilligt, Betrag 182.400€. Beginn noch 2023 (100T€) Fertigstellung bis 01.06.2025

53800000 Abwasserbeseitigung 400 Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Für 2024 keine Investitionszulage und Tilgungszulage an den GVV geplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**200-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.360	6.360	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	6.360	6.360	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.144	19.144	0	3.318,17	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	19.144	19.144	0	3.318,17	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.504**	**25.504**	**0**	**3.318,17**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.504**	**-25.504**	**0**	**- 3.318,17**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.504**	**25.504**	**0**	**3.318,17**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**201-Förderung Radverkehr, auch: Umsetzung der Radwegkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.469	92.469	0	78.499,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	212.469	92.469	0	78.499,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**212.469**	**92.469**	**0**	**78.499,64**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-212.469**	**-92.469**	**0**	**- 78.499,64**	**- 30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**212.469**	**92.469**	**0**	**78.499,64**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**202-Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.434,94	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.434,94	100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.434,94**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.434,94**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.434,94**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**203-Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 203 Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Grunderwerb von Netze BW 2022 neu veranschlagt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**204-Remsbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**540.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098.106	18.106	0	3.282,95	80.000	80.000	0	500.000	500.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.098.106	18.106	0	3.282,95	80.000	80.000	0	500.000	500.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.098.106**	**18.106**	**0**	**3.282,95**	**80.000**	**80.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-558.106**	**-18.106**	**0**	**- 3.282,95**	**- 80.000**	**-80.000**	**0**	**-500.000**	**40.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.098.106**	**18.106**	**0**	**3.282,95**	**80.000**	**80.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 204 Remsbrücke Wasenmühle 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung 2024, Ausführung 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**205-Hohenackerstraße - Sanierung von Gartenstraße bis Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	25.000	25.000	300.000	300.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	25.000	25.000	300.000	300.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**-25.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 205 Hohenackerstraße - Sanierung von Gartenstraße bis Friedhofstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung 2024 Ausführung 2025…

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**206-Marktweg - grundlegende Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**211-Marktweg - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**144.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**212-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	0	0	0,00	20.000	230.000	230.000	230.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	460.000	0	0	0,00	20.000	230.000	230.000	230.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**460.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-460.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**460.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**213-Finkenweg - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**216-Bahnbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.563	0	0	0,00	25.000	0	0	25.000	25.000	1.100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.177.563	0	0	0,00	25.000	0	0	25.000	25.000	1.100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.177.563**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**1.100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.177.563**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.177.563**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**1.100.000**	

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 216 Bahnbrücke Wasenmühle 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung ab 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**220-Wasenstraße - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0,00	215.000	0	0	0	0	215.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	215.000	0	0	0,00	215.000	0	0	0	0	215.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**215.000**	**0**	**0**	**0,00**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.857	75.857	0	41.540,27	307.000	0	0	0	150.000	157.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	382.857	75.857	0	41.540,27	307.000	0	0	0	150.000	157.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**382.857**	**75.857**	**0**	**41.540,27**	**307.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**157.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-167.857**	**-75.857**	**0**	**- 41.540,27**	**- 92.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**58.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**382.857**	**75.857**	**0**	**41.540,27**	**307.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**157.000**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 220 Wasenstraße - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	70 % Zuschuss vom Land Realiseirung verschiebt sich auf 2026/2027

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 220 Wasenstraße - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Realiseirung verschiebt sich auf 2026/2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**221-Mühlstraße - Sanierung im Zuge Neubau Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.514	31.514	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	211.514	31.514	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**211.514**	**31.514**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-211.514**	**-31.514**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**211.514**	**31.514**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**222-Raiffeisenstraße - Feinbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.587,54	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	55.587,54	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**55.587,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 55.587,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**55.587,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**225-Steinbeisstraße 2. BA Dieselstraße bis Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	1.240.000	1.300.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.300.000	0	0	0,00	1.240.000	1.300.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.240.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.528	51.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	51.528	51.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**51.528**	**51.528**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.248.472**	**-51.528**	**0**	**0,00**	**1.240.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**51.528**	**51.528**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**228-Kleines Feldle - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	269.575,72	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	269.575,72	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**269.575,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 269.575,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**269.575,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**229-Haubersbronner Straße/Mühlstraße - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**231-Lerchenstraße Sanierung Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	250.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**270.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**250.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-270.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-250.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**270.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**250.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**232-Daimlerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken**											
Maßnahme:	**301-Trinkwasserbrunnen (z.B. Markplatz oder Urbacher Mitte II) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst**											
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Salzstreuer wurde aus 2023 nach 2024 verschoben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV**											
Maßnahme:	**001-Zuschuss Bahnhofsumbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	95.000	0
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	245.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	95.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**245.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**95.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-245.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-95.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**245.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**95.000**	**0**

54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV 001 Zuschuss Bahnhofsumbau 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	710.000 bis zum Jahr 2028 (80 pro Einwohner) Maßnahme verschiebt sich 3 Planungsraten zu 50.000 und dann 95.000/Jahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV**											
Maßnahme:	**201-Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	232.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	700.000	0	0	0,00	232.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**232.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.801	90.801	0	45.881,37	332.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.090.801	90.801	0	45.881,37	332.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.090.801**	**90.801**	**0**	**45.881,37**	**332.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-390.801**	**-90.801**	**0**	**- 45.881,37**	**- 100.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.090.801**	**90.801**	**0**	**45.881,37**	**332.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**

54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV 201 Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss 70 % der Baukosten

54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV 201 Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Für 2024 werden drei Bushaltestellen hier veranschlagt. Hauptstraße/Quellenweg, Wittumhalle Westseite bzw. Fahrtrichtung Schorndorf. Kosten: 250.000 € Zuschuß in Höhe von 70 % wird derwartet, der unter 68110000 geplant ist. Für die Folgejahre werden weitere Umrüstungen von 250.000 €/Jahr und 70 % Zuschus eingeplant..

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV**											
Maßnahme:	**301-Zusätzliche überdachte Fahrradabstellplätze im Bahnhofbereich/Steinbeisstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV 301 Zusätzliche überdachte Fahrradabstellplätze im Bahnhofbereich/Steinbeisstraße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	aus 2023 verschoben und erhöht; Boxen mit Lademöglichkeit

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege**											
Maßnahme:	**300-Sonstige investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.570	11.570	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	11.570	11.570	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**56.570**	**11.570**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-56.570**	**-11.570**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**56.570**	**11.570**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**

55100100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege 300 Sonstige investive Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Bänke, Mülleimer, Desinfektionsspender im öffentlichen Bereich

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege**											
Maßnahme:	**304-Umgestaltung Schlosspark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.000	0	0	0,00	0	25.000	0	500.000	500.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.025.000	0	0	0,00	0	25.000	0	500.000	500.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.025.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.025.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.025.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0200-Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen**											
Maßnahme:	**300-öffentl. Spielplätze: neue Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	45.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	45.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 45.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**

55100200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen 300 öffentl. Spielplätze: neue Spielgeräte 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Waldwagen siehe 57 50 00, Erneuerung von Spielgeräten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**302-Hochwasserschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 65,60	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Hochwasserschutzmaßnahm Urbachmündung	0	0	0	- 65,60	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 65,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**65,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 65,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**400-Wasserverband Rems Investitionsumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Rückzahlung Investitionsumlage Wasserverband Rems	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.874	142.874	0	3.018,60	6.700	5.500	0	1.500	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	149.874	142.874	0	3.018,60	6.700	5.500	0	1.500	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**149.874**	**142.874**	**0**	**3.018,60**	**6.700**	**5.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-149.874**	**-142.874**	**0**	**- 3.018,60**	**123.300**	**-5.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**149.874**	**142.874**	**0**	**3.018,60**	**6.700**	**5.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.983	4.983	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.983	4.983	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.983**	**4.983**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.983**	**-4.983**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.983**	**4.983**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**201-Neugestaltung Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.667	4.667	0	4.667,18	20.000	20.000	0	250.000	250.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	524.667	4.667	0	4.667,18	20.000	20.000	0	250.000	250.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**524.667**	**4.667**	**0**	**4.667,18**	**20.000**	**20.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-524.667**	**-4.667**	**0**	**- 4.667,18**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**524.667**	**4.667**	**0**	**4.667,18**	**20.000**	**20.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 201 Neugestaltung Friedhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	siehe Anlage 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**											
Maßnahme:	**400-Balkenmäher - Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 400 Balkenmäher - Investitionszuschuss 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Haushaltsantrag 2024 SPD - Zuschuss an den OGV für die Anschaffung eines Balkenmähers. Eigenbeteiligung von 2.000 € und Restwert des Aufsitzmähers sind von den Anschaffungskosten abzuziehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.30.0800-Auerbachhalle**											
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.30.0800-Auerbachhalle**											
Maßnahme:	**103-Herstellung Notstrom-Einspeisung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300800 Auerbachhalle 103 Herstellung Notstrom-Einspeisung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe Anlage 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Siehe Anlage 17

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)**											
Maßnahme:	**001-Anschaffugn Geschirrmobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.030,40	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	43.030,40	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**43.030,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 43.030,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**43.030,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)**											
Maßnahme:	**101-Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.150	150	0	0,00	0	5.000	0	95.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.150	150	0	0,00	0	5.000	0	95.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.150**	**150**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.150**	**-150**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.150**	**150**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**											
Maßnahme:	**001-Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.869	0	0	6.339,62	5.869	4.722	0	10.504	10.394	8.025	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	5.869	0	0	6.339,62	5.869	4.722	0	10.504	10.394	8.025	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.869**	**0**	**0**	**6.339,62**	**5.869**	**4.722**	**0**	**10.504**	**10.394**	**8.025**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.869**	**0**	**0**	**- 6.339,62**	**- 5.869**	**-4.722**	**0**	**-10.504**	**-10.394**	**-8.025**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.869**	**0**	**0**	**6.339,62**	**5.869**	**4.722**	**0**	**10.504**	**10.394**	**8.025**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 9.

Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten
- in € -

Budget
Querschnittsbudget Personal

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1130

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11100000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	144.130,00	129.720,00	128.059,60
11100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.620,00	92.410,00	103.814,21
11100000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.640,00	40.500,00	40.512,24
11100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.030,00	7.900,00	8.295,87
11100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.110,00	19.730,00	21.956,96
11100000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.160,00	5.500,00	3.174,00
11100000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.000,00	36.000,00	33.840,00
			Summe Aufwand	**326.690,00**	**331.760,00**	**339.652,88**
11200000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	14.250,00	4.450,00	7.397,56
11200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.130,00	58.460,00	59.990,18
11200000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.330,00	2.580,00	2.914,50
11200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.650,00	4.940,00	4.693,15
11200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.190,00	13.660,00	13.160,82
11200000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	640,00	1.320,00	-26,40
			Summe Aufwand	**105.190,00**	**85.410,00**	**88.129,81**
11210000 gebend	34811000	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	0,00	0,00	8.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11210000 gebend	34840000	-	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**1.000,00**	**1.000,00**	**8.000,00**
11210000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	104.180,00	63.880,00	36.988,52
11210000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.270,00	76.040,00	67.361,14
11210000 gebend/nehmend	40190000	-	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.370,00	23.150,00	34.253,80
11210000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.620,00	7.380,00	5.687,51
11210000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.730,00	18.420,00	14.320,30
11210000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.400,00	4.550,00	4.764,00
11210000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000,00	30.000,00	33.106,48
			Summe Aufwand	**282.570,00**	**228.420,00**	**196.481,75**
11220000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	94.540,00	88.700,00	88.082,08
11220000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	211.630,00	193.270,00	187.380,17
11220000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.480,00	31.590,00	31.589,10
11220000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.340,00	16.880,00	16.390,62
11220000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.560,00	39.580,00	38.419,24
11220000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.920,00	5.610,00	5.550,00
			Summe Aufwand	**406.470,00**	**375.630,00**	**367.411,21**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11250000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	673.320,00	524.660,00	540.035,82
11250000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	57.760,00	46.150,00	47.039,01
11250000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	141.890,00	109.540,00	112.171,16
			Summe Aufwand	**872.970,00**	**680.350,00**	**699.245,99**
11260000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	35.620,00	29.260,00	18.494,08
11260000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.770,00	56.920,00	35.669,78
11260000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	136.310,00	145.000,00	68.816,14
11260000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.730,00	4.840,00	3.023,79
11260000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.860,00	11.710,00	7.574,54
11260000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.600,00	760,00	790,00
			Summe Aufwand	**277.890,00**	**248.490,00**	**134.368,33**
11330000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.310,00	34.290,00	33.140,65
11330000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.210,00	3.020,00	2.869,21
11330000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.400,00	6.910,00	6.632,44
			Summe Aufwand	**46.920,00**	**44.220,00**	**42.642,30**
12200000 gebend	34811000	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	0,00	0,00	12.453,46
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**12.453,46**
12200000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	20.670,00	25.880,00	20.107,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.180,00	47.110,00	44.820,16
12200000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.420,00	7.800,00	7.019,80
12200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.550,00	3.930,00	3.769,53
12200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.970,00	9.840,00	9.321,14
12200000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	960,00	990,00	979,20
			Summe Aufwand	**103.750,00**	**95.550,00**	**86.017,43**
12210000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	7.090,00	1.480,00	6.702,46
12210000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.880,00	9.780,00	25.854,56
12210000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.360,00	2.340,00	2.196,32
12210000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.590,00	5.850,00	5.489,62
12210000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	330,00	326,40
			Summe Aufwand	**61.240,00**	**19.780,00**	**40.569,36**
12220000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	3.550,00	3.320,00	3.351,40
12220000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	135.740,00	130.790,00	114.927,05
12220000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200,00	1.300,00	1.169,97
12220000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.420,00	11.400,00	9.911,16
12220000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.150,00	27.460,00	23.807,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12220000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	170,00	163,20
			Summe Aufwand	**180.220,00**	**174.440,00**	**153.330,08**
12230000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.800,00	22.490,00	21.948,54
12230000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.120,00	1.930,00	1.811,26
12230000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.170,00	4.790,00	4.721,95
			Summe Aufwand	**32.090,00**	**29.210,00**	**28.481,75**
12600000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.910,00	12.320,00	11.960,45
12600000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.190,00	1.070,00	1.030,31
12600000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.750,00	2.440,00	2.384,92
12600000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000,00	25.000,00	26.268,50
			Summe Aufwand	**47.850,00**	**40.830,00**	**41.644,18**
21101000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	771.200,00	422.750,00	386.362,29
21101000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.390,00	37.720,00	35.931,97
21101000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	168.570,00	86.610,00	79.579,49
21101000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000,00	15.100,00	7.586,89
			Summe Aufwand	**1.028.260,00**	**562.280,00**	**509.460,64**
25200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.930,00	1.270,00	2.611,59
25200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	170,00	120,00	110,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
25200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	380,00	250,00	654,06
			Summe Aufwand	**2.480,00**	**1.640,00**	**3.376,15**
27200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.020,00	76.900,00	75.783,92
27200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.940,00	6.940,00	6.848,29
27200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.610,00	16.750,00	16.404,69
			Summe Aufwand	**118.570,00**	**100.590,00**	**99.036,90**
31400500 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.900,00	1.460,00	1.372,51
			Summe Aufwand	**1.900,00**	**1.460,00**	**1.372,51**
31400700 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.650,00	3.510,00	3.370,85
			Summe Aufwand	**4.650,00**	**3.510,00**	**3.370,85**
31800800 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.800,00	22.490,00	21.948,62
31800800 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.120,00	1.930,00	1.811,27
31800800 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.170,00	4.790,00	4.721,88
			Summe Aufwand	**32.090,00**	**29.210,00**	**28.481,77**
31801000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	7.090,00	6.650,00	6.702,46
31801000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	109.840,00	54.370,00	56.522,99
31801000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.410,00	2.600,00	2.339,93
31801000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.730,00	4.340,00	4.382,67
31801000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.100,00	10.710,00	7.888,69

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
31801000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	330,00	326,40
31801000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	750,00
			Summe Aufwand	**156.490,00**	**89.000,00**	**78.913,14**
36200100 gebend	34811000	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	0,00	0,00	1.564,42
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**1.564,42**
36200100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.820,00	50.960,00	49.980,36
36200100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.130,00	4.550,00	4.394,09
36200100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.900,00	10.740,00	10.344,69
36200100 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	5.312,10
			Summe Aufwand	**98.850,00**	**74.250,00**	**70.031,24**
36500101 gebend	34840000	-	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	40.000,00	40.000,00	45.219,55
			Summe Ertrag	**40.000,00**	**40.000,00**	**45.219,55**
36500101 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	69.760,00	67.440,00	95.539,70
36500101 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.083.250,00	2.788.400,00	2.556.668,20
36500101 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.080,00	24.480,00	23.399,36
36500101 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257.180,00	228.950,00	208.953,72
36500101 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	661.790,00	583.150,00	529.767,56
36500101 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.200,00	2.736,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36500101 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	416,00
36500101 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.500,00	25.500,00	21.761,83
			Summe Aufwand	**4.125.560,00**	**3.721.920,00**	**3.439.242,37**
42400100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	140.830,00	137.160,00	142.392,65
42400100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.520,00	11.820,00	12.189,20
42400100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.880,00	27.890,00	28.126,06
42400100 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	150,00	150,00
42400100 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	242,65
			Summe Aufwand	**179.590,00**	**177.220,00**	**183.100,56**
42400200 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.640,00	7.200,00	6.949,70
42400200 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	630,00	620,00	572,88
42400200 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600,00	1.540,00	1.462,76
			Summe Aufwand	**9.870,00**	**9.360,00**	**8.985,34**
42410101 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.680,00	36.960,00	35.787,98
42410101 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.870,00	3.160,00	3.043,93
42410101 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.550,00	7.810,00	7.541,12
			Summe Aufwand	**107.100,00**	**47.930,00**	**46.373,03**
42410102 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.410,00	31.590,00	29.245,87
42410102 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.900,00	2.970,00	2.449,34

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42410102 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.020,00	6.920,00	5.911,52
			Summe Aufwand	**43.330,00**	**41.480,00**	**37.606,73**
42410201 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.480,00	7.000,00	6.746,49
42410201 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	630,00	590,00	571,30
42410201 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.620,00	1.490,00	1.438,09
			Summe Aufwand	**9.730,00**	**9.080,00**	**8.755,88**
51100000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	44.220,00	38.760,00	39.781,88
51100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.130,00	0,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.310,00	13.000,00	12.940,51
51100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.650,00	0,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.190,00	0,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.600,00	1.510,00	1.500,00
			Summe Aufwand	**144.100,00**	**53.270,00**	**54.222,39**
51110000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	17.690,00	15.500,00	15.912,92
51110000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.880,00	12.640,00	11.989,21
51110000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.330,00	5.200,00	5.176,21
51110000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.980,00	1.070,00	1.020,95
51110000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.370,00	2.600,00	2.469,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
51110000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	640,00	610,00	600,00
			Summe Aufwand	**81.890,00**	**37.620,00**	**37.168,59**
52100000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	26.540,00	23.260,00	23.869,20
52100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.360,00	21.060,00	20.207,76
52100000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.990,00	7.800,00	7.764,31
52100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.950,00	1.850,00	1.783,29
52100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.660,00	4.290,00	4.115,83
52100000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	960,00	910,00	900,00
			Summe Aufwand	**64.460,00**	**59.170,00**	**58.640,39**
52200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.510,00	59.150,00	32.124,60
52200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.760,00	4.730,00	2.194,38
52200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.460,00	12.520,00	6.624,29
			Summe Aufwand	**50.730,00**	**76.400,00**	**40.943,27**
52200100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.220,00	350,00	304,42
			Summe Aufwand	**1.220,00**	**350,00**	**304,42**
53100001 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.470,00	6.150,00	5.902,97
53100001 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	560,00	550,00	510,93
53100001 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.220,00	1.150,00	1.123,12
			Summe Aufwand	**8.250,00**	**7.850,00**	**7.537,02**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53300100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	900,00	830,00	791,45
			Summe Aufwand	**900,00**	**830,00**	**791,45**
53800000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.890,00	36.800,00	35.369,77
53800000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.270,00	3.110,00	2.955,43
53800000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.190,00	7.710,00	7.419,16
			Summe Aufwand	**50.350,00**	**47.620,00**	**45.744,36**
54100100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.950,00	37.520,00	35.980,92
54100100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,00	3.150,00	2.992,62
54100100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.510,00	7.860,00	7.556,17
			Summe Aufwand	**15.460,00**	**48.530,00**	**46.529,71**
54500000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.950,00	11.260,00	10.638,55
54500000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,00	940,00	890,30
54500000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.510,00	2.340,00	2.226,03
			Summe Aufwand	**15.460,00**	**14.540,00**	**13.754,88**
55100100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.010,00	2.840,00	2.710,20
55100100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	260,00	240,00	233,13
55100100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	640,00	600,00	579,88
			Summe Aufwand	**3.910,00**	**3.680,00**	**3.523,21**
55100200 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.280,00	1.200,00	1.159,88
			Summe Aufwand	**1.280,00**	**1.200,00**	**1.159,88**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55300000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.720,00	50.630,00	47.728,63
55300000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.220,00	4.330,00	4.015,49
55300000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.440,00	10.660,00	10.082,26
			Summe Aufwand	**64.380,00**	**65.620,00**	**61.826,38**
55500000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.620,00	1.000,00	1.475,80
55500000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	140,00	50,00	127,80
55500000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	310,00	120,00	280,77
			Summe Aufwand	**2.070,00**	**1.170,00**	**1.884,37**
56100700 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	27.000,00	0,00
56100700 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00
56100700 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.550,00	0,00
			Summe Aufwand	**0,00**	**34.850,00**	**0,00**
57100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.090,00	7.650,00	7.378,76
57100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,00	660,00	638,63
57100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.520,00	1.440,00	1.403,95
			Summe Aufwand	**10.310,00**	**9.750,00**	**9.421,34**
57300800 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.120,00	60.000,00	55.271,23
57300800 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.660,00	6.000,00	4.163,64
57300800 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.260,00	13.500,00	11.466,97
			Summe Aufwand	**85.040,00**	**79.500,00**	**70.901,84**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57301000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	72,37
57301000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	5,06
			Summe Aufwand	**0,00**	**0,00**	**77,43**
Budgetsumme Ertrag				**41.000,00**	**41.000,00**	**67.237,43**
Budgetsumme Aufwand				**9.262.130,00**	**7.764.970,00**	**7.190.513,11**
Budget				**-9.221.130,00**	**-7.723.970,00**	**-7.123.275,68**

Budget
Querschnittsbudget Reinigungskosten

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11100000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	12.500,00	12.000,00	6.899,70
			Summe Aufwand	**12.500,00**	**12.000,00**	**6.899,70**
11250000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	10.500,00	10.000,00	17.002,89
			Summe Aufwand	**10.500,00**	**10.000,00**	**17.002,89**
12600000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	1.000,00	500,00	48,39
			Summe Aufwand	**1.000,00**	**500,00**	**48,39**
21101000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	51.000,00	63.000,00	59.801,86
			Summe Aufwand	**51.000,00**	**63.000,00**	**59.801,86**
25200000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	0,00	0,00	11,42
			Summe Aufwand	**0,00**	**0,00**	**11,42**
27200000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	3.000,00	2.500,00	1.618,04
			Summe Aufwand	**3.000,00**	**2.500,00**	**1.618,04**
31400700 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	5.000,00	2.000,00	150,17
			Summe Aufwand	**5.000,00**	**2.000,00**	**150,17**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36200100 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	4.000,00	3.600,00	4.392,71
			Summe Aufwand	**4.000,00**	**3.600,00**	**4.392,71**
36500101 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	29.750,00	49.000,00	42.117,19
			Summe Aufwand	**29.750,00**	**49.000,00**	**42.117,19**
42400200 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	1.000,00	400,00	28,26
			Summe Aufwand	**1.000,00**	**400,00**	**28,26**
52200000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	200,00	150,00	0,00
			Summe Aufwand	**200,00**	**150,00**	**0,00**
55300000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	1.000,00	300,00	25,53
			Summe Aufwand	**1.000,00**	**300,00**	**25,53**
57300800 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	5.500,00	5.000,00	966,27
			Summe Aufwand	**5.500,00**	**5.000,00**	**966,27**
57301000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	500,00	300,00	288,59
			Summe Aufwand	**500,00**	**300,00**	**288,59**
Budgetsumme Ertrag				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Aufwand				**124.950,00**	**148.750,00**	**133.351,02**
Budget				**-124.950,00**	**-148.750,00**	**-133.351,02**

Budget
Hauptamt Investitionsbudget THH 1

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11100000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	78730000	104	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.500,00	0,00
			Summe Auszahlung	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11200000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	61.013,68
11200000 gebend/nehmend	78311000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000,00	65.000,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**30.000,00**	**65.000,00**	**61.013,68**
11260000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	7.960,13
11260000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.500,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**18.500,00**	**0,00**	**7.960,13**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**48.500,00**	**81.500,00**	**68.973,81**
Budget				**-48.500,00**	**-81.500,00**	**-68.973,81**

Budget
Innere Verwaltung und Gemeindeorgane

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11100000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140,40
			Summe Ertrag	**7.500,00**	**7.500,00**	**140,40**
11100000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00	1.548,48
11100000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	2.500,00	1.124,37

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11100000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.800,00	22.800,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	863,00
11100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000,00	25.000,00	29.310,07
11100000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	5.000,00	5.000,00	1.918,66
11100000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10.600,00	10.500,00	7.320,04
11100000 gebend/nehmend	44291000	-	Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	191,30
11100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	22.000,00	21.469,89
11100000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	99,40
11100000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	52.000,00	39.200,00	0,00
			Summe Aufwand	**156.900,00**	**136.000,00**	**63.845,21**
11140300 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	2.074,35
11140300 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.780,95
11140300 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	319,72
			Summe Aufwand	**9.500,00**	**9.500,00**	**10.175,02**
11140600 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500,00	0,00
11140600 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	259,55
			Summe Ertrag	**500,00**	**1.500,00**	**259,55**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11140600 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	981,75
11140600 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000,00	34.000,00	30.372,66
11140600 gebend/nehmend	42711000	-	Geschenke Jubilare	2.000,00	4.000,00	682,71
11140600 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	1.800,00	0,00	0,00
11140600 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	296,31
			Summe Aufwand	**38.800,00**	**39.000,00**	**32.333,43**
11200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12,00
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**12,00**
11200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.818,75
11200000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	8.500,00	8.500,00	8.374,92
11200000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	1.123,90
11200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-3.180,00
11200000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	135.000,00	155.000,00	64.414,58
11200000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	5.000,00	2.103,62
11200000 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	500,00	500,00	351,14
11200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	543,66
11200000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
			Summe Aufwand	**166.050,00**	**188.050,00**	**77.550,57**
11210000 gebend	34111000	-	Ertrag Leasing Jobrad	35.000,00	30.000,00	31.791,29
11210000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.100,74
11210000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00	1.043,61
			Summe Ertrag	**41.000,00**	**36.000,00**	**33.935,64**
11210000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	769,15
11210000 gebend/nehmend	42321000	-	Leasing Jobrad	45.000,00	40.000,00	35.751,77
11210000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	19.000,00	19.000,00	17.266,16
11210000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	25.000,00	25.000,00	13.308,14
11210000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	875,80
11210000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	11.000,00	14.000,00	27.785,11
11210000 gebend/nehmend	42718000	-	Aufwendungen für Corona-Pandemie	0,00	0,00	3.251,74
11210000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	5.000,00	22.972,07
11210000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	850,00	850,00	857,60
11210000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	7.660,38
11210000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	100,00	100,00	125,00
11210000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	37.000,00	37.000,00	36.624,33
			Summe Aufwand	**173.950,00**	**146.950,00**	**167.247,25**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11260000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	4.000,00	4.210,97
			Summe Ertrag	**1.000,00**	**4.000,00**	**4.210,97**
11260000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	39.000,00	1.631,90
11260000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	14.000,00	14.000,00	12.376,00
11260000 gebend/nehmend	42322000	-	Kfz- Leasing	10.000,00	18.000,00	18.840,31
11260000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	470,37
11260000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	2.000,00	2.000,00	25,95
11260000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	2.000,00	500,00	3.374,90
11260000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	537,63
11260000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	30.000,00	40.000,00	32.626,53
11260000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	9,00
11260000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	44.000,00	41.000,00	41.424,93
			Summe Aufwand	**109.000,00**	**156.500,00**	**111.317,52**
51100000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500,00	500,00	500,00
			Summe Aufwand	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Budgetsumme Ertrag				**50.000,00**	**49.000,00**	**38.558,56**
Budgetsumme Aufwand				**654.700,00**	**676.500,00**	**462.969,00**
Budget				**-604.700,00**	**-627.500,00**	**-424.410,44**

Budget
Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12100000 gebend	34810000	-	Erstattungen vom Land	29.000,00	0,00	4.823,73
			Summe Ertrag	**29.000,00**	**0,00**	**4.823,73**
12100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	0,00	0,00
12100000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	6.000,00	2.500,00	2.679,95
12100000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000,00	0,00	0,00
12100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand	**27.000,00**	**2.500,00**	**2.679,95**
12200000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	521,10
12200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	431,69
12200000 gebend	35610000	-	Verwarnungsgelder	300,00	0,00	371,00
			Summe Ertrag	**400,00**	**100,00**	**1.323,79**
12200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	304,97
12200000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	0,00	3.500,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	42322000	-	Kfz- Leasing	4.000,00	3.500,00	7.296,93
12200000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	465,90
12200000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	3.000,00	3.000,00	1.369,86
12200000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	3.123,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000,00	22.515,59
12200000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	2.000,00	1.800,00	2.299,84
12200000 gebend/nehmend	42718000	-	Aufwendungen für Corona-Pandemie	0,00	15.000,00	17.533,17
12200000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.000,00	4.000,00	3.594,40
12200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.797,90
			Summe Aufwand	**25.000,00**	**41.800,00**	**61.302,16**
12210000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	2.500,00	6.601,00
12210000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12,00
12210000 gebend	35610000	-	Verwarnungsgelder	10.000,00	13.000,00	12.000,00
			Summe Ertrag	**12.500,00**	**15.500,00**	**18.613,00**
12210000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.410,00	2.600,00	2.339,93
12210000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	0,00	1.000,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**2.410,00**	**28.600,00**	**2.339,93**
12220000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	58.000,00	55.000,00	64.646,70
12220000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,00
			Summe Ertrag	**58.000,00**	**55.000,00**	**64.652,70**
12220000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	862,45
12220000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	28.000,00	26.000,00	28.225,95

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12220000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	40.000,00	35.000,00	41.119,83
12220000 gebend/nehmend	44500000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500,00	2.500,00	2.532,96
			Summe Aufwand	**72.500,00**	**65.500,00**	**72.741,19**
12230000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	6.500,00	5.500,00	7.957,00
12230000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	400,00	500,00	119,00
			Summe Ertrag	**6.900,00**	**6.000,00**	**8.076,00**
12230000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	-60,00
12230000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.000,00	4.300,00	911,85
12230000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	1.153,62
12230000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	10.000,00	10.000,00	6.831,96
12230000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	110,00	100,00	85,00
12230000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.516,79
12230000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	112,81
			Summe Aufwand	**15.910,00**	**17.200,00**	**10.552,03**
12800000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.000,00	10.000,00	6.028,10
12800000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.000,00	1.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12800000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	18,99
12800000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	264,05
			Summe Aufwand	**23.000,00**	**11.000,00**	**6.311,14**
36500101 gebend/nehmend	42718000	-	Aufwendungen für Corona-Pandemie	0,00	0,00	37.681,52
			Summe Aufwand	**0,00**	**0,00**	**37.681,52**
55510000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Aufwand	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Budgetsumme Ertrag				**106.800,00**	**76.600,00**	**97.489,22**
Budgetsumme Aufwand				**166.820,00**	**167.600,00**	**194.607,92**
Budget				**-60.020,00**	**-91.000,00**	**-97.118,70**

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12210000 gebend/nehmend	78311000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.900,00	0,00
			Summe Auszahlung	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**
12220000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	3.098,00
			Summe Auszahlung	**0,00**	**0,00**	**3.098,00**
12800000 gebend	68100000	001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.050,00	0,00
			Summe Einzahlung	**0,00**	**42.050,00**	**0,00**
12800000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	11.045,58

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12800000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	205.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**0,00**	**205.000,00**	**11.045,58**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**42.050,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**0,00**	**206.900,00**	**14.143,58**
Budget				**0,00**	**-164.850,00**	**-14.143,58**

Budget
Schulträgeraufgaben (Gemeinde)

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21101000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	505.000,00	461.500,00	545.809,90
21101000 gebend	31411000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	136.000,00	0,00	149.962,90
21101000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.500,00	25.000,00	0,00
21101000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000,00	31.000,00	29.979,25
21101000 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	510,00	510,00	512,00
21101000 gebend	34611000	-	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	96.000,00	70.000,00	65.074,09
21101000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000,00	10.500,00	22.080,00
21101000 gebend	34840000	-	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	2.650,87
			Summe Ertrag	**854.010,00**	**598.510,00**	**816.069,01**
21101000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700,00	700,00	5.655,90
21101000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.500,00	5.700,00	6.856,25

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21101000 gebend/nehmend	42222000	-	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	20.000,00	72.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	100,00	0,00	82,87
21101000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.492,00
21101000 gebend/nehmend	42711100	-	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	5.000,00	2.500,00	3.283,60
21101000 gebend/nehmend	42711200	-	Jugendbegleiterprogramm	0,00	0,00	1.648,00
21101000 gebend/nehmend	42711500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u a. für Ganztagsschule und für Schülerferienbetreuung	6.400,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42712000	-	Aufwand für Schulsozialarbeit	70.000,00	50.000,00	26.402,29
21101000 gebend/nehmend	42714000	-	Aufwendungen Essen, Getränke	104.800,00	45.800,00	83.100,79
21101000 gebend/nehmend	44313000	-	Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule u. a. Mensa Max	500,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.000,00	40.000,00	34.813,87
			Summe Aufwand	**266.000,00**	**216.700,00**	**163.335,57**
21500300 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	34.000,00	19.765,00
			Summe Aufwand	**25.000,00**	**34.000,00**	**19.765,00**
Budgetsumme Ertrag				**854.010,00**	**598.510,00**	**816.069,01**
Budgetsumme Aufwand				**291.000,00**	**250.700,00**	**183.100,57**
Budget				**563.010,00**	**347.810,00**	**632.968,44**

Budget
Schulbudget Wittumschule investiv

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1100

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21101000 gebend/nehmend	78310000	002	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	40.772,48
21101000 gebend/nehmend	78310000	003	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	4.764,62
21101000 gebend/nehmend	78312000	002	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000,00	179.810,00	0,00
			Summe Auszahlung	**100.000,00**	**179.810,00**	**45.537,10**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**100.000,00**	**179.810,00**	**45.537,10**
Budget				**-100.000,00**	**-179.810,00**	**-45.537,10**

Budget
Schulbudget Wittumschule

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1100

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21101000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.512,70
21101000 gebend	34611100	-	Privatrechtliche Leistungsentgelte Café Schüle und Schülerfrühstück	5.000,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag	**5.000,00**	**0,00**	**4.512,70**
21101000 gebend/nehmend	42221000	-	Schulausstattung	6.100,00	20.500,00	19.797,83
21101000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	18.000,00	13.000,00	12.480,52
21101000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900,00	8.100,00	9.598,49
21101000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	7.267,00	1.400,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21101000 gebend/nehmend	42714100	-	schulbudgetbezogen! Aufwendungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	2.500,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42740000	-	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.117,00	35.280,00	64.946,51
21101000 gebend/nehmend	42750000	-	Lernmittel	56.226,00	48.920,00	21.422,11
21101000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	11.100,00	12.584,60
			Summe Aufwand	**140.110,00**	**138.300,00**	**140.830,06**
Budgetsumme Ertrag				**5.000,00**	**0,00**	**4.512,70**
Budgetsumme Aufwand				**140.110,00**	**138.300,00**	**140.830,06**
Budget				**-135.110,00**	**-138.300,00**	**-136.317,36**

Budget
Kultur und Kulturpädagogik

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
25200000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	100,50
25200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.074,47
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**1.174,97**
25200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	538,92
25200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00	779,04
			Summe Aufwand	**3.600,00**	**3.600,00**	**1.317,96**
26200000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	15.346,50
			Summe Aufwand	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.346,50**
26300000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	61.140,00	47.570,00	43.802,00
			Summe Aufwand	**61.140,00**	**47.570,00**	**43.802,00**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
27100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.470,00	11.470,00	11.470,00
			Summe Aufwand	**11.470,00**	**11.470,00**	**11.470,00**
27200000 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00
27200000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	7.000,00	0,00
27200000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	5.000,00	4.683,30
27200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	324,39
			Summe Ertrag	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.107,69**
27200000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500,00	2.414,00
27200000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	300,00	300,00	10,38
27200000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	400,00	400,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	18.500,00	22.431,27
27200000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	10.000,00	10.000,00	4.325,70
27200000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	874,05
27200000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.000,00	18.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**53.750,00**	**52.250,00**	**30.055,40**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
28100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.057,00
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**3.057,00**
28100000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00	8.000,00	434,05
28100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	15.000,00	46.962,71
28100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00	896,00
			Summe Aufwand	**59.200,00**	**24.200,00**	**48.292,76**
28100200 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	4.000,00	3.000,00	1.480,50
28100200 gebend	34211000	-	Erträge Kabarett und Comedy	22.500,00	20.000,00	37.315,19
28100200 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.493,50
			Summe Ertrag	**26.500,00**	**25.500,00**	**41.289,19**
28100200 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	28.360,00	26.580,00	26.809,94
28100200 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.630,00	10.400,00	9.359,73
28100200 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.280,00	1.320,00	1.305,60
28100200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00	12.000,00	5.186,47
28100200 gebend/nehmend	42713000	-	Aufwendungen Kabarett und Comedy	20.000,00	20.000,00	43.580,91
28100200 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000,00	500,00	739,83
			Summe Aufwand	**74.270,00**	**70.800,00**	**86.982,48**
29100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	160,00	160,00	62,79
			Summe Aufwand	**160,00**	**160,00**	**62,79**
Budgetsumme Ertrag				**38.500,00**	**37.500,00**	**50.628,85**
Budgetsumme Aufwand				**283.590,00**	**230.050,00**	**237.329,89**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budget				**-245.090,00**	**-192.550,00**	**-186.701,04**

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Kultur und Kulturpädagogik

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
28100200 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.500,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
57301000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	43.030,40
			Summe Auszahlung	**0,00**	**0,00**	**43.030,40**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**1.500,00**	**0,00**	**43.030,40**
Budget				**-1.500,00**	**0,00**	**-43.030,40**

Budget
Soziale Hilfen für Wohnungslose, Flüchtlinge und Senioren

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
31400500 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000,00	90.000,00	83.365,24
			Summe Ertrag	**100.000,00**	**90.000,00**	**83.365,24**
31400500 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.720,00	6.860,00	6.463,77
31400500 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	860,00	590,00	549,26
31400500 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.000,00	35.000,00	28.794,81
31400500 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.199,00
			Summe Aufwand	**25.580,00**	**43.450,00**	**37.006,84**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
31400700 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780.000,00	700.000,00	371.601,01
31400700 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12,00
			Summe Ertrag	**780.000,00**	**700.000,00**	**371.613,01**
31400700 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.470,00	17.150,00	16.547,73
31400700 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.830,00	1.530,00	1.452,42
31400700 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	5.099,72
31400700 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	390.000,00	350.000,00	183.905,71
31400700 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.435,45
31400700 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	5.000,00	3.817,93
31400700 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.600,00	13.600,00	0,00
			Summe Aufwand	**439.900,00**	**394.280,00**	**212.258,96**
31600000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.500,00	3.000,00	1.365,87
31600000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100,00	100,00	70,00
			Summe Aufwand	**3.600,00**	**3.100,00**	**1.435,87**
31800200 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.000,00	5.000,00	4.963,28
			Summe Aufwand	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.963,28**
31800800 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00
31800800 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.800,00	1.528,10
			Summe Ertrag	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.528,10**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
31800800 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	244,82
31800800 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	500,00	500,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	201,64
31800800 gebend/nehmend	42717000	-	Seniorenprogramm Budget	8.000,00	8.000,00	8.475,55
31800800 gebend/nehmend	42717700	-	Seniorenrat	2.000,00	2.000,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	50,00	30,00
31800800 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	139,22
			Summe Aufwand	**11.850,00**	**11.850,00**	**9.091,23**
31801000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	60.000,00	55.987,78
31801000 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	150,00
31801000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12,00
			Summe Ertrag	**60.000,00**	**60.000,00**	**56.149,78**
31801000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	30.000,00	18.000,00	10.882,85
31801000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	1.000,00	166,46
31801000 gebend/nehmend	42716000	-	Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	2.500,00	2.500,00	1.227,80

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
31801000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.000,00	2.354,37
31801000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	59,71
31801000 gebend/nehmend	44580000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.976,20
			Summe Aufwand	**36.000,00**	**23.500,00**	**17.667,39**
Budgetsumme Ertrag				**942.800,00**	**852.800,00**	**513.656,13**
Budgetsumme Aufwand				**521.930,00**	**481.180,00**	**282.423,57**
Budget				**420.870,00**	**371.620,00**	**231.232,56**

Budget
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1120

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36200100 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.219,42
36200100 gebend	31420000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.800,00	17.800,00	17.800,00
36200100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.875,50
36200100 gebend	34612000	-	Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500,00	0,00
36200100 gebend	35910000	-	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	5.141,18
			Summe Ertrag	**19.300,00**	**20.800,00**	**30.036,10**
36200100 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	500,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	500,00	3.927,44
36200100 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	500,00	52,06

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36200100 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	750,00	0,00	24,00
36200100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.600,00	8.000,00	14.845,35
36200100 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	500,00	500,00	57,12
36200100 gebend/nehmend	42711400	-	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	0,00	1.500,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.610,69
36200100 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	300,00	300,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	297,50
36200100 gebend/nehmend	44580000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0,00	4.316,74
36200100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.760,00	6.500,00	0,00
			Summe Aufwand	**21.010,00**	**19.800,00**	**25.130,90**
36500101 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.300.000,00	1.270.000,00	1.283.511,53
36500101 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	750,00
36500101 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.020,00	19.020,00	0,00
36500101 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	325,00
36500101 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.000,00	289.000,00	284.423,50
36500101 gebend	33220000	-	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	103.000,00	100.000,00	97.765,10

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36500101 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	3.030,00	3.030,00	3.027,00
36500101 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000,00	87.000,00	99.827,44
36500101 gebend	34810000	-	Erstattungen vom Land	60.000,00	102.000,00	165.893,50
36500101 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	5.735,34
			Summe Ertrag	**1.916.050,00**	**1.873.050,00**	**1.941.258,41**
36500101 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300,00	3.200,00	2.554,35
36500101 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.660,00	23.580,00	16.265,36
36500101 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.800,00	7.500,00	7.303,75
36500101 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.650,00	1.500,00	1.988,53
36500101 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	33.250,00	24.250,00	9.565,81
36500101 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.100,00	7.320,00	5.070,96
36500101 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	32.650,00	19.900,00	13.314,69
36500101 gebend/nehmend	42714000	-	Aufwendungen Essen, Getränke	105.000,00	87.000,00	105.138,86
36500101 gebend/nehmend	42715000	-	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	25.500,00	22.100,00	21.775,40
36500101 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	600.000,00	760.000,00	459.279,58
36500101 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.200,00	2.820,00	7.017,18
36500101 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	33.700,00	18.200,00	14.718,95

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36500101 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	600,00	600,00	33,30
36500101 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	20.000,00	1.320,00
36500101 gebend/nehmend	44580000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	22.200,00	0,00	14.306,14
			Summe Aufwand	**915.610,00**	**997.970,00**	**679.652,86**
36500200 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	60.000,00	45.000,00	59.055,00
36500200 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	20,00	20,00	25,00
			Summe Aufwand	**60.020,00**	**45.020,00**	**59.080,00**
Budgetsumme Ertrag				**1.935.350,00**	**1.893.850,00**	**1.971.294,51**
Budgetsumme Aufwand				**996.640,00**	**1.062.790,00**	**763.863,76**
Budget				**938.710,00**	**831.060,00**	**1.207.430,75**

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36500101 gebend	68110000	307	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	19.174,65
			Summe Einzahlung	**0,00**	**0,00**	**19.174,65**
36500101 gebend/nehmend	78310000	307	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	23.467,04
36500101 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78312000	308	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.050,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**29.050,00**	**0,00**	**23.467,04**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**19.174,65**
Budgetsumme Auszahlung				**29.050,00**	**0,00**	**23.467,04**
Budget				**-29.050,00**	**0,00**	**-4.292,39**

Budget
Gesundheit und Sport

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
41400000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.285,62
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**12.285,62**
41400000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.632,00
41400000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	200,00	200,00	195,00
			Summe Aufwand	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.827,00**
42100100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,00
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**6,00**
42100100 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	3.550,00	3.320,00	3.351,40
42100100 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.210,00	1.300,00	1.169,97
42100100 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	170,00	163,20
42100100 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	55.000,00	55.000,00	46.704,27
			Summe Aufwand	**59.920,00**	**59.790,00**	**51.388,84**
42400200 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.000,00	269,12
42400200 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	33,64
			Summe Ertrag	**2.000,00**	**2.000,00**	**302,76**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42400200 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	1.750,00	3.655,17
42400200 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.347,79
			Summe Aufwand	**4.000,00**	**3.750,00**	**5.002,96**
42410101 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.900,00	21.900,00	0,00
42410101 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	8.000,00	0,00
42410101 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9,60
			Summe Ertrag	**29.900,00**	**29.900,00**	**9,60**
42410101 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	1.025,04
42410101 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	18.000,00	400,07
42410101 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	60.000,00	72.800,00	29.780,64
42410101 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	30.000,00	30.000,00	46.624,18
42410101 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.300,00	3.300,00	3.434,16
42410101 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	150,00	150,00	204,49
42410101 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	69,53
42410101 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.039,64
			Summe Aufwand	**105.550,00**	**131.350,00**	**83.577,75**
42410102 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	9.000,00	2.161,76

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42410102 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,00
			Summe Ertrag	**9.000,00**	**9.000,00**	**2.167,76**
42410102 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00	1.200,63
42410102 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.200,00	5.200,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	9.700,00	13.680,00	4.485,28
42410102 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	2.300,00	2.300,00	2.096,45
42410102 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.512,41
42410102 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	934,27
			Summe Aufwand	**21.200,00**	**25.180,00**	**10.229,04**
42410201 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.000,00	0,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	1.500,00	1.500,00	1.333,22
42410201 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	16.000,00	16.000,00	17.790,21
42410201 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	300,00	300,00	316,21
42410201 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	55,99
42410201 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	164,62
			Summe Aufwand	**27.300,00**	**18.300,00**	**19.660,25**
42410202 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.200,00	10.200,00	0,00
42410202 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	380,00	380,00	378,00
			Summe Ertrag	**10.580,00**	**10.580,00**	**378,00**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42410202 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	0,00	1.000,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	300,00	300,00	296,96
			Summe Aufwand	**300,00**	**1.300,00**	**296,96**
55100200 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	3.800,00	3.163,00
			Summe Aufwand	**4.000,00**	**3.800,00**	**3.163,00**
Budgetsumme Ertrag				**51.480,00**	**51.480,00**	**15.149,74**
Budgetsumme Aufwand				**224.970,00**	**246.170,00**	**176.145,80**
Budget				**-173.490,00**	**-194.690,00**	**-160.996,06**

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Gesundheit und Sport

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42100100 gebend	69980000	400	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	10.875,00	10.875,00	0,00
			Summe Einzahlung	**10.875,00**	**10.875,00**	**0,00**
42100100 gebend/nehmend	78170000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**10.875,00**	**10.875,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Budget				**875,00**	**875,00**	**0,00**

Budget
ÖPNV, Wirtschaftliche Einrichtungen und Tourismus

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54700000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	130,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54700000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.399,18
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**1.529,18**
54700000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	200,00	200,00
54700000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-806,54
54700000 gebend/nehmend	43150000	-	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	85.000,00	115.637,78
54700000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**102.200,00**	**87.200,00**	**115.031,24**
57300600 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	9.000,00	9.434,00
			Summe Ertrag	**12.000,00**	**9.000,00**	**9.434,00**
57300600 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	18.000,00	30.438,64
			Summe Aufwand	**30.000,00**	**18.000,00**	**30.438,64**
57300800 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	30,00	0,00
57300800 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	9.000,00	12.427,05
57300800 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.026,65
			Summe Ertrag	**9.030,00**	**9.030,00**	**14.453,70**
57300800 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00	937,76
57300800 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000,00	12.000,00	727,65
57300800 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	81,20
57300800 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.857,30
			Summe Aufwand	**15.600,00**	**15.600,00**	**3.603,91**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57300900 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	500,00	500,00	257,29
			Summe Ertrag	**500,00**	**500,00**	**257,29**
57301000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	2.500,00	491,25
57301000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	870,78
			Summe Ertrag	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.362,03**
57301000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	870,78
57301000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	3.800,00	345,38
57301000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	495,69
			Summe Aufwand	**4.000,00**	**6.800,00**	**1.711,85**
57500000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600,00	6.600,00	0,00
57500000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.000,00	481,50
			Summe Ertrag	**7.600,00**	**7.600,00**	**481,50**
57500000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	4.607,53
57500000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10.000,00	10.000,00	8.508,50
57500000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	5.000,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	22.750,00	22.750,00	0,00
			Summe Aufwand	**43.750,00**	**40.750,00**	**13.116,03**
Budgetsumme Ertrag				**32.630,00**	**29.630,00**	**27.517,70**
Budgetsumme Aufwand				**195.550,00**	**168.350,00**	**163.901,67**
Budget				**-162.920,00**	**-138.720,00**	**-136.383,97**

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: ÖPNV, Wirtschaftliche Einrichtung und Tourismus

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54700000 gebend/nehmend	78160000	001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budget				**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Budget
Friedhofswesen

Verantwortlich: 9076NAUN
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55300000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360,00	360,00	0,00
55300000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	697,50
55300000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000,00	155.000,00	110.620,22
55300000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.622,75
55300000 gebend	34800000	-	Erstattungen vom Bund	570,00	570,00	565,40
			Summe Ertrag	**201.430,00**	**156.430,00**	**114.505,87**
55300000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	968,48
55300000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	71,04
55300000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000,00	40.000,00	21.047,61

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55300000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	4.000,00	3.000,00	2.975,06
55300000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	5.000,00	1.248,36
			Summe Aufwand	**84.700,00**	**48.700,00**	**26.310,55**
Budgetsumme Ertrag				**201.430,00**	**156.430,00**	**114.505,87**
Budgetsumme Aufwand				**84.700,00**	**48.700,00**	**26.310,55**
Budget				**116.730,00**	**107.730,00**	**88.195,32**

Budget
Querschnittsbudget Bewirtschaftungskosten Grdste und baul. Anlagen

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11100000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	16.900,00	24.000,00	7.576,68
11100000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	20.000,00	18.650,00	12.629,78
11100000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.050,00	1.800,00	1.777,48
11100000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.100,00	11.550,00	1.990,29
11100000 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	8.000,00	5.500,00	4.021,42
			Summe Aufwand	**49.050,00**	**61.500,00**	**27.995,65**
11250000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	22.300,00	30.240,00	11.317,24
11250000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.900,00	3.890,00	2.262,90
11250000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.000,00	1.650,00	1.690,82
11250000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	17.900,00	16.170,00	16.617,20
			Summe Aufwand	**45.100,00**	**51.950,00**	**31.888,16**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12600000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	10.000,00	13.760,00	5.488,40
12600000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	6.100,00	7.080,00	4.661,74
12600000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	850,00	750,00	753,35
12600000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.100,00	1.160,00	1.000,25
			Summe Aufwand	**18.050,00**	**22.750,00**	**11.903,74**
21101000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	92.500,00	62.000,00	37.311,77
21101000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	42.100,00	30.150,00	22.074,67
21101000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	9.510,00	7.360,00	6.462,51
21101000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	14.700,00	9.170,00	8.968,69
			Summe Aufwand	**158.810,00**	**108.680,00**	**74.817,64**
25200000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	2.900,00	4.080,00	1.095,29
25200000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	600,00	620,00	447,80
25200000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.000,00	1.350,00	663,33
25200000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	300,00	420,00	280,48
			Summe Aufwand	**4.800,00**	**6.470,00**	**2.486,90**
27200000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	6.800,00	9.600,00	3.304,25
27200000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.100,00	5.810,00	3.913,67
27200000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.400,00	1.000,00	987,32

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
27200000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	500,00	6.000,00	417,16
			Summe Aufwand	**13.800,00**	**22.410,00**	**8.622,40**
31400500 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	5.000,00	0,00	4.744,96
31400500 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	19.200,00	13.320,00	14.760,88
31400500 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.500,00	150,00	633,76
31400500 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.500,00	210,00	2.319,15
			Summe Aufwand	**28.200,00**	**13.680,00**	**22.458,75**
31400700 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	57.000,00	80.000,00	49.775,47
31400700 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	150.000,00	135.690,00	87.130,75
31400700 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.500,00	3.500,00	2.227,59
31400700 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	60.000,00	45.000,00	46.035,86
			Summe Aufwand	**270.500,00**	**264.190,00**	**185.169,67**
36200100 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	6.000,00	6.000,00	3.819,49
36200100 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.400,00	1.280,00	1.108,48
36200100 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	300,00	250,00	267,59
36200100 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.100,00	650,00	1.037,03
			Summe Aufwand	**8.800,00**	**8.180,00**	**6.232,59**
36500101 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	33.500,00	34.820,00	15.189,44

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36500101 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	12.800,00	16.640,00	9.861,51
36500101 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	4.450,00	3.800,00	4.090,99
36500101 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	10.100,00	14.710,00	9.232,17
36500101 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	15.000,00	13.000,00	16.121,92
			Summe Aufwand	**75.850,00**	**82.970,00**	**54.496,03**
41400000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	12.000,00	15.360,00	4.349,97
41400000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.400,00	2.700,00	1.870,34
41400000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	350,00	350,00	348,11
41400000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	400,00	400,00	331,32
			Summe Aufwand	**15.150,00**	**18.810,00**	**6.899,74**
42400100 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	0,00	1.502,80
42400100 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	350,00	350,00	359,02
42400100 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	800,00	750,00	704,00
			Summe Aufwand	**1.150,00**	**1.100,00**	**2.565,82**
42400200 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	30.000,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
42410101 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	15.000,00	16.200,00	13.874,33
42410101 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	5.600,00	9.240,00	5.139,65

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
			Summe Aufwand	**20.600,00**	**25.440,00**	**19.013,98**
42410102 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.200,00	1.500,00	1.152,92
			Summe Aufwand	**1.200,00**	**1.500,00**	**1.152,92**
42410201 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.700,00	6.880,00	4.383,76
42410201 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	6.300,00	840,00	5.864,97
			Summe Aufwand	**12.000,00**	**7.720,00**	**10.248,73**
42410202 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.000,00	4.650,00	3.880,23
42410202 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	900,00	0,00	877,05
			Summe Aufwand	**5.900,00**	**4.650,00**	**4.757,28**
52200000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	72.600,00	101.720,00	43.574,56
52200000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	11.000,00	15.790,00	9.252,00
52200000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	10.600,00	6.900,00	9.755,39
52200000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	10.700,00	45.100,00	8.844,62
52200000 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	6.600,00	6.100,00	3.877,63
			Summe Aufwand	**111.500,00**	**175.610,00**	**75.304,20**
54700000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	100,00	40,00	56,32
			Summe Aufwand	**100,00**	**40,00**	**56,32**
55300000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	2.000,00	7.000,00	3.456,93
55300000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.600,00	1.420,00	1.264,85

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55300000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	300,00	300,00	286,87
55300000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.800,00	8.000,00	3.507,96
			Summe Aufwand	**7.700,00**	**16.720,00**	**8.516,61**
55500000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	120,30
			Summe Aufwand	**0,00**	**0,00**	**120,30**
57300800 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	31.500,00	44.000,00	15.789,67
57300800 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	8.000,00	8.060,00	7.446,31
57300800 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.000,00	1.500,00	1.674,27
57300800 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.500,00	5.500,00	4.134,10
			Summe Aufwand	**46.000,00**	**59.060,00**	**29.044,35**
57301000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	500,00	170,00	564,96
57301000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	150,00	150,00	132,55
57301000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	300,00	1.300,00	283,20
			Summe Aufwand	**950,00**	**1.620,00**	**980,71**
57500000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	100,00	100,00	89,76
			Summe Aufwand	**100,00**	**100,00**	**89,76**
Budgetsumme Ertrag				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Aufwand				**925.310,00**	**955.150,00**	**584.822,25**
Budget				**-925.310,00**	**-955.150,00**	**-584.822,25**

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget THH 1

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11220000 gebend/nehmend	78310000	002	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	3.213,00
11220000 gebend/nehmend	78311000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**10.000,00**	**0,00**	**3.213,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**10.000,00**	**0,00**	**3.213,00**
Budget				**-10.000,00**	**0,00**	**-3.213,00**

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget Grundstücksmanagement

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11330000 gebend	68210000	001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	1.350.000,00	433.458,26
			Summe Einzahlung	**1.000.000,00**	**1.350.000,00**	**433.458,26**
11330000 gebend/nehmend	78210000	001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	350.000,00	460.000,00	154.821,83
11330000 gebend/nehmend	78210000	002	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	1.310.000,00	1.650.000,00	636.071,95
			Summe Auszahlung	**1.660.000,00**	**2.110.000,00**	**790.893,78**
52200000 gebend	68710000	101	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.773,08
			Summe Einzahlung	**0,00**	**0,00**	**75.773,08**
52200000 gebend/nehmend	78710000	105	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**1.000.000,00**	**1.350.000,00**	**509.231,34**
Budgetsumme Auszahlung				**1.660.000,00**	**2.160.000,00**	**790.893,78**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budget				**-660.000,00**	**-810.000,00**	**-281.662,44**

Budget
Innere Finanzverwaltung und Grundstücksmanagement

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11220000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	664,00
11220000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	2.432,75
			Summe Ertrag	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.096,75**
11220000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	327,25
11220000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.200,00	3.200,00	1.723,25
11220000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	47.000,00	40.000,00	43.695,51
11220000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.300,00	6.000,00	5.846,94
11220000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100,00	100,00	80,00
11220000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	30.000,00	35.000,00	33.912,63
11220000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	200,00	200,00	34,55
11220000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**93.800,00**	**91.500,00**	**85.620,13**
11330000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
11330000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.639,18
			Summe Aufwand	**0,00**	**0,00**	**2.639,18**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
51100900 gebend	31400000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
51100900 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00
51100900 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	20.000,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
55100200 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	200,00	230,00
			Summe Aufwand	**0,00**	**200,00**	**230,00**
Budgetsumme Ertrag				**27.500,00**	**3.500,00**	**11.096,75**
Budgetsumme Aufwand				**133.800,00**	**91.700,00**	**88.489,31**
Budget				**-106.300,00**	**-88.200,00**	**-77.392,56**

Budget
Brandschutz

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12600000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	8.800,00	8.860,00
12600000 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00
12600000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.060,00	4.060,00	0,00
12600000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000,00	7.000,00	19.850,00
12600000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3,60
12600000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**22.060,00**	**21.860,00**	**29.213,60**
12600000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	20,00	20,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12600000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.179,15
12600000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	2.500,00	2.000,00	2.103,26
12600000 gebend/nehmend	42719000	-	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	5.000,00	5.000,00	742,00
12600000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000,00	5.000,00	6.008,00
12600000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	800,00	800,00	775,72
12600000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	15.000,00	1.639,31
12600000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.000,00	10.000,00	8.853,86
			Summe Aufwand	**35.320,00**	**38.820,00**	**21.321,30**
Budgetsumme Ertrag				**22.060,00**	**21.860,00**	**29.213,60**
Budgetsumme Aufwand				**35.320,00**	**38.820,00**	**21.321,30**
Budget				**-13.260,00**	**-16.960,00**	**7.892,30**

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Brandschutz

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12600000 gebend	68110000	001	Investitionszuweisungen vom Land	7.750,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlung	**7.750,00**	**0,00**	**0,00**
12600000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	10.149,82
12600000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	263.000,00	27.000,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	78710000	103	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**283.000,00**	**27.000,00**	**10.149,82**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budgetsumme Einzahlung				**7.750,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**283.000,00**	**27.000,00**	**10.149,82**
Budget				**-275.250,00**	**-27.000,00**	**-10.149,82**

Budget
Budget Kommandant FFW

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12600000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.500,00	8.600,00	14.507,57
12600000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.000,00	25.500,00	36.433,38
12600000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	18.300,00	14.700,00	13.231,17
12600000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	26.500,00	23.500,00	22.825,70
12600000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	24.300,00	21.100,00	9.728,56
12600000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	9.000,00	7.974,03
			Summe Aufwand	**110.600,00**	**102.400,00**	**104.700,41**
Budgetsumme Ertrag				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Aufwand				**110.600,00**	**102.400,00**	**104.700,41**
Budget				**-110.600,00**	**-102.400,00**	**-104.700,41**

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Kreditaufnahmen und Umlagen

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
61100000 gebend/nehmend	78130000	001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	4.722,00	5.869,00	6.339,62
			Summe Auszahlung	**4.722,00**	**5.869,00**	**6.339,62**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
61200000 gebend/nehmend	79273000	400	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	272.546,00	322.536,00	718.874,77
			Summe Auszahlung	**272.546,00**	**322.536,00**	**718.874,77**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**277.268,00**	**328.405,00**	**725.214,39**
Budget				**-277.268,00**	**-328.405,00**	**-725.214,39**

Budget
BM-Krieger-Stiftung

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
31800000 gebend	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	200,00	200,00	0,00
			Summe Ertrag	**200,00**	**200,00**	**0,00**
Budgetsumme Ertrag				**200,00**	**200,00**	**0,00**
Budgetsumme Aufwand				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budget				**200,00**	**200,00**	**0,00**

Budget
Freibad

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42400100 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000,00	60.000,00	68.399,58
42400100 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	973,02
42400100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	2.971,07
			Summe Ertrag	**77.200,00**	**62.200,00**	**72.343,67**
42400100 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	3.480,00	3.300,00	3.290,56
42400100 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.210,00	1.170,00	1.169,97

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42400100 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00	2.525,83
42400100 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	500,00	500,00	322,60
42400100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00	48.656,99
42400100 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	500,00	1.100,00	1.389,16
42400100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	3.149,61
			Summe Aufwand	**59.790,00**	**60.170,00**	**60.504,72**
Budgetsumme Ertrag				**77.200,00**	**62.200,00**	**72.343,67**
Budgetsumme Aufwand				**59.790,00**	**60.170,00**	**60.504,72**
Budget				**17.410,00**	**2.030,00**	**11.838,95**

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Zuwendungen, Zuschüsse, Beiträge, Umlagen

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
52200100 gebend	68180000	100	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.100,00
			Summe Einzahlung	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**
53100001 gebend	68530000	400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	34.000,00	21.000,00	0,00
			Summe Einzahlung	**34.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
53100001 gebend/nehmend	78530000	400	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	390.000,00	462.500,00	138.182,76
			Summe Auszahlung	**390.000,00**	**462.500,00**	**138.182,76**
53800000 gebend	68910000	004	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000,00	0,00	9.069,33
			Summe Einzahlung	**5.000,00**	**0,00**	**9.069,33**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55400000 gebend/nehmend	78180000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**39.000,00**	**21.000,00**	**12.169,33**
Budgetsumme Auszahlung				**400.000,00**	**462.500,00**	**138.182,76**
Budget				**-361.000,00**	**-441.500,00**	**-126.013,43**

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Sanierungsmaßnahmen

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
51100900 gebend	68110000	002	Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00	60.000,00	0,00
			Summe Einzahlung	**180.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
51100900 gebend/nehmend	78170000	001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	31.535,83
51100900 gebend/nehmend	78170000	002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	300.000,00	100.000,00	61,64
51100900 gebend/nehmend	78710000	001	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	44.681,00
			Summe Auszahlung	**300.000,00**	**100.000,00**	**76.278,47**
Budgetsumme Einzahlung				**180.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**300.000,00**	**100.000,00**	**76.278,47**
Budget				**-120.000,00**	**-40.000,00**	**-76.278,47**

Budget
Gemeindeeigene Wohnungen, Wohnungsbauförderung

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
52200000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	515,50
52200000 gebend/nehmend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	234.250,00	234.320,00	210.802,45

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
52200000 gebend	34112000	-	Mieten Stellplätze	2.530,00	4.200,00	8.210,56
52200000 gebend	34113000	-	Verpachtung Gebäude und Grundstücke	31.200,00	23.100,00	26.299,48
52200000 gebend/nehmend	34115000	-	Betriebs- bzw. Nebenkosten	61.440,00	53.100,00	56.606,21
52200000 gebend	34116000	-	Mieten Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	10.230,00	0,00	0,00
52200000 gebend	34117000	-	Fahrradboxen	4.000,00	0,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.078,28
			Summe Ertrag	**343.650,00**	**314.720,00**	**305.512,48**
52200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-11,02
52200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	4.768,35
			Summe Aufwand	**0,00**	**3.000,00**	**4.757,33**
52200100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.470,00	1.600,00	1.509,29
52200100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	560,00	150,00	131,22
			Summe Aufwand	**7.030,00**	**1.750,00**	**1.640,51**
53700000 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			Summe Ertrag	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Budgetsumme Ertrag				**346.750,00**	**317.820,00**	**308.612,48**
Budgetsumme Aufwand				**7.030,00**	**4.750,00**	**6.397,84**
Budget				**339.720,00**	**313.070,00**	**302.214,64**

Budget
Ver- und Entsorgung

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53100000 gebend	35110000	-	Konzessionsabgaben	240.000,00	240.000,00	231.394,80
			Summe Ertrag	**240.000,00**	**240.000,00**	**231.394,80**
53100001 gebend	36510000	-	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	180.000,00	50.000,00	31.500,00
53100001 gebend	36990000	-	Sonstige Finanzerträge	5.600,00	5.600,00	5.686,80
			Summe Ertrag	**185.600,00**	**55.600,00**	**37.186,80**
53100001 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	0,00
53100001 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.000,00	15.000,00	10.414,96
			Summe Aufwand	**10.500,00**	**15.500,00**	**10.414,96**
53100002 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	2.000,00	2.000,00	4.242,38
53100002 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00
53100002 gebend	35210000	-	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	4.374,83
			Summe Ertrag	**4.000,00**	**4.000,00**	**8.617,21**
53100002 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00	3.000,00	0,00
53100002 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00	847,41
			Summe Aufwand	**3.800,00**	**3.800,00**	**847,41**
53100003 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	800,00	800,00	571,82
			Summe Ertrag	**800,00**	**800,00**	**571,82**
53100004 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	50,00	50,00	450,66
			Summe Ertrag	**50,00**	**50,00**	**450,66**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53100005 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	3.200,00	3.200,00	3.242,34
			Summe Ertrag	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.242,34**
53100005 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	380,00	380,00	378,00
			Summe Aufwand	**380,00**	**380,00**	**378,00**
53100006 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	0,00
53100006 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	600,00	600,00	554,35
			Summe Ertrag	**800,00**	**800,00**	**554,35**
53100006 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	510,00	510,00	512,00
			Summe Aufwand	**510,00**	**510,00**	**512,00**
53100007 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	2.000,00	2.000,00	2.099,44
			Summe Ertrag	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.099,44**
53100007 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	570,00	570,00
			Summe Aufwand	**570,00**	**570,00**	**570,00**
53100008 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	5.000,00	5.000,00	3.055,35
			Summe Ertrag	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.055,35**
53100008 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.460,00	2.460,00	2.457,00
			Summe Aufwand	**2.460,00**	**2.460,00**	**2.457,00**
53100009 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	300,00	500,00	0,00
			Summe Ertrag	**300,00**	**500,00**	**0,00**
53100009 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250,00	0,00
53100009 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900,00	2.642,04
			Summe Aufwand	**0,00**	**1.150,00**	**2.642,04**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53200000 gebend	35110000	-	Konzessionsabgaben	15.500,00	15.500,00	19.406,88
			Summe Ertrag	**15.500,00**	**15.500,00**	**19.406,88**
53200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	13.399,21
			Summe Aufwand	**25.000,00**	**25.000,00**	**13.399,21**
53300100 gebend	34850000	-	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	15.240,00	14.440,00	14.204,17
53300100 gebend	35110000	-	Konzessionsabgaben	100.000,00	100.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**115.240,00**	**114.440,00**	**14.204,17**
53300100 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	6.960,00	6.600,00	6.580,96
53300100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.270,00	4.010,00	3.859,32
53300100 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.410,00	2.340,00	2.339,93
53300100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	380,00	350,00	332,51
53300100 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	300,00	300,00
			Summe Aufwand	**14.340,00**	**13.600,00**	**13.412,72**
53700000 gebend	34870000	-	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000,00	17.097,88
			Summe Ertrag	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.097,88**
53700000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0,00	51,12
53700000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.684,84
			Summe Aufwand	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.735,96**
53800000 gebend	31611000	-	Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	35.602,00	35.600,00	0,00
53800000 gebend	31612000	-	Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	18.959,00	18.960,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53800000 gebend	31621000	-	Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	60.802,00	61.080,00	0,00
53800000 gebend	31622000	-	Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	23.288,00	26.260,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	33211000	-	Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.250.520,00	1.272.680,00	1.206.785,57
53800000 gebend	33212000	-	Benutzungsgebühren manuell	260,00	250,00	715,98
53800000 gebend	33219000	-	Erträge Auflösung Rückstellung Überschüsse	12.832,00	0,00	2.699,94
53800000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.076,65
			Summe Ertrag	**1.403.263,00**	**1.414.830,00**	**1.211.278,14**
53800000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	358,86
53800000 gebend/nehmend	42717100	-	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.000,00	1.700,00	318,70
53800000 gebend/nehmend	42717200	-	Betriebsstrom RÜB	9.000,00	6.600,00	6.892,18
53800000 gebend/nehmend	42717300	-	Betriebsstrom Hebeanlagen	16.500,00	6.200,00	12.562,59
53800000 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	642.000,00	642.000,00	570.000,00
53800000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.006,21
53800000 gebend/nehmend	47111000	-	Abschreibungen Kanalbereich	367.489,00	339.830,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	47112000	-	Abschreibungen im Klärbereich	129.696,00	129.700,00	0,00
			Summe Aufwand	**1.167.685,00**	**1.128.030,00**	**592.138,54**
55200100 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200,00	220,88
			Summe Ertrag	**200,00**	**200,00**	**220,88**
Budgetsumme Ertrag				**1.995.953,00**	**1.876.920,00**	**1.549.380,72**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budgetsumme Aufwand				**1.228.745,00**	**1.194.500,00**	**640.507,84**
Budget				**767.208,00**	**682.420,00**	**908.872,88**

Budget
Forstwirtschaft

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55500000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.900,00	1.900,00	2.394,84
55500000 gebend	31460000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	900,00	900,00	890,00
55500000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	32.900,00	51.800,00	82.605,93
55500000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	425,00
			Summe Ertrag	**35.700,00**	**54.600,00**	**86.315,77**
55500000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00	500,00	1.207,85
55500000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	26.800,00	16.843,76
55500000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	17.300,00	23.744,91
55500000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	300,00	200,00	301,72
55500000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.900,00	2.000,00	1.844,31
55500000 gebend/nehmend	44510000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	5.800,00	6.900,00	4.962,30
55500000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	1.400,00	2.417,30
			Summe Aufwand	**42.200,00**	**55.100,00**	**51.322,15**
Budgetsumme Ertrag				**35.700,00**	**54.600,00**	**86.315,77**
Budgetsumme Aufwand				**42.200,00**	**55.100,00**	**51.322,15**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budget				**-6.500,00**	**-500,00**	**34.993,62**

Budget
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53600000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	3.500,00	1.600,00	1.848,43
53600000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.200,00	1.200,00	0,00
			Summe Aufwand	**4.700,00**	**2.800,00**	**1.848,43**
57100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000,00	27.000,00	589,05
			Summe Aufwand	**17.000,00**	**27.000,00**	**589,05**
Budgetsumme Ertrag				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Aufwand				**21.700,00**	**29.800,00**	**2.437,48**
Budget				**-21.700,00**	**-29.800,00**	**-2.437,48**

Budget
Finanzwirtschaft

Verantwortlich: 9076KÖHLER
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000,00	180.000,00	130.855,95
			Summe Aufwand	**100.000,00**	**180.000,00**	**130.855,95**
61100000 gebend	30110000	-	Grundsteuer A	18.600,00	18.600,00	15.718,15
61100000 gebend	30120000	-	Grundsteuer B	1.250.000,00	1.250.000,00	1.187.204,35
61100000 gebend	30130000	-	Gewerbesteuer	5.500.000,00	5.300.000,00	7.326.358,00
61100000 gebend	30210000	-	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.593.791,00	6.660.240,00	6.224.170,48

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
61100000 gebend	30220000	-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	778.071,00	735.510,00	735.008,61
61100000 gebend	30310000	-	Vergnügungssteuer	20.000,00	20.000,00	18.148,85
61100000 gebend	30320000	-	Hundesteuer	51.000,00	50.000,00	49.383,00
61100000 gebend	30510000	-	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	542.645,00	514.670,00	506.255,00
61100000 gebend	31110000	-	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.553.734,00	4.475.560,00	4.246.817,60
			Summe Ertrag	**20.307.841,00**	**19.024.580,00**	**20.309.064,04**
61100000 gebend/nehmend	43410000	-	Gewerbesteuerumlage	506.579,00	488.160,00	470.262,68
61100000 gebend/nehmend	43710000	-	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.222.076,00	3.020.070,00	3.189.149,30
61100000 gebend/nehmend	43720000	-	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.687.443,00	4.577.930,00	4.355.226,00
61100000 gebend/nehmend	43730000	-	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	58.798,00	56.580,00	56.409,24
			Summe Aufwand	**8.474.896,00**	**8.142.740,00**	**8.071.047,22**
61200000 gebend	35620000	-	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.000,00	22.150,00	59.408,52
61200000 gebend	35621000	-	Gewerbesteuer-Zins	15.000,00	15.000,00	704.428,00
61200000 gebend	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	40.000,00	26.500,00	2.262,38
61200000 gebend	36180000	-	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	100,00	100,00	100,00
61200000 gebend	36510000	-	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100,00	100,00	74,42
61200000 gebend	36990000	-	Sonstige Finanzerträge	12.000,00	12.000,00	6.223,93
			Summe Ertrag	**97.200,00**	**75.850,00**	**772.497,25**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
61200000 gebend/nehmend	44820000	-	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	9.000,00	9.000,00	4.927,00
61200000 gebend/nehmend	44990000	-	Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	-289.000,00	-260.000,00	0,00
61200000 gebend/nehmend	45170000	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.490,00	49.927,00	57.308,05
61200000 gebend/nehmend	45990000	-	Sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	919,86
61200000 gebend/nehmend	47220000	-	Abschreibungen auf Forderungen	30.000,00	30.000,00	3.046.975,94
			Summe Aufwand	**-205.510,00**	**-170.073,00**	**3.110.130,85**
Budgetsumme Ertrag				**20.405.041,00**	**19.100.430,00**	**21.081.561,29**
Budgetsumme Aufwand				**8.369.386,00**	**8.152.667,00**	**11.312.034,02**
Budget				**12.035.655,00**	**10.947.763,00**	**9.769.527,27**

Budget
Querschnittsbudget Unterhaltung Grdste und baul. Anlagen

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11100000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	62.000,00	64.000,00	20.555,83
11100000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	178,50
			Summe Aufwand	**63.000,00**	**65.000,00**	**20.734,33**
11250000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.000,00	8.000,00	11.020,88
11250000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**8.000,00**	**9.000,00**	**11.020,88**
12600000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00	15.265,06
12600000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**10.500,00**	**10.500,00**	**15.265,06**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21101000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	273.900,00	66.000,00	161.112,26
21101000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	23.800,00	17.500,00	8.494,40
			Summe Aufwand	**297.700,00**	**83.500,00**	**169.606,66**
25200000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	11.000,00	10.000,00	2.423,58
25200000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**12.000,00**	**11.000,00**	**2.423,58**
27200000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	12.000,00	11.000,00	10.296,90
			Summe Aufwand	**12.000,00**	**11.000,00**	**10.296,90**
31400500 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.000,00	5.000,00	81,31
			Summe Aufwand	**20.000,00**	**5.000,00**	**81,31**
31400700 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	60.000,00	55.000,00	36.966,99
31400700 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**63.000,00**	**58.000,00**	**36.966,99**
36200100 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00	1.656,25
36200100 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	342,89
			Summe Aufwand	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.999,14**
36500101 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	132.500,00	99.300,00	101.924,09
36500101 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	46.500,00	35.500,00	18.279,26
			Summe Aufwand	**179.000,00**	**134.800,00**	**120.203,35**
41400000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	18.618,46
41400000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
			Summe Aufwand	**2.500,00**	**2.500,00**	**18.618,46**
42400100 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.500,00	5.000,00	1.354,68
42400100 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	4.767,39
42400100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.000,00	50.000,00	11.794,52
			Summe Aufwand	**47.500,00**	**59.000,00**	**17.916,59**
42400200 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	6.453,53
42400200 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	6.000,00	137,22
			Summe Aufwand	**13.000,00**	**13.000,00**	**6.590,75**
42410101 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	41.000,00	23.000,00	18.215,23
42410101 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	1.136,15
			Summe Aufwand	**45.000,00**	**27.000,00**	**19.351,38**
42410102 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000,00	27.000,00	12.241,76
42410102 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.075,83
			Summe Aufwand	**31.000,00**	**28.000,00**	**13.317,59**
42410201 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.000,00	4.500,00	2.684,39
42410201 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000,00	8.000,00	13.480,95
42410201 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.000,00	18.000,00	17.851,33
42410201 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.451,25
			Summe Aufwand	**34.000,00**	**30.500,00**	**39.467,92**
42410202 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.500,00	5.500,00	2.723,98

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42410202 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	2.292,25
42410202 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00	3.500,00	1.267,70
			Summe Aufwand	**14.500,00**	**12.500,00**	**6.283,93**
42410203 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00	10.031,00
			Summe Aufwand	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.031,00**
52200000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	171.000,00	100.000,00	138.614,54
52200000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	11.000,00	11.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**182.000,00**	**111.000,00**	**138.614,54**
53100003 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**500,00**	**500,00**	**0,00**
53100004 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**500,00**	**500,00**	**0,00**
53100005 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**500,00**	**500,00**	**0,00**
53100006 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**500,00**	**500,00**	**0,00**
53100007 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**500,00**	**500,00**	**0,00**
53100008 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**500,00**	**500,00**	**0,00**
53700000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	2.500,00	1.458,25
			Summe Aufwand	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.458,25**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53800000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	226,10
53800000 gebend/nehmend	42121000	-	Unterhaltung der Kanalisation	40.000,00	35.000,00	39.457,54
53800000 gebend/nehmend	42122000	-	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	70.000,00	70.000,00	42.280,90
53800000 gebend/nehmend	42123000	-	Unterhaltung der Hebeanlagen	15.000,00	15.000,00	12.141,03
			Summe Aufwand	**126.000,00**	**121.000,00**	**94.105,57**
54100100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	720.000,00	655.000,00	322.765,65
			Summe Aufwand	**720.000,00**	**655.000,00**	**322.765,65**
54100200 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.500,00	98.500,00	98.509,97
			Summe Aufwand	**98.500,00**	**98.500,00**	**98.509,97**
54700000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.085,40
54700000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00	2.162,21
			Summe Aufwand	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.247,61**
55100100 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00	70.000,00	19.574,26
			Summe Aufwand	**42.000,00**	**72.000,00**	**19.574,26**
55100200 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	30.000,00	41.271,82
			Summe Aufwand	**30.000,00**	**30.000,00**	**41.271,82**
55200100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	15.000,00	28.029,41
			Summe Aufwand	**15.000,00**	**15.000,00**	**28.029,41**
55300000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.000,00	14.000,00	4.703,82
55300000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	79.000,00	69.000,00	8.366,01

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55300000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000,00	7.497,90
			Summe Aufwand	**89.000,00**	**133.000,00**	**20.567,73**
55400000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
55510000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,00	0,00	0,00
55510000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	699,75
			Summe Aufwand	**500,00**	**0,00**	**699,75**
57300600 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	5.000,00	2.166,64
			Summe Aufwand	**20.000,00**	**5.000,00**	**2.166,64**
57300800 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	104.500,00	76.500,00	28.563,31
57300800 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000,00	7.000,00	4.818,25
			Summe Aufwand	**111.500,00**	**83.500,00**	**33.381,56**
57301000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	27.500,00	19.500,00	34.429,85
57301000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	659,49
57301000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	2.500,00	679,61
			Summe Aufwand	**31.000,00**	**23.000,00**	**35.768,95**
57500000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	760,03
57500000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	3.000,00	3.962,18
			Summe Aufwand	**7.000,00**	**5.000,00**	**4.722,21**
Budgetsumme Ertrag				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Aufwand				**2.356.700,00**	**1.943.800,00**	**1.365.059,74**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budget				**-2.356.700,00**	**-1.943.800,00**	**-1.365.059,74**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget Baubetriebshof

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11250000 gebend/nehmend	78310000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	11.529,99
11250000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.000,00	40.000,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**64.000,00**	**44.000,00**	**11.529,99**
54500000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**89.000,00**	**44.000,00**	**11.529,99**
Budget				**-89.000,00**	**-44.000,00**	**-11.529,99**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Rathaus

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11100000 gebend/nehmend	78312000	104	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	75.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	78710000	104	Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000,00	13.479,80
11100000 gebend/nehmend	78710000	102	Hochbaumaßnahmen	60.000,00	50.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11100000 gebend/nehmend	78710000	103	Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**60.000,00**	**355.000,00**	**13.479,80**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**60.000,00**	**355.000,00**	**13.479,80**
Budget				**-60.000,00**	**-355.000,00**	**-13.479,80**

Budget
Baubetriebshof

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11250000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.290,00	2.290,00	0,00
11250000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	500,00	500,00	1.037,50
			Summe Ertrag	**2.790,00**	**2.790,00**	**1.037,50**
11250000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00	12.071,49
11250000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	10.000,00	10.147,51
11250000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	38.268,91
11250000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	7.000,00	7.000,00	13.012,23
11250000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	5.165,43
11250000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	8.000,00	19.803,30
11250000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	2.500,00	2.500,00	595,93

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11250000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500,00	1.374,90
11250000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	200,00	200,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.000,00	65.850,00	0,00
			Summe Aufwand	**143.200,00**	**146.050,00**	**100.439,70**
Budgetsumme Ertrag				**2.790,00**	**2.790,00**	**1.037,50**
Budgetsumme Aufwand				**143.200,00**	**146.050,00**	**100.439,70**
Budget				**-140.410,00**	**-143.260,00**	**-99.402,20**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget Brandschutz

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12600000 gebend/nehmend	78710000	102	Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Budget				**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Wittumschule

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21101000 gebend	68110000	107	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	129.000,00	46.337,00
21101000 gebend	68110000	104	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	249.000,00	0,00
			Summe Einzahlung	**0,00**	**378.000,00**	**46.337,00**
21101000 gebend/nehmend	78710000	108	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	131.985,72

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21101000 gebend/nehmend	78710000	105	Hochbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	78710000	104	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	312.000,00	171.000,00
21101000 gebend/nehmend	78710000	107	Hochbaumaßnahmen	260.000,00	500.000,00	63.123,69
21101000 gebend/nehmend	78730000	300	Sonstige Baumaßnahmen	210.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**510.000,00**	**822.000,00**	**366.109,41**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**378.000,00**	**46.337,00**
Budgetsumme Auszahlung				**510.000,00**	**822.000,00**	**366.109,41**
Budget				**-510.000,00**	**-444.000,00**	**-319.772,41**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
31400500 gebend/nehmend	78710000	102	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	500.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
31400700 gebend	68110000	101	Investitionszuweisungen vom Land	313.803,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlung	**313.803,00**	**0,00**	**0,00**
31400700 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**313.803,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**1.100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
Budget				**-786.197,00**	**-500.000,00**	**0,00**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Jugendraum

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36200100 gebend/nehmend	78730000	302	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.627,33
			Summe Auszahlung	**0,00**	**0,00**	**12.627,33**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**0,00**	**0,00**	**12.627,33**
Budget				**0,00**	**0,00**	**-12.627,33**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Kindergärten und Kindertagesstätten

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36500101 gebend	68170000	109	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.588,10
			Summe Einzahlung	**0,00**	**0,00**	**4.588,10**
36500101 gebend/nehmend	78710000	108	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78710000	109	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.703,83
36500101 gebend/nehmend	78710000	300	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	105.645,83
36500101 gebend/nehmend	78710000	107	Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	49.528,94
36500101 gebend/nehmend	78710000	110	Hochbaumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78710000	111	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78730000	305	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	716,49
36500101 gebend/nehmend	78730000	306	Sonstige Baumaßnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**404.000,00**	**26.000,00**	**160.595,09**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**4.588,10**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budgetsumme Auszahlung				**404.000,00**	**26.000,00**	**160.595,09**
Budget				**-404.000,00**	**-26.000,00**	**-156.006,99**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Freibad

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42400100 gebend/nehmend	78310000	100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	1.987,30
42400100 gebend/nehmend	78312000	100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000,00	27.000,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**2.000,00**	**37.000,00**	**1.987,30**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**2.000,00**	**37.000,00**	**1.987,30**
Budget				**-2.000,00**	**-37.000,00**	**-1.987,30**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Wittumhalle

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12800000 gebend/nehmend	78710000	100	Hochbaumaßnahmen	155.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**155.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budget				**-155.000,00**	**0,00**	**0,00**

Budget
Stadtentwicklung, Flächenbezogene Daten, Bauordnung

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
51100000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.000,00	27.000,00	0,00
51100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	5.000,00	60,00
			Summe Ertrag	**28.000,00**	**32.000,00**	**60,00**
51100000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.000,00	201.000,00	129.760,08
51100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	102.000,00	102.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**322.500,00**	**323.500,00**	**129.760,08**
51110000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	544,03
			Summe Ertrag	**100,00**	**100,00**	**544,03**
51110000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	5.511,35
51110000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.500,00	22.500,00	7.721,52
			Summe Aufwand	**37.500,00**	**37.500,00**	**13.232,87**
52100000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	3.100,00	3.000,00	1.239,00
52100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	36,00
			Summe Ertrag	**3.100,00**	**3.000,00**	**1.275,00**
52100000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.826,90

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
52100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	500,00	0,00	2.961,49
52100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.746,59
			Summe Aufwand	**3.500,00**	**3.000,00**	**6.534,98**
Budgetsumme Ertrag				**31.200,00**	**35.100,00**	**1.879,03**
Budgetsumme Aufwand				**363.500,00**	**364.000,00**	**149.527,93**
Budget				**-332.300,00**	**-328.900,00**	**-147.648,90**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Stadtentwicklung

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55100100 gebend/nehmend	78730000	304	Sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budget				**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Gemeindeeigene Wohnungen

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
52200000 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
Budget				**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Breitbandversorgung

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53600000 gebend	68110000	200	Investitionszuweisungen vom Land	364.500,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlung	**364.500,00**	**0,00**	**0,00**
53600000 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	405.000,00	0,00	0,00
53600000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	8.822,55
			Summe Auszahlung	**420.000,00**	**15.000,00**	**8.822,55**
Budgetsumme Einzahlung				**364.500,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**420.000,00**	**15.000,00**	**8.822,55**
Budget				**-55.500,00**	**-15.000,00**	**-8.822,55**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53800000 gebend/nehmend	78720000	205	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	30.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78720000	217	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	41.249,02
53800000 gebend/nehmend	78720000	202	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	8.762,64
53800000 gebend/nehmend	78720000	203	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78720000	215	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	119.905,04
53800000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	550.000,00	302.084,32

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53800000 gebend/nehmend	78730000	302	Sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	300.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**1.075.000,00**	**1.005.000,00**	**472.001,02**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**1.075.000,00**	**1.005.000,00**	**472.001,02**
Budget				**-1.075.000,00**	**-1.005.000,00**	**-472.001,02**

Budget
Verkehrsflächen, Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100100 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000,00	34.440,00	35.085,30
54100100 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	275.000,00	253.800,00	0,00
54100100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	94.023,09
			Summe Ertrag	**340.000,00**	**318.240,00**	**129.108,39**
54100100 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.000,00	3.000,00	2.599,66
54100100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.220,95
54100100 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	465.000,00	465.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**474.000,00**	**474.000,00**	**5.820,61**
54100200 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	1.796,95
			Summe Ertrag	**2.000,00**	**0,00**	**1.796,95**
54100200 gebend/nehmend	44550000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	105.000,00	94.000,00	89.479,47

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
			Summe Aufwand	**105.000,00**	**94.000,00**	**89.479,47**
54500000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00
54500000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	500,00	500,00	307,00
54500000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	35.000,00	48.555,39
54500000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**37.500,00**	**37.500,00**	**48.862,39**
Budgetsumme Ertrag				**342.000,00**	**318.240,00**	**130.905,34**
Budgetsumme Aufwand				**616.500,00**	**605.500,00**	**144.162,47**
Budget				**-274.500,00**	**-287.260,00**	**-13.257,13**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Gemeindestraßen und Verkehrsausstattung

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53300100 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	120.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**180.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
54100100 gebend	68110000	220	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	215.000,00	0,00
54100100 gebend	68910000	225	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.300.000,00	1.240.000,00	0,00
54100100 gebend	68910000	232	Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlung	**1.550.000,00**	**1.455.000,00**	**0,00**
54100100 gebend/nehmend	78720000	205	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	228	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	269.575,72
54100100 gebend/nehmend	78720000	204	Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	3.282,95

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100100 gebend/nehmend	78720000	202	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	10.434,94
54100100 gebend/nehmend	78720000	220	Tiefbaumaßnahmen	0,00	307.000,00	41.540,27
54100100 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	78.499,64
54100100 gebend/nehmend	78720000	212	Tiefbaumaßnahmen	230.000,00	20.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	222	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	55.587,54
54100100 gebend/nehmend	78720000	216	Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	3.318,17
54100100 gebend/nehmend	78730000	301	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**375.000,00**	**647.000,00**	**462.239,23**
Budgetsumme Einzahlung				**1.550.000,00**	**1.455.000,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**555.000,00**	**767.000,00**	**462.239,23**
Budget				**995.000,00**	**688.000,00**	**-462.239,23**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: ÖPNV

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54700000 gebend	68110000	201	Investitionszuweisungen vom Land	175.000,00	232.000,00	0,00
			Summe Einzahlung	**175.000,00**	**232.000,00**	**0,00**
54700000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	332.000,00	45.881,37
54700000 gebend/nehmend	78730000	301	Sonstige Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**330.000,00**	**332.000,00**	**45.881,37**
Budgetsumme Einzahlung				**175.000,00**	**232.000,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**330.000,00**	**332.000,00**	**45.881,37**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budget				**-155.000,00**	**-100.000,00**	**-45.881,37**

Budget
Naturschutz, Landschaftspflege, Spielplätze, Gewässer, Klimaschutz

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55100100 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.250,00	5.250,00	0,00
			Summe Ertrag	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**
55100100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	629,20
55100100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	430,00
55100100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.500,00	13.500,00	0,00
			Summe Aufwand	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.059,20**
55100200 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.250,00	3.250,00	0,00
55100200 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	5.000,00	5.000,00	8.541,54
			Summe Ertrag	**8.250,00**	**8.250,00**	**8.541,54**
55100200 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.010,00	5.680,00	5.420,50
55100200 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	520,00	490,00	466,35
55100200 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	547,40
55100200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.000,00	2.526,01
55100200 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.500,00	8.500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
			Summe Aufwand	**28.030,00**	**27.670,00**	**8.960,26**
55200100 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,00	1.750,00	0,00
			Summe Ertrag	**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**
55200100 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	750,00	700,00	630,00
55200100 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.100,00	24.600,00	13.551,63
55200100 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	0,00	178,95
55200100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.000,00	9.000,00	0,00
55200100 gebend/nehmend	47910000	-	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	46.670,00	46.670,00	0,00
			Summe Aufwand	**77.720,00**	**80.970,00**	**14.360,58**
55400000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.000,00	113.000,00	21.770,18
55400000 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	117,60
55400000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500,00	3.194,14
			Summe Ertrag	**93.500,00**	**118.500,00**	**25.081,92**
55400000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.000,00	88.000,00	15.482,68
55400000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	32.000,00	32.000,00	29.670,10
55400000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.500,00	1.500,00	1.060,52
			Summe Aufwand	**107.500,00**	**121.500,00**	**46.213,30**
55510000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00
55510000 gebend	33111000	-	Fischereiabgabe	1.000,00	1.000,00	920,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55510000 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	6.000,00	6.570,00	5.746,27
			Summe Ertrag	**7.000,00**	**7.570,00**	**6.766,27**
55510000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	300,00	300,00	271,39
55510000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.000,00	600,00	1.869,98
55510000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	17,07
55510000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	1.601,00
55510000 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100,00	100,00	40,00
55510000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	2.000,00	1.896,80
55510000 gebend/nehmend	44510000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.000,00	1.000,00	1.120,00
			Summe Aufwand	**7.900,00**	**6.500,00**	**6.816,24**
56100700 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	51.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**30.000,00**	**51.000,00**	**0,00**
56100700 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	42.000,00	0,00
56100700 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00
56100700 gebend/nehmend	44290000	-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.000,00	3.000,00	2.658,90
			Summe Aufwand	**59.000,00**	**45.000,00**	**2.658,90**
Budgetsumme Ertrag				**145.750,00**	**192.320,00**	**40.389,73**
Budgetsumme Aufwand				**305.150,00**	**306.640,00**	**80.068,48**
Budget				**-159.400,00**	**-114.320,00**	**-39.678,75**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Grünanlagen und Spielplätze

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55100100 gebend/nehmend	78730000	300	Sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
55100200 gebend/nehmend	78730000	300	Sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	45.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**15.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**30.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
Budget				**-30.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Gewässerschutz

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55200100 gebend	68130000	400	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	130.000,00	0,00
			Summe Einzahlung	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
55200100 gebend/nehmend	78130000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.500,00	6.700,00	3.018,60
55200100 gebend/nehmend	78730000	302	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65,60
			Summe Auszahlung	**5.500,00**	**6.700,00**	**2.953,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**5.500,00**	**6.700,00**	**2.953,00**
Budget				**-5.500,00**	**123.300,00**	**-2.953,00**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Friedhof

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55300000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	4.667,18
			Summe Auszahlung	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.667,18**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**20.000,00**	**20.000,00**	**4.667,18**
Budget				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-4.667,18**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57301000 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budget				**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Auerbachhalle

Verantwortlich: 9076KOCH
Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57300800 gebend/nehmend	78710000	103	Hochbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Budgetsumme Einzahlung				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Auszahlung				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Budget				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Gesamtsummen

Ertrag	**27.691.144,00**	**25.772.780,00**	**27.029.355,60**

Aufwand	**27.666.021,00**	**25.435.107,00**	**24.667.142,56**
Gesamt	**25.123,00**	**337.673,00**	**2.362.213,04**

Einzahlung	**3.640.928,00**	**3.678.925,00**	**591.500,42**
Auszahlung	**7.959.818,00**	**7.640.815,00**	**3.501.977,42**
Gesamt	**-4.318.890,00**	**-3.961.890,00**	**-2.910.477,00**

Anlage Nr. 01
zum Haushaltsplan 2024
der Gemeinde Urbach

Stellenplan

für die

Beamt*innen und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2024

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
9) Die Entgeltgruppen 1 – 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Am 01.01.2017 trat die neue **Entgeltordnung** VKA (EntgO) in Kraft und ersetzt seitdem die bis dahin geltende Vergütungsordnung VKA (VergO). Die bisherige Entgeltgruppe 9 wurde aufgesplittet in die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und ggf. 9c. Von der neuen EntgO nicht betroffen sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), für die seit 01.07.2015 eine eigene Regelung gilt.

Teil A: Beamt*innen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) 5)
		ins-gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2023 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder-schlüssel 3)	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeisterin	**B 2**	1				1	1	Aufwandsentschädigung
"	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	**A 13**	3				3	2	
"	**A 12**	3,5				2,5	3,5	
"	**A 11**	0,5				0,5	0,4	
"	A 10	0				0,5	0	
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
Insgesamt		8				7,5	6,9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
Insgesamt (A I und A II)		8				7,5	6,9	

Anmerkungen siehe Seite 1 des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag **TVöD**	Entgelt-gruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) 5)
		ins-gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2023 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder-schlüssel 3)	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9
	15 - 14							
	13	1,0				1,0	1,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	1,0				1,0	1,0	
	10	1,5				1,5	1,0	
	9c	1,2				0,0	1,2	
	9b	1,8				2,8	2,8	
	9a	5,0				3,5	3,0	
	8	7,0				7,0	6,0	
	7	5,0				5,0	5,0	
	6	12,2				13,3	13,3	
	5	10,0				8,3	9,3	
	4	1,0				1,7	0,0	
	3	1,3				0,3	0,3	
	2	13,9				14,5	13,5	
	1							
Zwischensumme I		**61,9**				59,9	57,4	

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgelt-gruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) 5)
		ins-gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2023 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder-schlüssel 3)	Leer-stellen			
1	2	3,0	4	5	6	7,0	8,0	9
TV Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Entgelttabelle S	**S 13**	4,8				4,8	4,8	
	S 12							
	S 11b	2,0				2,0	1,8	
	S 10	-				0,8	0,0	
	S 9	5,0				5,0	5,0	
	S 8a	41,8				41,5	41,4	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	0,8				1,0	0,8	
	S 3	1,4				1,6	1,7	
	S 2	4,7				2,9	2,5	
Zwischensumme II		**60,5**				59,6	58,0	
Zwischensumme I (Übertrag von S. 3)		**61,9**				**59,9**	**57,4**	
Insgesamt		**122,4**				119,5	115,4	

Teil C (nachrichtlich)**: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

I. Beamt*innen

Teilhaushalt		Bürger-meister*in	Höherer Dienst	Gehobener Dienst [7)]					Mittlerer Dienst [7)]					Einfacher Dienst [7)]	Quer-summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) [5)]
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
1	Steuerung und Service	1		0,15											1,15	BM-Dienstaufwandsentschädigung
2	Gemeinde-aufgaben			2,85	3,5	0,5									6,85	
3	Finanz-wirtschaft															
Insgesamt		1		3	3,5	0,5									**8,0**	

Teil C (nachrichtlich): **Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

II. Beschäftigte

Teil-haushalt		Entgeltgruppen TVöD															Quer-summe*	Erläuterungen, Bemerkungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	Steuerung und Service			1					1		0,5						2,5	
2	Gemeindeaufgaben	1,0	0,0	0,0	1,5	1,2	1,8	5,0	6,0	5,0	11,7	10,0	1,0	1,3	13,9		59,4	
3	Finanzwirtschaft																	
Insgesamt		1	0	1	1,5	1,2	1,8	5	7	5	11,7	10,0	1,0	1,3	13,9		**61,9**	

*Unter Umständen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen

Teil C (nachrichtlich): **Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		TV Sozial- und Erziehungsdienst													Quer-summe *	Erläuterungen Bemerkungen
		Entgeltgruppen														
		S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
1	Steuerung und Service															
2	Gemeindeaufgaben	4,8		2	0	5		41,8				0,8	1,4	4,7	60,5	
3	Finanzwirtschaft															
Insgesamt		4,8	0,0	2,0	0,0	5,0	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,8	1,4	4,7	**60,5**	

*Unter Umständen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen

Teil D (nachrichtlich)**: Ehrenbeamt*innen, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

I. Ehrenbeamt*innen

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 4)	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister*in					
Ortsvorsteher*in					
...					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 4)	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant*innen gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	1	1	0	ohne Vergütung
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	0	ohne Vergütung
Praxisplatz Duales Studium „Soziale Arbeit B.A.“	Aufwands-entschädigung	2	4	1	3 Integrationsbüro, 1 Jugenhaus
Anerkennungspraktikant*innen	Praktikantenvergütung	4	4	3	Anerkennungsapraktikant*innen zum/zur Erzieher*in in Kindergärten und Kitas
Auszubildende als Erzieher*innen ("PIA")	Ausbildungsvergütung	4	4	2	Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in (PIA)
Insgesamt		**12**	**14**	**6**	

Teil E (nachrichtlich)**: Sonstige**

		Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023 4)	Erläuterungen
Freiwilliges Soziales Jahr		5	5	2	Kindergärten, Jugendhaus Und Integrationsbüro
Mediathek		10	10	10	Ehrenamtliche Helfer*innen
Jugendhaus		6	6	6	Ehrenamtliche Helfer*innen
Kindertagesstätten		8	8	8	Kindergartenaushilfen, Vertretungen
Schülersommerferienbetreuung		7	7	0	Betreuungskräfte
Bauhof		2	2	0	Ferienjobber*innen
Insgesamt		**38**	**38**	**26**	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.184.499,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	105.606,89				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**6.290.105,89**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	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	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.290.105,89	- 3.795.995	213.687	527.708	120.798
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**5.000.000,00**	**1.204.005**	**1.417.692**	**1.945.400**	**2.066.198**
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**	**5.000.000,00**	**1.204.005**	**1.417.692**	**1.945.400**	**2.066.198**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	414.397,74	448.175	487.878	520.147	541.536

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Gemeinde Urbach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	**2026**	**2027**	**2028**
Jahr	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
2024	2.110	2.110	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summen		**2.110**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**5.000**	**7.000**	**8.500**	nicht bekannt

Verpflichtungsermächtigungen aus den Haushaltsplänen 2023 und früher werden nicht mehr in Anspruch genommen. Erforderliche Beträge wurden 2024 neu veranschlagt.

Die einzelnen Maßnahmen, auf die sich die Verpflichtungsermächtigungen beziehen, sind im Teil **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen** in der Spalte **Verpflichtungsermächtigungen 2024** ausgewiesen.

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	**Ergebnisrücklagen**	**1.950**	**1.024**
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.450	524
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Sonderergebnisses	500	500
2.	**Zweckgebundene Rücklagen**	**73**	**73**
2.1	Rücklage Bürgermeister-Krieger-Stiftung	73	73
	Rücklagen gesamt	**2.023**	**1.097**

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**12.832**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen (Abwassergebühren)	12.832	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**0**	**0**

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1	**Anleihen**	**- €**	**- €**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.1.1	Bund	- €	- €
1.2.2	Land	- €	- €
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5	Kreditinstitute	3.392.224 €	3.119.678 €
1.2.6	sonstige Bereiche	- €	- €
1.3	**Kassenkredite**	**- €**	**- €**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**- €**	**- €**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**3.392.224 €**	**3.119.678 €**

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach)			
2.1	Anleihen	- €	- €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.234.997 €	4.946.663 €
2.3	Kassenkredite	- €	- €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**4.234.997 €**	**4.946.663 €**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1	Anleihen	- €	- €
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.627.221 €	8.066.341 €
3.3	Kassenkredite	- €	- €
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Zwischensumme 3.1 +3.2 +3.3 + 3.4		7.627.221 €	8.066.341 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		- €	- €
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**7.627.221 €**	**8.066.341 €**

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme Laufzeit	Ursprüngl. Kredit-betrag €	Zinsfest-setzung bis	Zins-satz in %	Schulden-stand 01.01.2024 €	Schuldendienst Zins 2024 €	Tilgung 2024 €	Schulden-stand 31.12.2024 €
Schulden aus Krediten								
Kreditmarkt (einschließlich Kassenkredite)								
L-Bank								
004 127 074 1	1989	155.433	unveränderbar	0,50	99.740,89	496,41	1.835,09	97.905,80
004 127 075 8	1989	17.895	unveränderbar	0,50	11.483,58	57,16	211,26	11.272,32
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)								
5 236 337	2012 - 2022	404.000			Kredit wurde nach Auslaufen der Zinsfestschreibung zurückbezahlt.			
LB BW (Landesbank Baden-Württemberg)								
Kreissparkasse Waiblingen								
608 215 2499	2012 - 2022	185.000			Kredit wurde nach Auslaufen der Zinsfestschreibung zurückbezahlt.			
608 241 0966	2015 - 2035	1.000.000	30.12.2035	1,44	600.000,00	8.370,00	50.000,00	550.000,00
608 248 8448	2016 - 2036	2.000.000	30.12.2036	1,24	1.300.000,00	15.655,00	100.000,00	1.200.000,00
608 254 6854	2017 - 2037	3.969.999	30.12.2037	1,32	1.330.000,00	17.085,76	95.000,00	1.235.000,00
DG Hypothekenbank								
3 019 370 002	2005 - 2025	510.000	30.11.2025	3,58	51.000,00	1.825,80	25.500,00	25.500,00
Sonstige Bereiche								
Zwischensumme					**3.392.224,47**	**43.490,13**	**272.546,35**	**3.119.678,12**
Neuaufnahme 2024		0						
Kontokorrent, Sonstiges								
Summe					**3.392.224,47**	**43.490,13**	**272.546,35**	**3.119.678,12**

Daraus ergeben sich die Planansätze bei den folgenden Sachkonten:

Produkt: 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)			**Finanzhaushalt (Tilgung)**		
Ergebniskonto	45170000	43.490,00	Finanzkonto	79273000	272.546,00

Gemeinde Urbach

Bestand an inneren Darlehen 2024

			zum 01.01.2024 EUR	zum 31.12.2024 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel (Summe Zeilen 1 + 2)**		
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**		
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**		
9		Bestand an inneren Darlehen		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Nach § 3 Nummer 38 GemHVO ist von jeder Kommune der Stand der inneren Darlehen im Haushaltsplan verpflichtend anzugeben. Die Ermittlung der Höhe richtet sich hierbei nach dem Muster der Anlage 6.
Ein Großteil der Kommunen verfügt allerdings über keine Abfalldeponien und insoweit auch über keine entsprechenden Rückstellungen für deren Stilllegung und Nachsorge. In der Folge kann es hier auch zu keinen inneren Darlehen aus der Inanspruchnahme der bereits zahlungswirksam erwirtschafteten Rückstellungen kommen. Über eine neue Fußnote 1 im Muster ist nun klargestellt, dass, sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen verzichtet werden kann.

Die Gemeinde Urbach verfügt über keine Abfalldeponien und macht ab dem Haushaltsplan 2025 von der Möglichkeit Gebrauch, auf diese Anlage zum Haushaltsplan verzichten zu können.

1. Haushaltsantrag 2024 Fraktion Freie Wähler

Balkonkraftwerke

Die Fraktion Freie Wähler Urbach beantragt 5.000€ in den Haushalt 2024 für eine Förderung von Balkonkraftwerken aufzunehmen.

Die Förderung soll nur für neu installierte (nach Förderantrag) Balkonkraftwerke gelten.

Dabei soll gegen Vorlage der Rechnung 10% der Summe aus dem Fördertopf gefördert werden, bis dieser erschöpft ist.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Verwaltung unterstützt den Vorschlag, der zur Klimaneutralität beiträgt.

Förderrichtlinien werden erarbeitet und dem Gemeinderat zur Zustimmung vorgelegt. Hierbei sollte der Verwaltungsaufwand möglichst geringgehalten werden. Es ist damit zu rechnen, dass der Topf ziemlich schnell aufgebraucht ist.

Wenn der Gemeinderat dem Haushaltsantrag zustimmt, werden zusätzliche 5.000 € in den Haushalt eingeplant.

Der Gemeinderat der Gemeinde Urbach hat in der Sitzung am 28.11.2023 dem Haushaltsantrag zugestimmt. Im Produkt 56.100.700 Konzeption zum Klimaschutz unter der Kostenart 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche wurden 5.000 € eingeplant.

2. Haushaltsantrag 2024 Fraktion Freie Wähler

Digitale Energiedatenerfassung

Die Fraktion Freie Wähler Urbach beantragt 35.000€ in den Haushalt 2024 für eine digitale Energiedatenerfassung aufzunehmen.

Um einerseits die Verwaltung zu entlasten und gleichzeitig die Energieverbrauchsdaten der Gemeinde jederzeit auf Knopfdruck aktuell verfügbar zu haben, beantragt die Fraktion Freie Wähler Urbach eine digitale Energiedatenerfassung der kommunalen Liegenschaften.

Z.B. durch ein Unternehmen wie Energielenker, EHA, Opdenta oder Hochhuth.

https://www.energielenker.de/produkt/energy-monitor/?gclid=EAIaIQobChMIusPQtrnfgQMVFJaDBx1Z3w5EEAAYAyAAEgLervD_BwE

https://hochhuth.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.hochhuth.de&source=google&gclid=EAIaIQobChMIusPQtrnfgQMVFJaDBx1Z3w5EEAAYAiAAEgLKYvD_BwE

https://www.eha.net/energiecontrolling-energiedatenmanagement/eis.html?gclid=EAIaIQobChMIqvvJ4rjfgQMVxeN3Ch1BFwsZEAAYAyAAEgIYtPD_BwE&gclsrc=aw.ds

https://www.optenda.de/energiemonitoring/software-energy-monitor/?gclid=EAIaIQobChMIusPQtrnfgQMVFJaDBx1Z3w5EEAAYASAAEgLW4fD_BwE

Ziel des Energie Monitorings soll es sein, alle Verbräuche digital zu erfassen, um eine Steigerung der Energieeffizienz, Erfassung von Verbrauch, Einspar- und Optimierungspotenzialen sowie automatisierte Energieberichte zu erhalten. Durch diese automatisierten Energieberichte ist das weitere Ziel effizienter Fördermittel beantragen zu können und dadurch Energie und Kosten zu sparen.

Daher bitten wir den gesamten Rat um Zustimmung zu unserem Antrag.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Verwaltung unterstützt den Antrag zur Beschaffung digitaler Energieerfassung. Diese Finanzmittel würde den gestellten Förderantrag "Erweiterung kommunales Energiemanagement der Gemeinde" gut ergänzen.

Die Befassung mit diesem Thema und Beschaffung Digitale Energieerfassung ist nach Bewilligung des im Januar 2023 gestellten Förderantrag "Erweiterung kommunales Energiemanagement der Gemeinde" von der Gemeindeverwaltung vorgesehen.

Mit dem gestellten Förderantrag Erweiterung Energiemanagement wurde mit Personalstelle, beantragt -"Zitat aus unserem Förderantrag":

"Zur erfolgreichen Umsetzung unseres Vorhabens möchten wir eine Energiemanagementsoftware, Zähler und Sensorik für die Messgrößen und mobile Messtechnik zur Erfassung von z.B. Raumtemperaturen anschaffen.

Die Mittel werden im Rahmen der eingeplanten Mittel zur Gebäudeunterhaltung aufgebracht und nicht zusätzlich eingeplant.

Der Gemeinderat der Gemeinde Urbach hat in der Sitzung am 28.11.2023 dem Haushaltsantrag zugestimmt. Zusätzliche Mittel wurden nicht eingeplant.

3. Haushaltsantrag 2024 Fraktion SPD

Balkenmäher

Der Aufsitzmäher des OGV Urbach ist 10 Jahre alt und die Reparaturen nehmen zu. Deshalb soll ein Balkenmäher als Nachfolgemäher angeschafft werden. Kosten 9000 €.

Der OGV Urbach und die Gemeinde Urbach möchten, dass die 350 ha Streuobstwiesen in Urbach erhalten bleiben (siehe Gemeindeentwicklungskonzept Urbach 2023 - Handlungsprogramm Urbach 2035). Der Balkenmäher soll dazu beitragen.

Die Fraktion SPD beantragt die Übernahme der Anschaffungskosten des Balkenmähers.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Verwaltung unterstützt den Antrag der SPD Fraktion, um die Steuobstwiesen in Urbach zu pflegen in geänderter Form.

Der Aufsitzmäher des OGV wurde im Jahr 2015 zu Kosten von 12.000 € und einem Zuschuss der Gemeinde Urbach von 10.000 € angeschafft. Die Verwaltung schlägt vor, dass der OGV sich wieder mit 2.000 € zuzüglich der durch den Verkauf des alten Aufsitzmähers zu erlösenden Erträge beteiligt und die Gemeinde den Restbetrag übernimmt.

Wenn der Gemeinderat dem Haushaltsantrag zustimmt, werden zusätzliche Mittel in den Haushalt eingeplant.

Der Gemeinderat der Gemeinde Urbach hat in der Sitzung am 28.11.2023 dem Haushaltsantrag in der abgeänderten Version der Stellungnahme der Verwaltung zugestimmt. Im Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege wurde die neue Investitionsmaßnahme „400 Balkenmäher – Investitionszuschuss“ mit einem Volumen von 10.000 € eingeplant.

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2023

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung	Stand
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 1. Mitgliedschaft AGFK-BW	1.000 €			40120000			Prüfung der Voraussetzung und Kosten und GR-Entscheidung	Erledigt - wurde in Sitzung vom 25.04.2023 mehrheitlich abgelehnt
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 2. Planung Kreisel und Leitsystem	20.000 €			42710000			Mobiltätskonzept	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 3. Freigabe Marktplatz	2.000 €			42710000			Mobiltätskonzept	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 4. Planung Hauptstraße	38.000 €			42710000			Mobiltätskonzept	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 5. Planung Querung Schraienstraße	5.000 €			40120000			Mobiltätskonzept	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 6 Zusätzliche Fahrradboxen am Bahnhof	13.000 €	5470000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	42710000			für 2024 vorgesehen	neu: Produkt 5470; geplant für 2024
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 7. Gebühren für Fahrradboxen begrenzen	ohne Schätzung			42710000			Neue Gebühren in 2023 beschliesen.	Erledigt - in Sitzung am 11.07.2023 neuen Gebühren beschlossen
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 8. Anschaffung digitaler Fahrradboxen	ohne Schätzung	5470000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	42710000			Prüfung	neu: Produkt 5470; geplant für 2024
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 9. Öffnung von Einbahnstraßen	500 €			40120000			Bei Straßenverkehrsbehörde beantragen.	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 10. Gebühr auf öffentlichen Parkplätzen	ohne Schätzung			42710000			Mobiltätskonzept	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 11. Parkverbote für Wohnmobile	ohne Schätzung			42710000			Rechtliche Grundlage fehlt	Abgelehnt

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2022

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung	Stand
SPD, FW, CDU, GRÜNE, BLU	Schaffung einer Stelle für Klimaschutz und Gebäude-management (zunächst befristet)	70.000 €	56100700 52200000	50 % Konzeption zum Klimaschutz 50 % Gemeindeeigene Objekte	40120000	Personalaufwand jährlich	2022ff: 70.000 €	Aufnahme in Stellenplan und Personalaufwendungen	Gebäudemanagement besetzt, Klimaschutz im Rahmen der Stelle Energiemanagement HH2024 - Förderung offen
SPD, FW, CDU, GRÜNE	Städtebauliche Entwicklung des Gebiets Pestalozziweg 2-8 und Hohenackerstraße 8+10,	10.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2022: 10.000 €	Anlage 15 und das dazugehörige Konto entsprechend ergänzt	In Arbeit
SPD, FW, CDU, GRÜNE	Schlossareal Neuordnung	25.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2023: 25.000 €	Verschiebung nach 2023 f., bis verlässliche Pläne für das Pflegeheim vor liegen und die Mittel aus dem Programm der Städtebauliche Sanierung verwendet werden können	Bauantrag soll noch 2023 kommen, Ansatz nach 2024 verschoben

SPD, FW, CDU, GRÜNE	Neuordnung und Verbesserungen ruhender Verkehr/Parksituationen	50.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2022: 25.000 € 2023: 25.000 €	Anlage 15 und das dazugehörige Konto entsprechend ergänzt	in Arbeit - Markierung "Neue Mitte II" und Friedhofstraße im Frühjahr 2024
FW	Geschirrmobil-Neubeschaffung	35.000 €	57301000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, E-Ladesäulen, Backhaus, Schloss)	78310000	Beweglichen Vermögensgegen-stände	2022: 35.000 €	Im Haushaltsplan aufgenommen als Investition.	erledigt
FW	Sportplatz/Tartanbahn	5.000 €	42410201	Wittumstadion	42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	2022: 5.000 €	Das dazugehörige Konto wird erhöht.	erledigt
CDU	Coole und aktraktive Mülleimer	7.000 €	54100100	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Unterhaltung der Straßen und Wege	2022: 7.000 €	Konto erhöht / laufendes Geschäft	erledigt
SPD	Fortführung des Geographischen Informationssystems (GIS) der Gemeinde Urbach	15.000 €	51110000	Flächen- und grundstückbezogenen Daten	42710000	Umlegungen, Vermessungen	0 €	In der GR Sitzung am 13.11.2021 abgelehnt.	erledigt
Grüne	Versammlung für Einwohnerinnen und Einwohner zur „Gemeindestrategie 2035“	0 €		ohne			0 €	Im Rahmen der Einwohnerversammlung ist dies der Schwerpunkt.	erledigt

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2021

Fraktion	**Antrag**	**Betrag (Euro)**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**	**Sachkonto**	**Maßnahme**	**Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)**	**Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung**	**Stand**
FW	Anschaffung eines Mähroboters für das Wittumstadion	15.000	3210	42.41.0201	Wittumstadion	78310000	001	15.000	erledigt

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2020

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung	Stand
Bündnis 90/Die Grünen	Mobilitätskonzept Urbach	100.000	1200	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000	0		erledigt
Bündnis 90/Die Grünen	"Budget" für Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Urbach	5.000	1200	31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	42710000	5.000	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.	erledigt
Bündnis 90/Die Grünen	Umsetzung des Radwegkonzepts	150.000	3220	54 10 01 00	Straßen, Wege, Plätze	78720000	50.000		In Arbeit - jährliche Mittel
Bündnis 90/Die Grünen	Förderung 4-er Busticket	1.000	1200	54 70 00 00	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	42710000	1.000	Bereits von der Verwaltung mit 5.000 € berücksichtigt.	erledigt
Bündnis 90/Die Grünen	Durchführung Jugendbeteiligung	3.500	1100	36 20 01 00	Allgemeine Förderung junger Menschen	42710000	3.500	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.	erledigt
Bündnis 90/Die Grünen	Pachtnachlass bei nachhaltiger Bewirtschaftung	?	2200	52 20 00 00	Gemeindeeigene Wohnungen	34110000	0	Bei Pachthöhe zwischen 10 und 20 € jährlich nicht sinnvoll.	erledigt
Bündnis 90/Die Grünen	Erhalt der Pflanzungen, Anlagen Einrichtungen und Dienst-leistungen der RGS 2019	10.000	3220	55 10 01 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	42120000	10.000	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt (Vorjahr 40.000 €).	erledigt
CDU	Organisationsberatung Freibad	20.000	2100	42 40 01 00	Freibad	44310000	20.000	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.	geplant für 2024
CDU	Bebauungsplankonzept Gewerbegebiet "Au"	40.000	3100	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000	40.000	Von der Verwaltung wurden für Gewerbe-, Misch- und andere Gebiete 50.000 € angemeldet.	In Arbeit
CDU	Bebauungsplankonzept "Urbach Nord"	40.000	3100	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000	40.000	Von der Verwaltung wurden für Wohngebiete 50.000 € angemeldet.	In Arbeit im Rahmen der Sanierung Ortskern V und städtebaulicher Entwicklung Beckengasse
FW	Erhalt und Wiederherstellung von älteren Spielplätzen im Ort	30.000	3220	55 10 02 00	Kinderspielplätze, Bolzplätze	42120000	30.000	Von der Verwaltung wurden 30.000 € und damit 20.000 € mehr als im Vorjahr eingestellt.	erledigt - laufendes Geschäft
FW	Schaffung einer 450€-Stelle für eine(n) Amtsbotin/Amtsbote	7.500	1100	11 26 00 00	Zentrale Dienstleistungen	40XXXXXX	7.020	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.	erledigt - Ordnungsdienst, Freibadkassierer
SPD	Standort, Verwaltung und Organisation Wald- und Naturwagen	0	1100	57 30 10 00	Sonstige öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	40XXXXXX	0	Event. Vermietung über Hallenverwaltung, Schlüssel für Waldpädagoginnen Fr. Schönemann und Frau Baumgärtner.	erledigt
SPD	Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen	100.000	3100	57 30 10 00	Sonstige öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	78710000	5.000	Planungsrate 2020 und Ausführung 2021 für Bau durch Gemeinde und anschließende Vermietung berücksichtigt.	Grundstückstausch mit Bund in Arbeit
CDU, FW, SPD	Organisationsberatung Bauamt/Gesamtverwaltung	40.000	1100	11 20 00 00	Organisation und EDV	44310000	40.000		erledigt

Gemeinde Urbach

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2024

1. Berechnung von Steuerkraftmesszahl, Bedarfsmesszahl, Schlüsselzahl

1.1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A					
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x Hebsatz nach FAG	14.059 €	x	195	**8.843 €**
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022		310			
Grundsteuer B					
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x Hebesatz nach FAG	1.178.817 €	x	185	**589.408 €**
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022		370			
Gewerbesteuer					
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x Hebesatz nach FAG	4.904.169 €	x	290	**3.896.463 €**
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022		365			
abzüglich Gewerbesteuerumlage					
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x Hebesatz nach FAG	4.904.169 €	x	35	**-470.262 €**
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022		365			
Bereinigte Gewerbesteuer					**3.426.201 €**

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil Planjahr	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Eink.Steuer des zweitvorangeg. RJ 2022	
0,0008459	7.250.052.894 €	**6.132.819 €**

Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil Planjahr	Zuweisungen zweitvorangeg. RJ 2022	
0,0008459	589.697.861 €	**498.825 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Schlüsselzahl Gemeinde am Umsatzsteueranteil Planjahr	Anteil der Gemeinden zweitvorangeg. RJ 2022				
0,0006566	1.268.223.276 €	726.088 €	x	80	**580.870 €**
		100			

S U M M E 1.1 = Steuerkraftmesszahl	**11.236.966 €**

1.2.1 Bedarfsmesszahl A

1.2.1.1 Einwohnerzahl auf 30.06.2023 Basis Bevölkerungsfortschreibung aus Mitteilung des StaLa		**9.141 EW**
1.2.1.2 Kopfbetrag A nach § 7 Absatz 3 FAG	1.670 €	1.816,60 €
1.2.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.2.1.1 x 1.2.1.2)		**16.605.541 €**

1.2.2 Bedarfsmesszahl B

1.2.2.1 Fläche (Gemarkung Urbach)		20.767.233 m²
1.2.2.2 Zu berücksichtigende Einwohnerzahl		9.141 EW
1.2.2.3 Flächenfaktor (Ziffern 1.2.2.1/1.2.2.2)		2.271,87 m²/EW
1.2.2.4 Kopfbetrag B nach § 7 Absatz 4 FAG	83,50 €	
1.2.2.5 Bedarfsmesszahl B (Ziffern 1.2.2.4 x 1.2.2.2)		**763.274 €**

S U M M E 1.2 = Bedarfsmesszahl gesamt	**17.368.815 €**

1.3 Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer 1.2	**17.368.815 €**
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	**11.236.966 €**

D I F F E R E N Z 1.3 = Schlüsselzahl nach § 5 FAG	**6.131.849 €**

1.4 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist dass im RJ 2022 die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1.4.1 60 % der Bedarfsmesszahl nach Ziffer 1.2	**10.421.289 €**
abzüglich	
1.4.2 Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	**11.236.966 €**
1.4.3 Ziffer 1.4.1 übersteigt Ziffer 1.4.2 um	**- €**

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1.4.1 größer ist als Ziffer 1.4.2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer 3.

2. Berechnung der Steuerkraftsumme

2.1 Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1 (Steuerkraft der Gemeinde)	**11.236.966 €**
2.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2022	**3.185.934 €**
2.3 Mehrzuweisung im RJ 2022	**0 €**

S U M M E 2. = Steuerkraftsumme	**14.422.900 €**

3. Berechnung der Zuweisungen und Ausgleichsleistungen nach dem FAG

3.1 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG

Aussschüttungsquote auf die Schlüsselzahl Ziffer 1.3

70 % aus 6.131.849 €		**4.292.294 €**

3.2 Mehrzuweisung nach Ziffer 1.4.3

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag

30 % aus	0 €	**0 €**

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3.3 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Einwohnerzahl vom 30.06.2023	9.141 EW		
Steuerkraftsumme 2024	14.422.900 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.577,83 €	80,21% Quote	
Landesdurchschnitt	1.967,00 €		
Faktor für die Einwohnerbewertung aus der Quote	115%		
Bewertete Einwohnerzahl	10.512 EW		
Kopfbetrag	120,00 €		
Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag			**1.261.440 €**

S U M M E 3. Finanzzuweisungen veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 31110000	**5.553.734 €**

4. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG

Zuweisungen	x	Schlüsselzahl	
641.500.000 €		0,0008459	**542.645 €**

Ausgleichsleistungen veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30510000	**542.645 €**

4. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

4.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorraussichtlich			**7.795.000.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0008459
ergibt **Gemeindeanteil** veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30210000			**6.593.791 €**

4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen voraussichtlich			**1.185.000.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0006566
ergibt **Gemeindeanteil** veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30220000			**778.071 €**

4.3 Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr			**5.500.000 €**
Hebesatz		380%	
Gewerbesteuerumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43410000		35,0%	**506.579 €**

4.4 Kreisumlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres			14.422.900 €
Hebesatz der Kreisumlage		32,50%	
Kreisumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43720000			**4.687.443 €**

4.5 Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres			14.422.900 €
Hebesatzberechnung:			
a) Bedarfsmesszahl	17.368.815 €		
b) Steuerkraftmesszahl	11.236.966 €		
c) Steuerkraftquote (Verhältnis b) : a))	64,69%		
Hebesatz:			
bis 60 % Steuerkraftquote:	22,10%		
zuzüglich			
überschreitende Steuerkraftquote, c) - 60%	4,00%		
4,00% x 0,060	0,24%		
	22,34%		
Finanzausgleichsumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43710000			**3.222.076 €**

4.6 Umlage an Verband Region Stuttgart			
VERWALTUNGSUMLAGE *(Ergebnishaushalt)*			
Finanzbedarf des Verbandes	**26.264.700 €**		
Anteil der Gemeinde Urbach im Verhältnis Steuerkraft-	0,22%		
summen der Gemeinden im Verbandsgebiet (vorläufig)			
Verbands-Verwaltungsumlage (Produktsachkonto 61 10 00 00 43730000)			**58.798 €**
VERMÖGENSUMLAGE *(Finanzhaushalt)*			
Finanzbedarf des Verbandes	**2.095.000 €**		
Anteil der Gemeinde Urbach	0,22%		
Verbands-Vermögensumlage (61 10 00 00 78130000 Maßnahme 001)			**4.690 €**

Entwicklung der Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen 2018 - 2024

	Steuerart oder **Art der Umlage**	Sollaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren (* = noch nicht abgeschlossen)					Haushalts-plan	Haushalts-plan
		2018 €	**2019 €**	**2020* €**	**2021* €**	**2022* €**	**2023 €**	**2024 €**
I.	**Steuereinnahmen**							
	Grundsteuer A	16.527	16.321	16.565	16.581	15.718	18.600	18.600
	Grundsteuer B	1.115.141	1.130.195	1.179.677	1.199.119	1.187.204	1.250.000	1.250.000
	Gewerbesteuer	4.613.219	4.974.079	4.572.479	4.517.242	7.326.358	5.300.000	5.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.659.428	5.989.007	5.618.692	6.000.458	6.224.170	6.660.240	6.593.791
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690.751	782.739	848.681	819.937	735.009	735.510	778.071
	Vergnügungssteuer	22.508	14.093	14.825	8.761	18.149	20.000	20.000
	Hundesteuer	45.061	47.314	47.127	47.772	49.383	50.000	51.000
	Summe Steuereinnahmen	**12.162.635**	**12.953.748**	**12.298.046**	**12.609.870**	**15.555.991**	**14.034.350**	**14.211.462**
II.	**Finanzzuweisungen** Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (FAG)	3.872.522	3.750.634	3.876.816	3.580.746	4.246.818	4.475.560	5.553.734
III.	**Ausgleichsleistungen** Familienleistungsausgleich	424.185	439.171	403.155	450.465	506.255	514.670	542.645
	Summe Einnahmen	**16.459.342**	**17.143.553**	**16.578.017**	**16.641.081**	**20.309.064**	**19.024.580**	**20.307.841**
IV.	**Umlagen** (Ausgaben)							
	Gewerbesteuerumlage	883.743	726.551	562.074	445.780	470.263	488.160	506.579
	Finanzausgleichsumlage	2.472.119	2.751.838	2.969.820	3.082.201	3.189.149	3.020.070	3.222.076
	Kreisumlage	3.896.394	4.132.618	4.197.705	4.189.530	4.355.226	4.577.930	4.687.443
	Regionalverbandsumlage	44.879	54.814	52.648	53.653	56.409	56.580	58.798
	Summe Umlagen	**7.297.135**	**7.665.821**	**7.782.247**	**7.771.164**	**8.071.047**	**8.142.740**	**8.474.896**
V.	**Nettoaufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen**	**9.162.207**	**9.477.732**	**8.795.770**	**8.869.917**	**12.238.017**	**10.881.840**	**11.832.945**

Beteiligungen der Gemeinde Urbach

Voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2024

Unternehmen / Institution	Stand 01.01.2024 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2024 €
Zweckverbände, AöR				
ZV 4IT (Träger von Komm.One (AöR)) Kommunale Datenverarbeitung	47.012,65	0,00	0,00	47.012,65
GVV Plüderhausen - Urbach Wasserversorgung (ohne Bezugsrechte)	270.155,00	0,00	0,00	270.155,00
GVV Plüderhausen - Urbach Abwasserbeseitigung	813.656,00	0,00	0,00	813.656,00
Wasserverband Rems	1.235.913,15	5.500,00	0,00	1.241.413,15
Genossenschaften				
Volksbank Stuttgart e.G. Geschäftsanteil	550,00	0,00	0,00	550,00
Remstalbaugenossenschaft Schdf. Geschäftsanteil	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
BürgerInnen-Energie-Genossenschaft Remstal eG (BEG)	300,00	0,00	0,00	300,00
Privatrechtliche Unternehmen				
Kommunaler Pool Region Stuttgart Beteiligung WRS GmbH	841,08	0,00	0,00	841,08
Remstalwerk GmbH & Co.KG	1.638.345,52	390.000,00	34.000,00	1.994.345,52
Remstal Gartenschau 2019 GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungsvermögen an rechtlich selbständigen Institutionen	**4.011.193,40**	**395.500,00**	**34.000,00**	**4.372.693,40**
Beteiligungsvermögen an Eigenbetrieb Wasserversorgung *Stammkapital*	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Beteiligungsvermögen gesamt	**4.261.193,40**	**395.500,00**	**34.000,00**	**4.622.693,40**

Gemeinde Urbach

Darlehen an Vereine 2024

Verein	Produkt	Stand 01.01.2024	Auszahlung 2024	Rückzahlung 2024	Stand 31.12.2024
TC Urbach *	42.10.0100	33.342 €	0 €	875 €	32.467 €
TC Urbach **	42.10.0100	130.000 €	0 €	10.000 €	120.000 €
Summe		**163.342 €**	**0 €**	**10.875 €**	**152.467 €**

* Beteiligung am Bau- und Abwasserverband Bärenbach und Grundstücksanschlüsse 39.467 €
** Bau einer Zweifeld Tennishalle 200.000 €

Gemeinde Urbach

12 60 00 00 Brandschutz

Freiwillige Feuerwehr Urbach

Budget der Freiwilligen Feuerwehr im Haushalt 2024

Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr:

80	Einsatzkräfte
26	Altersabteilung
32	Jugendfeuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 (vorläufig) €
Ergebnishaushalt *Produkt 12 60 00 00*					
42210000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	Wartung und Reparatur der vorhandenen Geräte, Akkus + Zubehör für DME und Funkgeräte, TS 10/8 FOX Rosenbauer Wartung Pumpe und Kundendienst, Prüfung Elektrogeräte, TÜV Atemschutzgeräte, 6 Jahresprüfung Atemschutzflaschen, Batterien	10.500	8.600	14.508
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Atemschutz: acht Atemluftflaschen mit Vollmasken; Löschgeräte: Schlauchmaterial, Übergangsstücke, Kleinmaterial, neu: 2 Hohlraumstrahlrohre D; Austausch veraltete Notebooks; Rettungsgeräte: 2 Hydraulikschläuche, mehrere Kleinteile techn. Gerät: Batterie für Notstromerzeuger LF 16; Funk- u. Fernmeldeeinrichtung: Notstrombatterie Funkraum,	21.000	25.500	36.433
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung, Betriebsmittel, Instandhaltung, Reparaturen, Kundendienst, Reifen etc.,	18.300	14.700	13.231
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung: Einsatzkleidung, Tagesdienstkleidung etc., Ausrüstung, Gesundheitsvorsorge (G26)	26.500	23.500	22.826
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aus- und Fortbildung Landesfeuerwehrschule, Kreisebene, JFW),	24.300	21.100	9.729
44520000	Erstattungen an Gemeinden	Kostenerstattungen an andere Gemeinden/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf (Schläuche und Hydraulikgeräte)	10.000	9.000	7.974
	Summe		**110.600**	**102.400**	**104.701**

Finanzhaushalt *Maßnahme 001*					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Notstromerzeuger 12.000 € Ersatzbeschaffung defekter USV Funkraum 6.000 € Einsatzstellenfunk Umstellung auf Digitalfunk (Pflcht) 40.000 € Zuschuss Digitalfunk 7.750 € Ersatzbeschaffung HLF20 Beladung + Beratung 205.000 € 2025: HLF20 Fahrzeug und Aufbau 480.000, Zuschuss: 96.000 €	263.000	27.000	10.150
	Summe		**263.000**	**27.000**	**10.150**

Die Planansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Die in der Spalte "Begründung" aufgeführten Maßnahmen können im Rahmen der bereitgestellten Mittel nach Dringlichkeit durchgeführt werden.

Gemeinde Urbach

21 10 10 00 Wittumschule mit Außenstelle Atriumschule

Gemeinschaftsschule

Mittelanmeldung zum Haushalt 2024

	GMS Primarstufe		GMS Sekundarstufe		Gesamt	
Schülerzahl:	331	[322]	385	[345]	613	[561]

Schulstatistik vom 20.10.2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Budget 2024	Plan 2023 beide Schulen	Plan 2022 beide Schulen
Ergebnishaushalt					
Produkt 21 10 10 00 - Kostenstelle 92110021 Schulbetrieb					
31411000	Zuweisung und Zuschüsse	für besondere Projekte	0	0	0
31480000	Spenden und Sponsormittel		0	0	0
34610000	Budgetrelevante Erträge	z.B. Ersätze für Aufwendungen aus dem Budgetmitteln	0	0	0
42221000	Schulausstattung	Mobiliar u.a.m. < 1.000 €/Gegenstand	6.100	25.500	22.000
42320000	Leasing	Kopiergeräte und Telefonanlage	18.000	15.500	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen Schulsport, spezielles für Sportunterricht (nicht Geräte), Schülerpreise, Entlassfeiern, Schullandheim	4.900	4.600	4.900
42711300	EDV-Aufwendungen	Lizenzen, Anschaffungen < 1.000 €, Dienstleistungen	7.267		
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	37.117	35.280	32.540
42750000	Lernmittel	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	56.226	59.300	63.620
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf (Formulare, sonstige Büroartikel), Post- u. Telefongebühren, Periodika (teilweise Pflichtlektüre), Porto und Fernsprechgebühren, sonst. Geschäftsausgaben	5.500	15.600	15.300
	Budgetübertrag	Übertrag (+) / Vorgriff (-)		0	0
	Summe		**135.110**	**155.780**	**138.360**
Produkt 21 10 10 00 - Kostenstelle 92110024 Café Schüle/Schülerfrühstück					
34611100	Privatrechtliche Erträge	Essensverkauf	-5.000	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	0	0
42714100	Aufwendungen	Essen und Getränke	2.500	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	Büro, Telefon	500		
	Summe		**0**	**0**	**0**
	Summe Ergebnishaushalt		**135.110**	**155.780**	**138.360**
Finanzhaushalt					
Produkt 21 10 10 00 - Maßnahme 002: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schulbudget)					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Ausstattung Technikraum	100.000	79.810	82.100
	Summe		**100.000**	**79.810**	**82.100**
Gesamtbudget			**235.110**	**235.590**	**220.460**

Die dem Schulbudget zugeordneten Sachkonten in der Ergebnisrechnung sind gegenseitig deckungsfähig.
Spenden- und Sponsoringmittel sowie Kostenerstattungen für Aufwendungen die aus Budgetmitteln finanziert wurden kommen dem Budget zugute.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2023 wurde die Budgetierung der Wittumschule neu geregelt. Die Neuregelung ist ab dem Haushalt 2024 wirksam.
Die Dotierung des Budgets ist bis auf weiteres wie folgt geregelt:
Grundlage ist der Sachkostenbeitrag für Haupt-/Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10, der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch die jährlich bekanntgegebene Schullastenverordnung festgesetzt wird. Es gilt der Sachkostenbeitrag für das dem Planjahr vorgehende Jahr.
Dem Budget wird zugewiesen 20,5 % je GMS-Primarstufe und 29 % je GMS-Skundarstufe aus dem Sachkostenbeitrag.
Es wird die Schülerzahl der dem Budgetjahr vorgehenden jeweils letzten amtlichen Schulstatistik eingesetzt.

Das Gesamtbudget 2024 ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:
Sachkostenbeitrag 2024 beträgt 1.312,00 € (VJ.: 1.312 €) / Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10

GMS-Primärstufe	20,5 % aus 1.312,00 € = 268,96 € bei 331 SchülerInnen insgesamt	89.026 €	
GMS-Sekundarstufe	29 % aus 1.312,00 € = 380,48 € bei 385 SchülerInnen insgesamt	146.485 €	
Gesamtbuget 2024 (aufgerundet auf volle 10 €)			**235.110 €**

Finanzhaushalt: Gesamtsumme Investitionsmaßnahme neu für 2024 Maßnahme 002: 100.000 €

Die Veranschlagung der Reste aus den Vorjahren der Atriumschule und der Wittumschule ist unterblieben.
Sie werden nach Abrechnung der Vorjahre und Bedarf der Schule zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Planungsvorhaben / Bauleitplanung 2024

Maßnahme und Ort	Planansatz Ergebnishaushalt	Bemerkungen
1. Bebauungspläne allgemein, Städtebauliche Beratungen, Machbarkeitsstudien	**74.000 €**	
◆ Schraienwiesen		
◆ Mühläcker VII (Mühlstraße bis Schurwaldstraße)		
◆ Burgstraße bis Beckengasse		
◆ Kirchplatz bis Beckengasse		
◆ Neumühleweg 31		
◆ Steinbeisstraße bis Bauhof		
und weitere….		
2. Gebietsentwicklungen		
◆ Schraienwiesen	**20.000 €**	
2. Fachplanungen		
◆ Lärmgutachten, Artenschutzrechtliche Begutachtungen, Grüngestaltung, Verkehrsgutachten, Geologische Gutachten, rechtsanwaltliche Beratungen im Zusammenhang mit baurechtlichen Fragestellungen	**40.000 €**	
◆ Grünplanung Schlosspark (Haushaltsantrag 2022)	**25.000 €**	
◆ Grünplanung Friedhof	**20.000 €**	
◆ Kindergarten Bestandsaufnahme	**20.000 €**	
und weitere….		
beim jeweiligen Produkt gebucht: Wettbewerb Kita II Drosselweg, Planungen Ertüchtigung Feuerwehr, Freibad		
3. EDV:		
◆ Übernahme vorhandener BPläne ins GIS	**1.000 €**	
Gesamt (Produkt 51 10 00 00 - 42710000)	**200.000 €**	

2023 - Produkte 51 10 00 00 und 51 11 00 00 Konto 42710000	216.000 €	
2022 - Produkte 51 10 00 00 und 51 11 00 00 Konto 42710000	191.000 €	
2021 - Produkte 51 10 00 00 und 51 11 00 00 Konto 42710000	141.000 €	
2020 - Produkte 51 10 00 00 und 51 11 00 00 Konto 42710000	165.500 €	

Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege 2024

	Planansatz Ergebnishaushalt	Bemerkungen
1. Straßenunterhaltung Ausbaumaßnahmen Generalsanierungen		
° Belagsausbesserung, Randsteinerneuerung Rinnenplatten u. Einlaufschächte angleichen punktuelle Teilausbesserung, u.a. Winterschäden und im Zuge Kabelarbeiten, Dünnschichtbeläge Pflasterflächen Erneuerung, Ausbesserung	**200.000 €**	erhöhter Ansatz wegen Glasfaser-verlegungen im Ort
° Zustandserfassung der Gemeindestraßen Lizenzgebühren	**10.000 €**	ab 03 / 2024 für 3 Jahre (Vialytics) pro Jahr
° Ulmenweg - Asphaltbelag	**40.000 €**	
° Burgstraße Belagsanierung		Ausführung 2023
° Untere Seehalde Belagsanierung	**250.000 €**	
2. Brücken und Stützmauern		
° allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Straßen- und Feldwegbrücken	**40.000 €**	Planung Sanierung
° Brückenhauptprüfung		ab 2026
° Stützmauern Uferstraße,Geländer Umsetzung der Hauptprüfung	**40.000 €**	Wertgutachten - Realisierung 2025
° Brücken Geländer	**50.000 €**	Sanierung 2025 ff 180 T€
° Neuanstrich und Teilerneuerung Geländer, Burgstraße, Dammweg	**15.000 €**	ab 2024 ff 15 T€
° Brückenbuch Stuttgarter Holzbrücke	**5.000 €**	
3. Feldwege		
° Feldwegunterhaltung, Schotter, Dünnschicht	**40.000 €**	
° Ausbesserungen Asphaltspurwege	**10.000 €**	
4. Beschilderungen		
° Straßenmarkierungen und Beschilderung für Parkraumregelung	**20.000 €**	(Ordnungsamt)
Summe Ortsstraßen Ergebnishaushalt 54.10.0100 4212000	**720.000 €**	
Summe Ortsstraßen Finanzhaushalt		
4. Öffentlicher Personennahverkehr (Produkt 54.70.0000) ° Unterhaltung von Buswartehäuschen	**2.000 €**	jährlich
2023 - Plan Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	655.000 €	
2022 - Plan Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	610.000 €	
2021 - Plan Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	417.000 €	
2020 - Plan Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	240.000 €	

Unterhaltungsprogramm 2024
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

11 10 00 00 R A T H A U S				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allgem. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Kleinreparaturen,			
	Substanzerhaltung	8.000 €		
	Parkettsanierung Arbeitsplätze	5.000 €		
Treppenhaus, Flur EG	Malerarbeiten allg., Fensteranstrich u.a.	7.000 €		
Umorganisation I. OG	Türendurchbrüche, Türeneinbau, Technik	16.000 €		
Bauamt Renovierung	Maler, Teppich Flur ...	5.000 €		Umgestaltung Personalergänz.
Glasfaseranschluss				
BM, Besprechung, Sitzungssaal	Nachrüstung Klimageräte			zurückgestellt 16 T
PV-Anlage mit Speicher auf Anbau	Stromerzeugung f. E-Auto, Büro, EDV u.a		60.000 €	
Barrierefreiheit, 2 Rettungsweg	Voruntersuchung Architekt,			zurückgestellt 10 T
Neubau, Erweiterungsanbau	Voruntersuchung Architekt, .			Zurückgest. 10 T €
Heizung Gasbrenner	Erneuerung - da schlechter Zustand	4.000 €		zur Betriebssicherheit
Ersatz Markissen		17.000 €		
Außenanlage	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €		
S u m m e Gebäude	**11 10 00 00 78710000**		**60.000 €**	
S u m m e Gebäude	**11 10 00 00 42111000**	**62.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**11 25 00 00 42112000**	**1.000 €**		

11 25 00 00 B A U H O F				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Betriebsgebäude	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
	PV Anlage zur Eigenstromnutzung			RTW-Modell
Allgemein	Malerarbeiten	2.000 €		
Notstromversorgung	Einspeispunkt herstellen		4.000 €	
Außenanlage	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €		
S u m m e Gebäude	**11 25 00 00 78710000**		**4.000 €**	
S u m m e Gebäude	**11 25 00 00 42111000**	**7.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**11 25 00 00 78720000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**11 25 00 00 42112000**	**1.000 €**		

12 60 00 00 F E U E R W E H R H A U S				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	7.000 €		
Allgemein	Teil- Erneuerung der Beleuchtung	1.000 €		Umstellung LED
				0,12 Mio in 2025
				1.0 Mio. in 2026
Sanierung und Erweiterung	Planungsrate Architekturbüro		20.000 €	1,8 Mio in 2027
PV Anlage mit Speicher	zur Stromeigennutzung			nach Dachsan. 35.000 €
	Sanierung mit Gebäudesanierung			
Allg. Gebäudeunterhaltung	Malerarbeiten	2.000 €		
Außenbereich, Parkplätze	Allgemeines	500 €		
S u m m e Gebäude	**12 60 00 00 78710000**		**20.000 €**	
S u m m e Gebäude	**12 60 00 00 42111000**	**10.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**12 60 00 00 42112000**	**500 €**	**0 €**	

Unterhaltungsprogramm 2024
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

21 10 10 00 W I T T U M S C H U L E				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Gesamtbau				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	8.000 €		
	Elektroertüchtigung	4.000 €		Hauptamt
Umstellung auf LED Beleuchtung	LED Leuchtmittel	6.000 €		Teil 1
Wartung	Aufzüge, Brandmelde, RWA, Türen, Technik	8.000 €		
Nordbau				
Nebenraum DG	Putzausbesserung, Anstrich	2.000 €		
Kl.Zi EG	Bodenbelagerneung	9.000 €		pro Jahr 1 KlZi
Treppenhaus	Akustikverbesserung	9.000 €		Wunsch Schulleitung
Flure, Treppenhaus	Malerarbeiten	4.000 €		
Mittelbau				
Sanierung Ertüchtigung Lehrer WC		45.000 €		
Sekretariat Verwaltungsreich	Optimierung, Ertüchtigung,	125.000 €		Schaffung 2 Arbeitsplatz
Verwaltung (Rektor, KoR, Sekretariat	Erneuerung Bodenbeläge			in Verwaltung enthalten
alte Abluftanlage KLZI	Brandschutz Rückbau	4.000 €		
Aula	Neugestaltung PVC-Boden			*Zurückgest. 8 T€*
Kl.ZI pro Kl.Zi	Außenjalousien Erneuerung	3.900 €		
Dacherneuerung	Deckung, Dämmung, Austausch Hölzer		210.000 €	*mit Rückbau Abluft Bühne*
Aufstockung Teilbereich	mit Ertüchtigung Brandschutz, Rettungsw. u.a			*Verzicht 2.9 Mio €*
Westbau				
Erweiterungsanbau EG Mensa +				
Erweiterungsanbau OG Kernzeit			260.000 €	
Lüftungsanlage 1 Zi. WRG	bedingt durch Anbau Nachrüstung		30.000 €	
Vorbereitung OG u.a	Anpassung und Opimierung i.Z Erweiterung	9.000 €		
Südbau + Verbindung	Malerausbesserung	1.000 €		
Nord- Mittelbau Verbindung	PV - Anlage Anbau Mensa (Pflicht)			erfolgt 2025
	Zwischensumme 42111000	*237.900 €*	*500.000 €*	
Caféschüle - EG + OG				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Boden-reinigung, -versiegelung	3.000 €		
	Zwischensumme 42111000	*3.000 €*	*0 €*	
Standort Atriumschule				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Maler ….	8.000 €		
Werkraum	Schallschutzverbesserung	6.000 €		
Klassenzimmer restliche	Umstellung auf LED Leuchtmittel	2.000 €		
Allgemein	Elektrotaster u. Steckdosen erneuern	4.000 €		
Kernzeitküchenzeile	Erneuerung Küchenzeile, Bodenbelag, Maler	9.000 €		
Lehrschwimmbecken	siehe Produkt 42 40 02 00			
Wartung	Brandmelde, RWA, Türen, Technik	4.000 €		
	Zwischensumme 42111000	*33.000 €*	*0 €*	
Außenanlagen				
Außenanlagen	Unterhaltung, auch Fallschutzbeläge	3.000 €		
Außenanlagen ehem. Kinderschüle	Umgestaltung	4.000 €		
Neukonzeption Freiflächen Campus	Fachplaner		10.000 €	
Pausenhof Westbau	Fallschutzbelag erneuern	6.000 €		
Pausenhof Süd Erweitern		4.000 €		
Spielgeräte	Reparatur	800 €		
Stützmauer	Erneuerung, Hecke + Zaun 17 lfm			zurückgest. 40 T€
	Zwischensumme 42111000	*17.800 €*	*10.000 €*	
Standort Atriumschule				
Außenanlagen, Parkplätze	Unterhaltung	2.000 €		
Laufbahn	Belagsausbesserung	4.000 €		
	Zwischensumme 42111000	*6.000 €*	*0 €*	
S u m m e Gebäude	**21 10 10 00 78710000**		**500.000 €**	
S u m m e Gebäude	**21 10 10 00 42111000**	**273.900 €**		
S u m m e Außenanlagen	**21 10 10 00 78730000**		**10.000 €**	
S u m m e Außenanlagen	**21 10 10 00 42112000**	**23.800 €**		

Unterhaltungsprogramm 2024
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

25 20 00 00 B Ü R G E R H A U S „M U S E U M A M W I D U M H O F“				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
"Museum am Widumhof", Mühlstraße				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Kleinreparaturen	2.000 €		
Substanzerhaltung	Putz, Malerarbeiten Holzwerk, Fenster	8.000 €		
	Zwischensumme 42111000	*10.000 €*	*0 €*	
Außenanlagen	Unterhaltung, Gartenpflege u.a.	500 €		
	Zwischensumme 42112000	*500 €*	*0 €*	
"Museum Farrenstall", Polarstraße				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen	1.000 €		
	Zwischensumme 42111000	*1.000 €*	*0 €*	
Außenanlagen	Geländemodellierung, Stellplatz, Stützmauer			zurückgestellt
	Unterhaltung allgemein	500 €		
	Zwischensumme 42112000	*500 €*	*0 €*	
S u m m e Gebäude	**25 20 20 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**25 20 20 00 42111000**	**11.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**25 20 20 00 78730000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**25 20 20 00 42112000**	**1.000 €**		

27 20 00 00 M E D I A T H E K				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen, Maler, Elektro, Beleuchtung	6.000 €		
Beleuchtung	Reparatur	2.000 €		
Wartung	Aufzug, Brandmelde, RWA u.a	4.000 €		
S u m m e Gebäude	**27 20 00 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**27 20 00 00 42111000**	**12.000 €**		

36 20 01 00 J U G E N D H A U S				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
UYC				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen	2.000 €		
	Wartung: Gastherme, Tank, Feuerlöscher..	2.000 €		Wartung
Außenanlagen	Neugestaltung	3.000 €		
S u m m e Gebäude	**36 20 01 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**36 20 01 00 42111000**	**4.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**36 20 01 00 78730000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**36 20 01 00 42112000**	**3.000 €**		

Unterhaltungsprogramm 2024
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
93651010 Maiergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Unterhaltung, Reparaturen, Wartung	3.000 €		
	Maler und Bodenausbesserung	4.000 €		Fachfirma
WC, Putzraum, Nebenraum	Fensteraustausch	6.000 €		
Gruppenräume Jalousien	Reparatur evt. Teilaustausch	7.000 €		
Digitale Gebäudeaufnahme				zurückgest. 3 T€
Anbau	Fensteraustausch Gruppenraum hinten			zurückgest. 36 T€
	Zwischensumme 42111000	*20.000 €*	*0 €*	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.500 €	4.000 €	Sonnenschirm
	Zwischensumme 42112000	*1.500 €*	*4.000 €*	
93651020 Lerchennest				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	2.000 €		
Gruppe 1	Trennwand	2.500 €		
Gruppenäume	Malerarbeiten	6.000 €		25 Jahre alt
	Boden- und Sockelausbesserung	3.000 €		
	Zwischensumme 42111000	*13.500 €*	*0 €*	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
Gerätehaus	substanzerhaltende Holz- u. Malerarbeiten	2.000 €		
Spielgeräte Ersatz	Ersatzbeschaffung Sandspiel u.a	8.000 €		
	Zwischensumme 42112000	*11.000 €*	*0 €*	
93651030 Schloss-Kindergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen, Maler	4.000 €		
Heizung BJ 1990	Austausch	0 €		bei Schaden
Heizung BJ 1990	Anschluss Nahwärmenetz Pflegeheim			evtl. mit Neubau Pflegeheim
Gruppenräume + Flur	Boden- und Sockelausbesserung	3.000 €		Fachfirma
Gruppenraum + Flur	Erneuerung Bodenbelag 28 Jahre alt			zurückgest. 16.000 €
Kiga Umnutzung Wohnung OG	Malerarbeiten u.a	3.000 €		
Teilbereich	Außenjalousien Ersatzbeschaffung, Reparat.	2.000 €		zurückgest. 7.000 €
	Zwischensumme 42111000	*12.000 €*	*0 €*	
Außenanlagen, Gartenhausersatz	Unterhaltung, Spielbereich Optimierung	14.000 €		
	Zwischensumme 42112000	*14.000 €*	*0 €*	
93651040 Kita Wiese				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag Lüftung, elektr. Türen u.a	2.000 €		
	Reparaturen	2.000 €		
	Sonnenschutz Ergänzung	6.000 €		
	Malerausbesserung	3.000 €		Fachfirma
	Zwischensumme 42111000	*13.000 €*	*0 €*	
Außenanlage	Speilhaus U 3	9.000 €		
	Zwischensumme 42112000	*9.000 €*	*0 €*	
93651050 Waldkindergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	2.000 €		Heizung, PV
Ergänzung Lagerbox	Austausch	1.500 €		
	Zwischensumme 42111000	*3.500 €*	*0 €*	
Außenanlagen	Unterhaltung, Rindenmulch, Baumkontrolle	3.500 €		
	Zwischensumme 42112000	*3.500 €*	*0 €*	
93651060 Kunterbunt				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen,	4.000 €		
	Maler, Bodenbeläge u.a	3.000 €		Fachfirma
Empore Spielbereich	Ergänzung Sonnenschutz	2.500 €		Angebot Schmid
	Parkettarbeiten	3.000 €		
	Zwischensumme 42111000	*12.500 €*	*0 €*	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
Spielgeräte	Anstrich u.a	1.000 €		
	Zwischensumme 42112000	*2.000 €*	*0 €*	
93651070 Arche Noah				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	4.000 €		
	Malerausbesserungsarbeiten	2.000 €		
	Bodenreparatur u.a	3.000 €		
Wartung	PV, Lüftungsanlage, Türen, Jalousien	3.000 €		
	Zwischensumme 42111000	*12.000 €*	*0 €*	
Außenanlagen	Unterhaltung, Ergänzung Fahrradabstellplatz	3.000 €		
	Zwischensumme 42112000	*3.000 €*	*0 €*	

Unterhaltungsprogramm 2024
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

93651080 Kinderhaus Drosselweg				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	6.000 €		
Gruppenraum, großes Fenster	Austausch - da Spannungsriss	5.000 €		Angebot Schwandner
Allgemein	Malerausbesserungsarbeiten	4.000 €		
Sonnenschutzanlage	Steuerung Umrüstung Funk	10.000 €		Süd- u. Westseite
Neubau Kinderhaus II 4-gruppig	Architektenwettbewerb			verschoben nach 2027
	Zwischensumme 42111000	*25.000 €*	*0 €*	
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
Spielgeräte	substanzerhaltende Anstriche	1.500 €	8.000 €	Ergänzung. Ü3 Trampolin
	Zwischensumme 42112000	*2.500 €*	*8.000 €*	
S u m m e Gebäude	**36 50 01 01 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**36 50 01 01 42111000**	**111.500 €**		
S u m m e Außenanlagen	**36 50 01 01 78730000**		**12.000 €**	
S u m m e Außenanlagen	**36 50 01 01 42112000**	**46.500 €**		

36 50 01 01 K I N D E R G Ä R T E N D E R K I R C H E N

Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
001 Evang. Kindergarten	**Pestalozziweg 8 / "Neubau 1989"**			
	Neubau 2- Gruppiger Containerkindergarten		200.000 €	400.000 € in 2025
	Neubau 3-gruppiger Kindergarten		200.000 €	Planung, 6,1 Mio in
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen	3.000 €		2025 - 2027
	Zwischensumme 42111000	*3.000 €*	*400.000 €*	
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
	Zwischensumme 42112000	*500 €*	*400.000 €*	

Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft
Kauf Grundstück und Gebäude geplant - Summe wird für Gemeindehaushalt eingeplant

Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Pestalozziweg 2 *)				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Unterhaltung, Elektro	4.000 €		
Pestalozziweg 4 *)				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Unterhaltung	4.000 €		
Gebäudesanierung	Dach Notreparatur	10.000 €		
		18.000 €	*0 €*	
Außenanlagen	Unterhaltung	2.000 €		
		2.000 €	*0 €*	
S u m m e Gebäude			**0 €**	
S u m m e Gebäude		**21.000 €**		
S u m m e Außenanlagen			**400.000 €**	
S u m m e Außenanlagen		**2.500 €**		

41 40 00 00 D R K - H E I M

Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Allgemeines	2.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
S u m m e Gebäude	**41 40 00 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**41 40 00 00 42111000**	**2.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**41 40 00 00 78730000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**41 40 00 00 42112000**	**500 €**		

Unterhaltungsprogramm 2024
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

42 40 01 00 F R E I B A D				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	2.500 €		
Kiosk	Unterhaltung	1.000 €		
Umkleidebereich	Malerarbeiten	2.000 €		
Außenanlage	Ersatz Federwipptiere	4.000 €		
Wasserverlust	Reparatur Zuleitungen	3.000 €		bei Bedarf
Schwimmbadtechnik, -Anlagen	Wartungsverträge, Reparaturen	25.000 €		
Machbarkeitsstudie	Restfinanzierung Gutachten	10.000 €		
S u m m e Gebäude	**42 40 01 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**42 40 01 00 42111000**	**5.500 €**		
S u m m e Außenanlagen	**42 40 01 00 78720000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**42 40 01 00 42112000**	**4.000 €**		
S u m m e Badeanlagen	**42 40 01 00 78730000**		**0 €**	
S u m m e Badeanlagen	**42 40 01 00 42120000**	**38.000 €**		

42 40 02 00 L E H R S C H W I M M B E C K E N				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Unterhaltung baulicher Anlage	Fugenausbeserung u.a	3.000 €		
Umkleideräume	Maler- u. Fliesenarbeiten	4.000 €		
Schwimmbecken, Halle	Fliesenerneuerung, Folienauskleidung			
	Heizkörper Austausch			
Wasser-u. Heizungsleitung	Austausch			zurückgestellt 50 T€
Technik Schwimmhalle	Ausbau der Heizkörperkonvektoren, Einbau Röhrenradiatoren			
Schwimmbadtechnik, Lüftung, Chlor…	Unterhaltung, Wartung	6.000 €		
S u m m e Gebäude	**42 40 02 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**42 40 02 00 42111000**	**7.000 €**		
S u m m e Badeanlagen	**42 40 02 00 78730000**		**0 €**	
S u m m e Badeanlagen	**42 40 02 00 42120000**	**6.000 €**		

42 41 01 01 W I T T U M H A L L E				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Maler, u.a	6.000 €		
Wartungarbeiten	Brandmelde, RWA, Notbeleucht., Heizung	7.000 €		
Trennwandvorhang Halle	Antriebswelle Verschleiß - Erneuerung	6.000 €		gemäß Sicherheitsprüfung
				Katastrophenschutz
Ersatzstromversorgung	Einspeispunkt, Netzersatzanlage		0,00 €	geplant 155.000 €
Flachdach Dachüberstand	Teilabdichtung, Notreparatur	4.000 €		nach Bedarf 60 T€
Lichtkuppeln über Umkleide	Austausch 6 Stk. Teilundichtigkeit	18.000 €		nach 35 Jahren
Außenanlagen + Fahrradparker	Unterhaltung	4.000 €		Fremdvergabe
S u m m e Gebäude	**42 41 01 01 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**42 41 01 01 42111000**	**41.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**42 41 01 01 78730000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**42 41 01 01 42112000**	**4.000 €**		

Unterhaltungsprogramm 2024
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

42 41 01 02 A T R I U M H A L L E				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	4.000 €		
Kippfenstermotor	Umrüstung nach Bedarf Mehrzweckraum 5	4.000 €		
Süd-Fassade Fenster	Erneuerung gesprungener Fensterscheiben	8.000 €		
Oberlichtfenster RWA-, Lüftfunktion	Teilerneuerung	12.000 €		Motorendefekt
Umkleide, Duschen	Siliconfugenerneuerung	2.000 €		
Außenanlagen	Allgemeines	1.000 €		
S u m m e Gebäude	**42 41 01 02 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**42 41 01 02 42111000**	**30.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**42 41 01 02 78730000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**42 41 01 02 42112000**	**1.000 €**		

42 41 02 01 W I T T U M S T A D I O N				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Sanitärtrakt	Unterhaltung, Wartungen	3.000 €		Lüftung, Pumpen u.a
	Siliconfugen erneuern	1.000 €		
Allgemein	Malerarbeiten, Bodenversiegelung	4.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	4.000 €		
Kassenhaus, Garagen u.a	Malerarbeiten	4.000 €		
Rasenplatz	Unterhaltung	18.000 €		
S u m m e Gebäude	**42 41 02 01 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**42 41 02 01 42111000**	**8.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**42 41 02 01 78730000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**42 41 02 01 42112000**	**8.000 €**		
S u m m e Unterhaltg Sportanlagen	**42 41 02 01 78730000**		**0 €**	
S u m m e Unterhaltg Sportanlagen	**42 41 02 01 42120000**	**18.000 €**		

42 41 02 02 K U N S T R A S E N P L A T Z + U M K L E I D E G E B Ä U D E				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Sanitärtrakt	Unterhaltung, Wartungen	2.000 €		
	Siliconfugen erneuern	500 €		
	Malerarbeiten, Bodenveriegelung	3.000 €		
Lüftungsanlage	Optimierung	2.000 €		
Außenanlage	Finnenbahn ausbessern	500 €		
	Unterhaltung	3.000 €		Fremdvergabe
Kunstrasen	Unterhaltung	3.500 €		
S u m m e Gebäude	**42 41 02 02 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**42 41 02 02 42111000**	**7.500 €**		
S u m m e Außenanlagen	**42 41 02 02 78730000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**42 41 02 02 42112000**	**3.500 €**		
S u m m e Sportanlagen	**42 41 02 02 78730000**		**0 €**	
S u m m e Sportanlagen	**42 41 02 02 42120000**	**3.500 €**		

53 80 00 00 G E B Ä U D E F Ü R A B W A S S E R B E H A N D L U N G E N				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Betriebsgebäude	Unterhaltung, Reparatur, Maler	1.000 €		
S u m m e	**53 80 00 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e	**53 80 00 00 42111000**	**1.000 €**		

Unterhaltungsprogramm 2024
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

55 10 01 00 S C H U T Z H Ü T T E N				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Schutzanstrich, Reparaturen	2.000 €		
S u m m e	**55 10 01 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e	**55 10 01 00 42111000**	**2.000 €**		
S u m m e	**55 10 01 00 78730000**		**0 €**	
S u m m e	**55 10 01 00 42112000**	**0 €**		

55 30 00 00 A U S S E G N U N G S H A L L E + F R I E D H O F			**bisher: 7500**	
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Maler, Boden	4.000 €		
Möblierung	Stühle austauschen	6.000 €		
Beleuchtung	Umstellung auf LED			**mit Sanierung**
Gebäude-,Dach -und Fassadensanierung	Planung + Bauleitung Architekt*in			Jahr 2025 ?
Gebäundesanierung, Entwässerung	Eternitschindeln Ersatz Dach, Fassade ….		zurückgestellt	1.300.000 €
Außenanlage	Reparaturen und Einstellung Tore	1.000 €		
	Grünanlage	3.000 €		Fremdvergabe
Innenhof + überdachte Plätze	Plattenneuverlegung Umgestaltung	40.000 €		
Eingang Vorplatz Eingang	Plattenneuverlegung mit Treppen	35.000 €		
Allg. Unterhaltung mit Wege	Belagsanierung			
Friedhofsmauer	Teilerneuerung + Rückbau u.a			*zurückgest. 50 T€*
Friedhofentwicklungsplan	Umsetzung Teil 1			*Planung beim Tielfbau, Realisierung ab 2025*
S u m m e Gebäude	**55 30 00 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**55 30 00 00 42111000**	**10.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**55 30 00 00 78720000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**55 30 00 00 42112000**	**79.000 €**		
S u m m e Friedhof	**55 30 00 00 78730000**		**0 €**	
S u m m e Friedhof	**55 30 00 00 42120000**	**0 €**		

Unterhaltungsprogramm 2024
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

57 30 08 00 A U E R B A C H H A L L E				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Allgemeines	7.000 €		
Veranstaltungstechnik	neues Mischpult, Soundanlage	7.000 €		
Bühne,Treppenhäuser, Säulen	Anstrich	2.000 €		
Lüftungsanlage	Austausch Abluftventilator - Lagerschaden	4.000 €		Angebot SLK
Allgemein	Notstromeinspeisung herstellen		5.000 €	
Dach Gerundzi, Küche, Whg	Dachsanierung	80.000 €		
Windfang	Erneuerung Glasdach			40 T€ zurückgestellt
Energietechn. Maßnahmen				
LED Leuchtmittel Umstellung	WC, Küche	2.500 €		
Hof Anlieferung	Erneuerung + Ergänzung Beleuchtung	2.000 €		
Generalsanierung Hülle, Lüftungu.u.a	siehe unterhalb			720 T€ zurückgestellt
Lüftungsanlage RLT Halle + Küche	Erneuerung			200 T€ zurückgestellt
Dachdämmung	Isoliermaterial unter Dach abdecken			210 T€ zurückgestellt
Fassadendämmung (710m^2)				160 T€ zurückgestellt
Fensteraustausch (ca. 200m^2)				150 T€ zurückgestellt
Außenanlage	Grünpflege	7.000 €		Fremdvergabe
S u m m e Gebäude	**57 30 08 00 78710000**		**5.000 €**	
S u m m e Gebäude	**57 30 08 00 42111000**	**104.500 €**		
S u m m e Außenanlagen	**57 30 08 00 78720000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**57 30 08 00 42112000**	**7.000 €**		

57 30 10 00 B A C K H Ä U S E R , S C H L O S S G E B Ä U D E (ohne Wohnungen),				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Backhäuser Nord + Süd	Unterhaltung, Maler, Fenster	1.500 €		
Schlossgebäude				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Erneuerung Heizungsanlage BJ 1989	0 €		bei Ausfall
	Anschluß an Heizzentrale Pflegeheim			Neubau Pflegeheim
Trauzimmer, Mehrzweckraum	Verbesserung Raumakustik	9.000 €		
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Aufzug, Kleinreparaturen, Lüftungswartung u.a.	5.000 €		
Wohnungen	Renovierung bei Neuvermietung	8.000 €		
Substanzerhaltung	Malerarbeiten Putz, Holzwerk, Fenster	4.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
S u m m e Gebäude	**57 30 10 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**57 30 10 00 42111000**	**27.500 €**		
S u m m e Außenanlagen	**57 50 00 00 42112000**	**1.000 €**		

57 50 00 00 T U R M an der Birke, W A L D W A G E N			**bisher: 5910**	
Lage/Bereich/Gebäudeteil	**erforderliche Maßnahmen**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Turm an der Birke	500 €		
Allg. Gebäudeunterhaltung	Pädagog. Waldwagen	500 €		
Außenanlagen	Umfeld Turm an der Birke	1.000 €		
S u m m e Gebäude	**57 50 00 00 78710000**		**0 €**	
S u m m e Gebäude	**57 50 00 00 42111000**	**1.000 €**		
S u m m e Außenanlagen	**57 50 00 00 78730000**		**0 €**	
S u m m e Außenanlagen	**57 50 00 00 42112000**	**1.000 €**		

Unterhaltungsprogramm 2024
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Zusammenstellung				
Haushaltsabschnitt	**Gebäude oder Einrichtung**	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
11 10 00 00 Rathaus	Gebäude	62.000 €	60.000 €	
	Außenanlagen	1.000 €		
11 25 00 00 Bauhof	Gebäude	7.000 €	4.000 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
12 60 00 00 Feuerwehrhaus	Gebäude	10.000 €	20.000 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
21 10 02 00 Wittumschule	Gebäude	273.900 €	500.000 €	
	Außenanlagen	23.800 €	10.000 €	
25 20 00 00 Bürgerhaus/Museen	Gebäude	11.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
27 20 00 00 Mediathek	Gebäude	12.000 €	0 €	
36 20 01 00 Jugendhaus	Gebäude	4.000 €	0 €	
	Außenanlagen	3.000 €	0 €	
36 50 01 01 Kindergärten der	Gebäude	111.500 €	0 €	
	Außenanlagen	46.500 €	12.000 €	
36 50 01 01 Kindergärten der Kirchen	Gebäude	21.000 €	0 €	
	Außenanlagen	2.500 €	400.000 €	
41 40 00 00 DRK-Heim	Gebäude	2.000 €	0 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
42 40 01 00 Freibad	Gebäude	5.500 €	0 €	
	Außenanlagen	4.000 €	0 €	
	Badeanlagen	38.000 €	0 €	
42 40 02 00 Lehrschwimmbecken	Gebäude	7.000 €	0 €	
	Badeanlagen	6.000 €	0 €	
42 41 01 01 Wittumhalle	Gebäude	41.000 €	0 €	
	Außenanlagen	4.000 €	0 €	
42 41 01 02 Atriumhalle	Gebäude	30.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
42 41 02 01 Wittumstadion	Gebäude	8.000 €	0 €	
	Außenanlagen	8.000 €	0 €	
	Unterhaltung Sportanlagen	18.000 €	0 €	
42 41 02 02 Kunstrasenplatz und Umkleidegebäude	Gebäude	7.500 €	0 €	
	Außenanlagen	3.500 €	0 €	
	Unterhaltung Sportanlagen	3.500 €	0 €	
53 80 00 00 Gebäude Abwasser	Gebäude	1.000 €	0 €	
55 10 01 00 Schutzhütten	Gebäude	2.000 €	0 €	
	Außenanlagen	0 €	0 €	
55 30 00 00 Aussegnungshalle + Friedhof	Gebäude	10.000 €	0 €	
	Außenanlagen	79.000 €	0 €	
	Friedhof	0 €	0 €	
57 30 08 00 Auerbachhalle	Gebäude	104.500 €	5.000 €	
	Außenanlagen	7.000 €	0 €	
57 30 10 00 Backhäuser, Schloss-gebäude, Gemein-schaftsschuppen	Gebäude	27.500 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €		
57 50 00 00 Turm an der Birke	Gebäude	1.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
S u m m e Gebäude	**42111000 / 78710000**	**759.400 €**	**589.000 €**	
S u m m e Außenanlagen	**42112000 / 78720000**	**188.300 €**	**422.000 €**	
S u m m e Sportanlagen	**42120000 / 78730000**	**21.500 €**	**0 €**	
S u m m e Badeanlagen	**42120000 / 78730000**	**44.000 €**	**0 €**	
S u m m e Friedhof	**42120000 / 78730000**	**0 €**	**0 €**	
G e s a m t		**1.013.200 €**	**1.011.000 €**	

Unterhaltungsprogramm
- Wohngebäude 2024

31 40 07 00 FLÜCHTLINGSUNTERBRINGUNG				
Objekt	**erforderliche Maßnahmen**	**Kosten EHH**	**Kosten FHH**	Bemerkungen
Austraße 52	Unterhaltung allgemein			Ersatzneubau ab ??
				Neubebauung ab 2024
Kelterweg 42	Unterhaltung allgemein		1.000.000 €	weitere 800.000 in 2025
Kirchgasse 6	Unterhaltung allgemein mit Fahrradwerkstatt			Abbruch bis 2028
Kirchgasse 8	Unterhaltung allgemein			Abbruch bis 2028
Neumühleweg 31+33	Unterhaltung allgemein			Neubau Kreisbau
Ostlandstr. 5	Unterhaltung allgemein			angemietet
Silcherstr. 10	Unterhaltung allgemein			angemietet
Wiesenstraße 3	Unterhaltung allgemein			
Wittumstraße 8	Unterhaltung allgemein, Flüchtlingscafé			
angemietete Objekte	Unterhaltung			ca. 20 Objekte
Allgemein:		**60.000 €**		erhöhter Ansatz zur
für die sich in den oben genannten Objekten befindenden 28 Wohneinheiten unaufgeteilt Verwendung nach Bedarf	allgemeine Gebäudeunterhaltung substanzerhaltende Maßnahmen			Bewohnbarmachung v. angemieteten oder erworbenen Immobilien
Außenanlagen	Unterhaltung allgemein	**3.000 €**		
Neubau	Kompensation für Austraße 52 (20 Personen) Gesamtkosten ca. 2.000.000 €	490 qm		ab HH 2024
	Kompensation für Neumühleweg 31+33 Gesamtkosten	300 qm		
S u m m e	**31 40 07 00 42111000 / 78710000**	**60.000 €**	**1.000.000 €**	
S u m m e	**31 40 07 00 42112000**	**3.000 €**	**0 €**	

52 20 00 00 MIETOBJEKTE / 31 40 05 00 OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG				
Objekt	**erforderliche Maßnahmen**	**Kosten EHH**	**Kosten FHH**	
Austraße 54, Whg.	Unterhaltung allgemein			
Haubersbronner Str. 10	Verkauf			Vorschlag Verwaltung
Haubersbronner Str. 16	Fassadenputz Westseite	6.000 €		Schimmelproblem
Hauptstraße 27	Erneuerung Sanitär, Elektro (Mietwechsel)	30.000 €		
Hofackerstr. 22	Unterhaltung allgemein			
Hofackerstr. 28	Abbruch	50.000 €		für Pflegeheim
Hofackerstraße 30, OG, DG	Unterhaltung allgemein			Nutzung bis 2030
Hohenackerstraße 8	Erneuerung Sanitär, Elektro (Mietwechsel)	20.000 €		
Kirchplatz 5	Verkauf			Obdachlosennutzung
Mühlstraße 11 (Whg. OG)	Unterhaltung allgemein			
Schießgasse 23	Unterhaltung allgemein			Obdachlosennutzung
Schlossstraße 35	Unterhaltung allgemein	10.000 €		
Schlossstraße 37	Unterhaltung allgemein, Erneuerung Küche	10.000 €		Nutzung bis 2030
Schorndorfer Straße 6	Whg. Renovierung mit Bad bei Neuvermietung	25.000 €		
Seebrunnenweg 15	Unterhaltung allgemein			evt. Neubau
Steinfeldstraße 12	Unterhaltung allgemein			Neubebauung 2026
Linsenberghütte	Unterhaltung allgemein			
Feldscheunen	Schafstall, Ziegenstall			
Gelände Kirchplatz/Beckeng.	Abbruch Keller , Stützmauer u.a		0 €	Verkauf
Allgemein:		**20.000 €**		
für die sich in den oben genannten Objekten befindenden 55 Wohneinheiten unaufgeteilt Verwendung nach Bedarf	allgemeine Gebäudeunterhaltung substanzerhaltende Maßnahmen Erneuerung der Elektro- und Sanitärinstallation in den Wohnungen im Zuge Mieterwechsel			
Außenanlagen	Belagsausbesserung, Zaunerneuerung	**11.000 €**		
Neubau Obdachlosen	Kompensation für abgängige Gebäude 700 m² Gesamtkosten ca. 3.500.000 € Neumühleweg 31 + 33 Beckengasse 8 + Beckengasse 21 Hauptstr. 20 + 22 Kirchplatz 9 Kirchplatz 5 Schießgasse 23 Schraienstraße 3 Widerscheinstr. 19 + 20		**100.000 €**	**Ersatzneubau 2024 - 2026 2.000.000 geplant**
S u m m e	**52 20 00 00 78710000**		**100.000 €**	
S u m m e	**52 20 00 00 42111000**	**171.000 €**		
S u m m e	**52 20 00 00 78730000**			
S u m m e	**52 20 00 00 42112000**	**11.000 €**		

Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschafts-plan der Wasserversorgung Urbach für das Wirtschaftsjahr 2024

Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB) hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der **Erträge**	**1.381.000 €**
1.2	Gesamtbetrag der **Aufwendungen**	**1.315.000 €**
1.3	Veranschlagter **Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**66.000 €**

2. Liquiditätsplan

	Laufende Geschäftstätigkeit (Erfolgsplan)	
2.1	Gesamtbetrag der **Einzahlungen**	**1.355.655 €**
2.2	Gesamtbetrag der **Auszahlungen**	**1.025.862 €**
2.3	Veranschlagter **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf**	**329.793 €**
	Investitionstätigkeit	
2.4	Gesamtbetrag der **Einzahlungen**	**120 €**
2.5	Gesamtbetrag der **Auszahlungen**	**973.164 €**
2.6	Veranschlagter **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf**	**- 973.044 €**

2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäfts- und Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**- 643.251 €**
	Finanzierungstätigkeit	
2.8	Gesamtbetrag der **Einzahlungen**	**870.038 €**
2.9	Gesamtbetrag der **Auszahlungen**	**226.787 €**
2.10	Veranschlagter **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf**	**643.251 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**0 €**
	nachrichtlich:	
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Bausparvertrag + Anteil am Girokonto mit der Gemeinde)	**344.549 €**
	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	**0 €**

3. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **860.000 €**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.095.000 €**

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 €**

6. Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 wird festgestellt.

Urbach, den

Martina Fehrlen
Bürgermeisterin

Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vorbemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

Die Haushalte der Gemeinden in Baden-Württemberg mussten spätestens zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bzw. die kommunale Doppik umgestellt werden. Ergebnis- und Finanzhaushalt lösten dabei den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab.

Für Eigenbetriebe, deren Wirtschaftsführung und Rechnungslegung sich neben der Gemeindeordnung auch nach dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) und der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) richten, hinkten die gesetzlichen Regelungen etwas hinterher. Das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung wurde vom Landtag erst am 17.06.2020 beschlossen. Die Eigenbetriebsverordnung wurde vom Innenministerium anschließend am 01.10.2020 erlassen. Wobei es nun zwei Eigenbetriebsverordnungen gibt, je nachdem, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigBVO-Doppik) erfolgen. Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Urbach orientiert sich seit Jahren am HGB, d.h. es kommt die EigBVO-HGB zur Anwendung. § 19 EigBG bestimmt, dass die Eigenbetriebe spätestens zum 01.01.2023 auf die neuen gesetzlichen Grundlagen umstellen mussten.

Der **Wirtschaftsplan** des Jahres 2024 besteht wie 2023 daher nicht mehr aus Ergebnis- und Finanzhaushalt, sondern gemäß § 14 EigBG aus einem **Erfolgsplan** (Aufwendungen und Erträge; § 1 EigBVO-HGB) und einem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** (ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit; § 2 EigBVO-HGB). Hinzu kommt die **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO-HGB).
Nach wie vor ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige **Finanzplanung** zu Grunde zu legen. Sie umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 EigBVO-HGB).
Der Wirtschaftsplan bleibt wie bisher Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Ge-

meinde (§ 1 Absatz 3 Nr. 7 Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden - GemHVO). Wegen des fehlenden Verweises auf § 79 der Gemeindeordnung (GemO) ist für den Wirtschaftsplan (im Gegensatz zum Gemeindehaushalt) keine Satzung zu erlassen.

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in **produktorientierte Teilhaushalte** zu gliedern.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde das (einzige echte) **Produkt „Wasserversorgung 53.30.0000“** im **Teilhaushalt 1** abgebildet.

Im **Teilhaushalt 2** unter dem **Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.0000“** erfolgt die Abwicklung der Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, die Abwicklung der ergebnisneutralen Umsatzsteuer sowie Wertberichtigungen und sonstige Finanzerträge. Diese Konten werden üblicherweise nicht beplant.

2. Rechtsgrundlagen

- Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Änderung vom 27.06.2023.
- Die Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) in der Fassung der Änderung vom 04.02.2021.
- Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung der Änderung vom 17.06.2020.
- Die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB, EigBVO-HGB) vom 01.10.2020.
- Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung Urbach" in der Fassung der Änderung vom 15.11.2022.

3. Eigenbetrieb "Wasserversorgung Urbach"

Bis 31.12.1991 wurde das Unternehmen "Wasserversorgung Urbach" als Netto-Regiebetrieb in Form eines Sondervermögens nach den Regeln des Eigenbetriebsrechts im Gemeindehaushalt geführt (alte Fassung des § 2 EigBVO). Seit 01.01.1992 wurde aus dem Regiebetrieb ein Eigenbetrieb mit eigener Wirtschaftsführung und eigenem Rechnungswesen. Den Umwandlungsbeschluss hat der Gemeinderat Urbach am 18.06.1991 gefasst. Die für den Eigenbetrieb erforderliche Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 01.02.1994 erlassen. Die Neufassung der Betriebssatzung erfolgte am 07.12.2004 mit Wirkung ab 01.01.2005, eine Änderung folgte am 15.11.2022 zum 01.01.2023.

Die Betriebssatzung enthält lediglich die zwingend erforderlichen Mindestregelungen. Es wurde weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung bestellt. Es ist bei den Zuständigkeiten des Gemeinderats und der Bürgermeisterin geblieben.

Durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. 2013, 389) wurde in § 44 Absatz 1 Satz 1 Wassergesetz (WG) bestimmt, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge obliegt:

Die Wasserversorgung ist damit zur gesetzlichen Pflichtaufgabe der Gemeinden geworden.

§ 102 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 GemO regelt, dass Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, keine wirtschaftlichen Unternehmen i.S.d. § 102 Absätze 1 und 2 GemO sind.
Da die Wasserversorgung in § 44 Absatz 1 WG als gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden ausgestaltet wurde, ist die Vorgabe des § 102 Absatz 3 Halbsatz 2 GemO, wonach wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen sollen, für die Wasserversorgung nicht mehr einschlägig. Gleichwohl besteht für gemeindliche Wasserversorgungseinrichtungen nach wie vor die gebührenrechtliche Möglichkeit der Gewinnerzielung.
Nach § 14 Absatz 1 Satz 2 KAG können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.
Seit dem Jahr 2005 ist die Wasserversorgung Urbach bestrebt, Gewinne zu erwirtschaften, um eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt bezahlen zu können. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung nimmt seinerseits auch Einrichtungen (Flächen) der Gemeinde in Anspruch, für die vor dem Jahr 2005 keine Gegenleistung erbracht wurde.
Die Energieversorger (Strom und Gas) zahlen für diese vergleichbaren Leistungen seit vielen Jahren eine Konzessionsabgabe zu Gunsten des Haushalts der Gemeinde. Seit 2005 gilt dies auch für die Wasserversorgung.

4. Bemerkungen und Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung

4.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020, 2021, 2022 und 2023

Den **Wirtschaftsplan 2020** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 18.02.2020 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der **Ergebnisrechnung des Jahres 2020** verheißt allerdings nichts Gutes. Bei der Haupteinnahmequelle Frischwasserverkauf lag die verkaufte Wassermenge mit 414.712 m³ zwar um ca. 6.000 m³ unter dem Vorjahresverkauf, entsprach aber fast genau der Erwartung im Wirtschaftsplan 2020 mit 415.000 m³. Einschließlich Verbrauchsabgrenzung ergaben sich Mehrerlöse mit ca. 3.000 €. Hinzu kamen um fast 23.000 € höhere Kostenersätze für die Unterhaltung der Hausanschlüsse. Die **Ertragsseite** mit + 27.000 € gegenüber der Planung bietet daher keinen Anlass zur Sorge.
Bei den **Aufwendungen** dagegen liefen zwei Positionen aus dem Ruder:

- Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbehälter, Quellen)** war im Wirtschaftsplan mit 8.000 € kalkuliert worden. Abgerechnet wurden fast 67.000 €. Es handelt sich dabei um Kontrollfahrten des Personals des Remstalwerks sowie Unterhaltungs- und Reinigungsmaßnahmen. Dem seit 2018 stark gestiegenen Aufwand wird in künftigen Wirtschaftsplänen Rechnung getragen.

- Die **Unterhaltung der Verteileranlagen** war mit 300.000 € veranschlagt. Diese Position beinhaltet den Aufwand zur Beseitigung der Rohrbrüche, kleinere Leitungsauswechslungen, Schachtreparaturen und die Beschaffung und Unterhaltung der Wasserzähler. Hier stehen über 410.000 € in der vorläufigen Ergebnisrechnung 2020. Diese Position ist nur sehr schwer zu planen, da sie in den letzten Jahren zwischen 200.000 € und 400.000 € schwankte. Rohrbrüche auf Privatgrundstücken, die hier ebenfalls berücksichtigt sind, werden allerdings weiterberechnet. Hier konnten statt geplanter 20.000 € mehr als 42.000 € erwirtschaftet werden, was die Mehraufwendungen teilweise deckt.

Die **vorläufige Ergebnisrechnung 2020** weist einen Verlust mit ca. 33.000 € aus. Der für die Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsgewinn und die Konzessionsabgabe an die Gemeinde mit zusammen ca. 150.000 € konnten damit nicht erwirtschaftet werden.

In der **Finanzrechnung 2020** liegen die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** nur um ca. 78.000 € über den **Auszahlungen**, was die Liquidität gegenüber der Planung um ca. 150.000 € höher belastet und damit auch nicht zur teilweisen Finanzierung der Investitionen geschweige denn zur Finanzierung der Tilgungen mit ca. 145.000 € zur Verfügung steht.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten die geplanten Ansätze in Höhe von 26.220 € (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze, Rückzahlung GVV) mit zusammen 20.232 € nicht ganz erreicht werden.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** blieb man mit 227.048 € in der Summe um 918.786 € deutlich unter dem Planansatz. Zwar lagen die Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse um 47.069 € und die Abrechnung der „Urbacher Mitte II“ um 78.351 € sowie der Brunnenstraße um 33.600 € über den Erwartungen, dagegen wurden die geplanten Maßnahmen Steinbeisstraße 3. BA Bahnhof bis Bauhof, Froschächer/Dinkelacker, Mittlere Klinge, Sanierung Rilkeweg bis HB Gänsberg sowie die Fallleitung HB Hagsteige bis zum Ortsnetz am Freibad und damit Investitionen mit zusammen über 1 Mio. € noch nicht begonnen.

Die geplante **Kreditermächtigung** mit 1.060.000 € musste trotzdem in Höhe von 700.000 € in Anspruch genommen werden, um neben den Investitionen des Jahres 2020 auch den mangels Kreditaufnahme im Jahr 2019 entstandenen Finanzierungsfehlbetrag mit 564.995 € abzudecken.

Die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebs verbessert sich von – 646.201 € zum 01.01.2020 auf – 268.635 € zum 31.12.2020 (jeweils Kassenkredit bei der Gemeinde).

Den **Wirtschaftsplan 2021** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 26.01.2021 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der **Ergebnisrechnung des Jahres 2021** verheißt ebenfalls nichts Gutes. Bei der Haupteinnahmequelle Frischwasserverkauf lag die verkaufte Wassermenge mit 390.762 m³ deutliche 6 % unter dem Vorjahresverkauf und auch 6 % unter der Erwartung im Wirtschaftsplan 2021 mit 415.000 m³. Der Rückgang ist rein aus den Zahlen nicht zu erklären (Privathaushalte - 10.000 m³, Gewerbebetriebe - 15.000 m³). Leider fehlen damit mehr als 100.000 € an Erträgen. Geringere Erträge mit über 6.600 € waren bei den Kostenersätzen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse zu verzeichnen. Die **Ertragsseite** bietet daher Anlass zur Sorge.

Bei den **Aufwendungen** ist zu erkennen, dass Mehr- und Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sich fast ausgleichen, wobei die Abschreibungen noch nicht ermittelt wurden.

Das **ordentliche Ergebnis**, im Ergebnishaushalt mit 63.000 € Gewinn geplant, wird sicher nicht erreicht werden. Es ist eher von einem minimalen Gewinn auszugehen, der die Zahlung einer Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt nicht zulassen dürfte. Für die vollständige Zahlung wäre ein Gewinn vor Steuern mit ca. 163.000 € erforderlich.

In der **Finanzrechnung 2021** liegen die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um ca. 514.000 € über den **Auszahlungen**, was die Liquidität gegenüber der Planung verdoppelt. Zahlungswirksam wurden die im Vergleich zur Abrechnung hohen Wasserabschläge 2021 und die Abrechnung der Wasserzähler 2020 (+ 76.363 € gegenüber der Planung). Dagegen wird die Abrechnung der Wasserzähler 2021 mit den zu hohen Vorauszahlungen die Liquidität des Jahres 2022 stark belasten (siehe Ausführungen unten zum Wirtschaftsjahr 2022). Die nicht gezahlte Konzessionsabgabe 2020 (die 2021 auszuzahlen gewesen wäre), die noch nicht gebuchten Personalkosten und die geringeren Unterhaltungsauszahlungen tragen ebenfalls zu dieser guten Liquidität bei.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten die geplanten Beträge in Höhe von 33.322 € (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze, Rückzahlung GVV) mit zusammen vorläufig 30.752 € nicht ganz erreicht werden.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt der Buchungsstand mit ca. 510.000 € in der Summe um ca. 615.000 € deutlich unter dem Planansatz. Es liegen die Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse einschließlich Datenlogger um ca. 180.000 €, die Erneuerung der Quellfassungen um ca. 72.000 €, die Auswechslung Steinfeldstraße mit Uhland- und Mörikeweg um 120.000 €, die Auswechslung Kleines Feldle um ca. 90.000 € sowie die Sanierungsmaßnahmen am HB Hagsteige mit dem dazugehörigen Leitungsbau um ca. 180.000 € unter den Planansätzen.

Die geplante **Kreditermächtigung** mit 1.040.000 € wurde in Höhe von 800.000 € in Anspruch genommen, um die Liquidität des Eigenbetriebs zu erhalten.

Die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebs verbessert sich von – 268.635 € zum 01.01.2021 auf + 351.366 € zum 31.12.2021 (der Kassenkredit bei der Gemeinde konnte in ein Guthaben gedreht werden).

Den **Wirtschaftsplan 2022** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 25.01.2022 verabschiedet.

Bei den vorläufigen Zahlen der **Ergebnisrechnung des Jahres 2022** gilt der erste Blick den **Erträgen**, speziell der Haupteinnahmequelle Frischwasserverkauf. Die verkaufte Wassermenge lag mit 387.102 m³ (Vorjahr 390.762 m³) nochmals 1 % unter dem Vorjahresverkauf und auch 7 % unter der Erwartung im Wirtschaftsplan 2022 mit 416.000 m³. Der deutliche Rückgang des Wasserverbrauchs in den Jahren 2021 und 2022 gegenüber den Jahren 2019 und vorher scheint sich zu stabilisieren. Geringere Erträge mit fast 94.000 € sind die Folge. Bei den Kostenersätzen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse konnten dagegen ca. 11.100 € mehr erlöst werden. Die **Ertragsseite** bietet nach zwei schlechten Jahren auch 2022 keinen Grund zur Freude.

Bei den **Aufwendungen** ist zu erkennen, dass die Unterhaltungskonten im Rahmen der Planansätze liegen. Das bedeutet, dass keine Einsparungen zu erkennen wären, die das schlechte Ergebnis der Ertragsseite ausgleichen könnten.

In der **Finanzrechnung 2022** liegen die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um ca. 205.000 € unter der Erwartung. Hier schlagen der geringere Wasserverbrauch 2021 und die dadurch geringeren Vorauszahlungen 2022 durch, deren Zahlungsfälligkeiten alle im Jahr 2022 lagen (- 214.666 €).
Bei der Unterhaltung der Hausanschlüsse gingen 8.685 € mehr ein.
Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen um 79.692 € unter der Planung, vor allem, weil die mit 100.000 € geplante Konzessionsabgabe 2021 (Auszahlung in 2022) weder ermittelt noch ausbezahlt wurde. Unter dem Strich ist die Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit rund 125.000 € schlechter als erwartet.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** steht das um fast 35.000 € höhere Ergebnis bei den Hausanschlusskostenersätzen für neue Gebäude in den Büchern.
Bei den **Auszahlungen** für Baumaßnahmen liegt der Buchungsstand mit ca. 320.000 € in der Summe um ca. 192.000 € unter dem Planansatz. Für die Datenlogger wurden ca. 157.000 € ausbezahlt, für Kleinmaßnahmen und neue Hausanschlüsse ca. 67.000 €. Die Auswechslung der Wasserleitung „Kleines Feldle“ erforderte ca. 95.000 €. Alle anderen geplanten Maßnahmen erforderten noch keine Auszahlungen. Die Kreditermächtigung mit 460.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebs verschlechtert sich mangels Kreditaufnahme von + 351.366 € zum 01.01.2022 auf – 15.626 € zum 31.12.2022 (aus dem Guthaben wird ein Kassenkredit bei der Gemeinde).

Den **Wirtschaftsplan 2023** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 14.02.2023 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der Ergebnisrechnung des **Jahres 2023**, die sich ab 01.01.2023 **Erfolgsrechnung** oder **Gewinn- und Verlustrechnung** nennt, bringt bezüglich der **Erträge** nicht viel, da erst die Abrechnung der Wasserzähler des Jahres 2023 im Februar 2024 Aussagen über den Wasserverkauf, der 97 % der Erträge bestimmt, zulässt.
Bei den **Aufwendungen** sind bisher keine ungewöhnlichen Ausreißer zu erkennen. Allerdings bleibt abzuwarten, welche Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Jahr 2023 noch Anfang 2024 mit Rechnungen belegt werden und wie der Fremdwasserbezug beim GVV Plüderhausen-Urbach abrechnet.

In der Finanzrechnung, **seit 2023 Liquiditätsrechnung genannt,** liegen die **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** um ca. 50.000 € unter der Erwartung. Hier schlägt der geringere Wasserverbrauch 2022 durch, dessen Zahlungsfälligkeit im Jahr 2023 lag und der auch für geringere Vorauszahlungen 2023 verantwortlich war.
Die **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** liegen um ca. 30.000 € über der Planung, wobei die mit 100.000 € geplante Konzessionsabgabe 2022 (Auszahlung eigentlich 2023) weder ermittelt noch ausbezahlt wurde. Unter dem Strich ist die Liquidität aus der Geschäftstätigkeit um ca. 80.000 € schlechter als die Planung vorsah und dürfte sich noch durch weitere Auszahlungen bis 31.12.2023 weiter verschlechtern.
Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** steht das um ca. 5.000 € schlechtere Ergebnis bei den Hausanschlusskostenersätzen für neue Gebäude in den Büchern.
Bei den **Auszahlungen** für Baumaßnahmen liegt der Buchungsstand mit ca. 175.000 € deutlich unter dem Planansatz mit 650.000 €. Allein ca. 120.000 € wurden für die Sanierung von Quellfassungen ausgegeben. Die Kreditermächtigung mit 530.000 € wurde in Höhe von 400.000 € in Anspruch genommen, um die Investitionen der Jahre 2022 (keine Kreditaufnahme) und 2023 finanzieren zu können. Es verschlechtert sich der Finanzmittelbestand mit + 396.366 € aus der Planung 2023 auf ca. 250.000 € (stark abhängig, welche Mittel bis zum 31.12.2023 tatsächlich noch abfließen).

4.2 Der Wirtschaftsplan 2024 (Erfolgs- und Liquiditätsplan)

Der **Erfolgsplan 2024** hat wie im Vorjahr das Ziel der Erwirtschaftung eines Überschusses in der Höhe, dass eine **Konzessionsabgabe** mit **100.000 €** an den Gemeindehaushalt abgeführt werden kann. Dafür ist es allerdings erforderlich, einen **Mindesthandelsbilanzgewinn** (Sachanlagen abzüglich Ertragszuschüsse zum 01.01. des Planjahres, davon 1,5 %) zu erwirtschaften, der wie im Vorjahr auf 66.000 € errechnet wurde.

Bei den **Erträgen** wurde der **Wasserverbrauch 2024** auf **390.000 m³** angesetzt, wobei das Ergebnis des Jahres 2022 mit 387.102 m³ nochmals unter den Ergebnissen der Vorjahre lag. Nicht absehbar ist wie immer die Qualität des Sommers bzw. mögliche längere Trockenperioden, die ihre Spuren bei der verbrauchten Frischwassermenge hinterlassen. Die Erträge aus Wasserverbrauchs- und Grundgebühr wurden auf **1.340.000 €** angesetzt, um das gewünschte Ergebnis im Erfolgsplan zu erzielen. Dafür wurde eine Gebührenerhöhung für das Frischwasser von netto 3,20 €/m³ auf 3,35 €/m³ zum

01.01.2024 erforderlich. Ohne Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe einschließlich Mindesthandelsbilanzgewinn könnte die Gebühr um ca. 0,43 €/m³ geringer ausfallen.

Weitere nennenswerte Positionen bei den Erträgen sind die **Kostenersätze für die Reparaturen an Hausanschlüssen** auf Privatgrundstücken, die mit **14.655 €** geringfügig höher als im Vorjahr veranschlagt sind und die **Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse** mit zusammen **25.225 €** auf dem Niveau des Vorjahres. Der im Jahr 2023 veranschlagte Zuschuss für das Strukturgutachten war einmalig.

Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurde auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre auf **80.000 €** erhöht (+ 15.000 € zum Vorjahr). Es geht hier um Kontrolle, Unterhaltung und Reinigung der Hochbehälter und Quellen.

Die **Unterhaltung der zur Verteilung** an die Verbraucher erforderlichen Einrichtungen, also hauptsächlich des Wasserleitungsnetzes und der Hausanschlüsse, wird auf **305.000 €** angesetzt. Dieser Ansatz, der 5.000 € unter dem Vorjahresansatz liegt, ist sehr schwer zu schätzen und kann von Jahr zu Jahr stark schwanken.

Für die jährliche **Pflege der GIS-Daten** (INGRADA), der Software für die Hochbehälter und Leittechnik hat das Remstalwerk GmbH & Co. KG (technische Betriebsführung der Wasserversorgungen von Urbach, Winterbach, Remshalden und Kernen) jährlich **30.000 €** angemeldet. Im Jahr 2023 lag der Ansatz bei 72.000 €, da ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben wurde (Zuschuss mit 50 % erwartet).

Die veranschlagten **Aufwendungen** für den **Fremdwasserbezug** wurden auf **360.000 €** taxiert (+ 14.000 € zum Vorjahr), wobei ca. 1.000 € für die Versorgung des Wellingshofs an die Stadwerke Schorndorf zu zahlen sind. Beim Fremdwasserbezug spielt nicht nur die tatsächlich abgenommene Frischwassermenge eine Rolle, die in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist, sondern auch der (steigende) Preis der Landeswasserversorgung (LW). Auch die Kosten, die dem Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach für die weitere Verteilung des Wassers an die Verbandsgemeinden entstehen (Unterhaltung und Betrieb der verbandseigenen Leitungen und Hochbehälter, Abschreibungen) sind eingerechnet. Es bleibt zu hoffen, dass mehr Eigenwasser und weniger Wasserverluste sich positiv auf die Kosten auswirken werden.

Das **Betriebsführungsentgelt an das Remstalwerk** für die technische Betriebsführung (seit 01.09.2016) ist vertraglich geregelt und wird mit **85.000 €** um 5.000 € höher als im Vorjahr veranschlagt (Tarifsteigerungen).

Die **Abschreibungen** liegen mit **210.685 €** unter dem Planwert des Vorjahres. Bei geplanten Baumaßnahmen ist es schwer abschätzbar, wann sie in Betrieb gehen können und der Abschreibungslauf beginnt. In den letzten Jahren haben sich viele Baumaßnahmen zum Teil erheblich verzögert. Die vorläufige Anlagenbuchhaltung ist noch auf dem Stand des Jahres 2020, was eine Hochrechnung zusätzlich erschwert.

Die maximal mögliche **Konzessionsabgabe** hängt von den Umsatzerlösen ab, also von der tatsächlich verkauften Wassermenge und vom Wasserpreis. Durch die Erhöhungen bei der Frischwassergebühr der letzten Jahre dürfte die maximal mögliche Konzessionsabgabe bei über 120.000 € liegen. Der Plan 2024 sieht wie in den Vorjahren eine Konzessionsabgabe mit **100.000 €** vor, um nicht noch eine höhere Wasserverbrauchsgebühr erforderlich zu machen. Läuft das Jahr besser als erwartet, kann natürlich bis zur maximalen Konzessionsabgabe bezahlt werden bzw. sogar Ausfälle der Vorjahre nachgeholt werden.

Die **Zinsaufwendungen** werden mit **66.867 €** um 14.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Verantwortlich ist der im Jahr 2023 neu aufgenommene Kredit. Auch Zinsen für einen möglichen Kassenkredit bei der Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse wurden mit **11.586 €** veranschlagt. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute dürften in den nächsten Jahren, sofern die geplanten Investitionen verwirklicht werden, sehr stark steigen.

Der **Erfolgsplan 2024** liegt

- bei den **ordentlichen Aufwendungen** mit **1.315.000 €** um 12.000 € und
- bei den **ordentlichen Erträgen** mit **1.381.000 €** um 12.000 €

über dem Volumen des Vorjahres.

Der **Liquiditätsplan 2024** weist einen **Zahlungsmittelüberschuss im Erfolgsplan** (laufende Geschäftstätigkeit; Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) in Höhe von **329.793 €** (Vorjahr 309.495 €) aus.
Im Vergleich zu den Zahlen des Erfolgsplans (Erträge abzüglich Aufwendungen ergeben 66.000 € Gewinn) wirken sich im Liquiditätsplan die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen (25.225 €) sowie die Abschreibungen (210.685 €) aus. Die Zinsen aus dem Bausparvertrag (120 €) werden den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zugerechnet, die Kreditzinsen (77.693 €) den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die zahlungswirksamen Kreditzinsen werden also in der EigBVO-HGB den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit statt wie vor 2023 der laufenden Geschäftstätigkeit zugeordnet, obwohl sie im Erfolgsplan ausgewiesen werden.

Der **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **973.044 €**, für die **Kredittilgungen** werden **148.334 €** angesetzt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan mit 329.793 € reicht also aus, um die Kredittilgungen, die Zinsen (Kreditinstitute und Gemeinde) und einen kleinen Teil (ca. 100.000 €) der Sachinvestitionen (957.000 €) zu finanzieren. Zur restlichen Finanzierung der Sachinvestitionen wird eine **Kreditaufnahme** über **860.000 €** erforderlich.

Das **Investitionsprogramm 2024** beinhaltet neben den Einnahmen aus Beiträgen, Hausanschlusskostenersätzen und Ansparraten für den Bausparvertrag auch die Sachinvestitionen, also die im vorigen Absatz genannten Baumaßnahmen mit **957.000 €**.
Gegenüber dem Vorjahr 2023 mit 650.000 € also ein deutlich höheres Investitionsniveau. In den Jahren 2025 (993.000 €) und 2026 (1.046.000 €) soll weiter in das Infrastrukturvermögen investiert werden. Im Jahr 2027 stehen aktuell

599.000 €. Die Folgejahre werden allerdings jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst und sind nicht mehr als eine grobe Vorschau.

Zum Haushalt 2024 wurde zusammen mit dem Ingenieurbüro Riker + Rebmann versucht, die Investitionen der nächsten Jahre bezüglich der finanziellen Auswirkungen so zu verteilen, dass die technische, personelle und zeitliche Umsetzung auch realisierbar scheint. Auch gilt es das Investitionsprogramm der Gemeinde im Auge zu behalten, da der Wasserleitungsbau oft zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahmen erfolgt.

Die oben genannten 957.000 € an Investitionen beinhalten die jährlich seit 2019 eingestellten **80.000 €** für die **Erneuerung der 13 Quellfassungen** über einen mehrjährigen Zeitraum sowie **17.000 €** für **Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse**. Für größere **Leitungsauswechslungen** werden **510.000 €** bereitgestellt. Die **Sanierung des Hochbehälters Hagsteige mit Neubau Ultrafiltration** wurde nach 2025/2026 verschoben, für die Planung sind allerdings **50.000 €** in 2024 eingeplant, die Restfinanzierung mit 500.000 € wird als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2025 eingestellt. Die Maßnahme **Fallleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Fallleitung Seehalde zur Füllleitung, Neubau Füllleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde** wurde 2021 begonnen und verursachte Kosten mit ca. 306.000 €. Das aktuelle Investitionsprogramm stellt in den Jahren 2024 und 2025 (Verpflichtungsermächtigung) je **220.000 €** zur weiteren Realisierung zur Verfügung. Der in die Jahre gekommene **Hochbehälter beim Wellingshof** soll für **80.000 €** erneuert werden. Diese Maßnahme konnte 2023 nicht mehr umgesetzt werden.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebs liegt zum 01.01.2024 bei 4.234.997 €. Für die Investitionen des Jahres 2024 ist eine Kreditaufnahme mit 860.000 € erforderlich, zum **31.12.2024** dürfte der Schuldenstand dann bei **4.946.663 €** liegen.
Mittelfristig bis Ende 2027 würde der Schuldenstand nach der aktuellen Finanzplanung auf ca. 6,7 Mio. € klettern. Ob das realisierbar sein wird, werden die Diskussionen über die Wirtschaftspläne und Gebührenkalkulationen der Jahre 2025 ff. zeigen.

Im **Wirtschaftsplan 2024** wird die **Kassenkreditermächtigung** wie im Vorjahr auf **500.000 €** festgelegt. Da die Wasserversorgung in den letzten Jahren weiter investiert hat und die gemeinsame Kasse mit der Gemeinde über ausreichend Liquidität verfügte, kam es häufig vor, dass die Wasserversorgung über einen längeren Zeitraum mit mehreren hunderttausend Euro Kassenkredit bei der Gemeinde ihre Investitionen vorfinanzierte (dafür erhielt die Gemeinde zum Ausgleich Zinsen). Fremdkredite bei den Banken zur eigentlichen Finanzierung der Investitionen werden üblicherweise erst am Jahresende aufgenommen, wenn absehbar wird, wie hoch das Finanzierungsdefizit ausfallen könnte.
Nach § 2 Absatz 5 EigBVO-HGB ist die Liquidität unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist. Dies ergibt sich auch aus den gesetzlichen Regelungen § 96 Absatz 3 i.V.m. § 89 GemO und § 12 Absatz 2 EigBG. Die Gemeinde muss auf die Erhaltung des Sondervermögens achten und dieses mit den notwendigen Sach- und Finanzmitteln ausstatten. Dies soll zukünftig beachtet werden.

4.3 Finanzplanung 2023 - 2027

Nach § 85 GemO in Verbindung mit § 9 GemHVO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In Anlehnung an den Gemeindehaushalt schreiben § 96 Absatz 3 i.V.m. § 85 GemO sowie § 4 der EigBVO-HGB dies auch für Eigenbetriebe vor.

Die Finanzplanung wird seit dem Jahr 2020 direkt im Ergebnis- und Finanzhaushalt, seit 2023 im Erfolgs- und im Liquiditätsplan abgebildet. Auch die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen beinhaltet die fünfjährige Finanzplanung.

Die vielen Investitionen über die Jahre führen zu höheren Abschreibungen und Kreditzinsen, die über eine höhere Gebühr zu erwirtschaften sind. In wie weit auslaufende Abschreibungs- und Tilgungszeiträume dem entgegenwirken bleibt abzuwarten. Aus den Investitionen in das Leitungsnetz und in die Hochbehälter mit Wasseraufbereitung keimt die Hoffnung, dass die Kosten für die Unterhaltungsmaßnahmen und das Fremdwasser relativ konstant gehalten oder sogar reduziert werden können.

Die Erhöhung des Bilanzvolumens durch die Investitionen wird den für die Zahlung der Konzessionsabgabe zu erwirtschaftenden Jahresgewinn (1,5 % des Sachanlagevermögens abzüglich der Ertragszuschüsse) steigen lassen. Je nachdem, wie sich der Wasserverbrauch entwickelt, wird die Gebühr auch in den Jahren nach 2024 mehr oder weniger anzupassen sein.

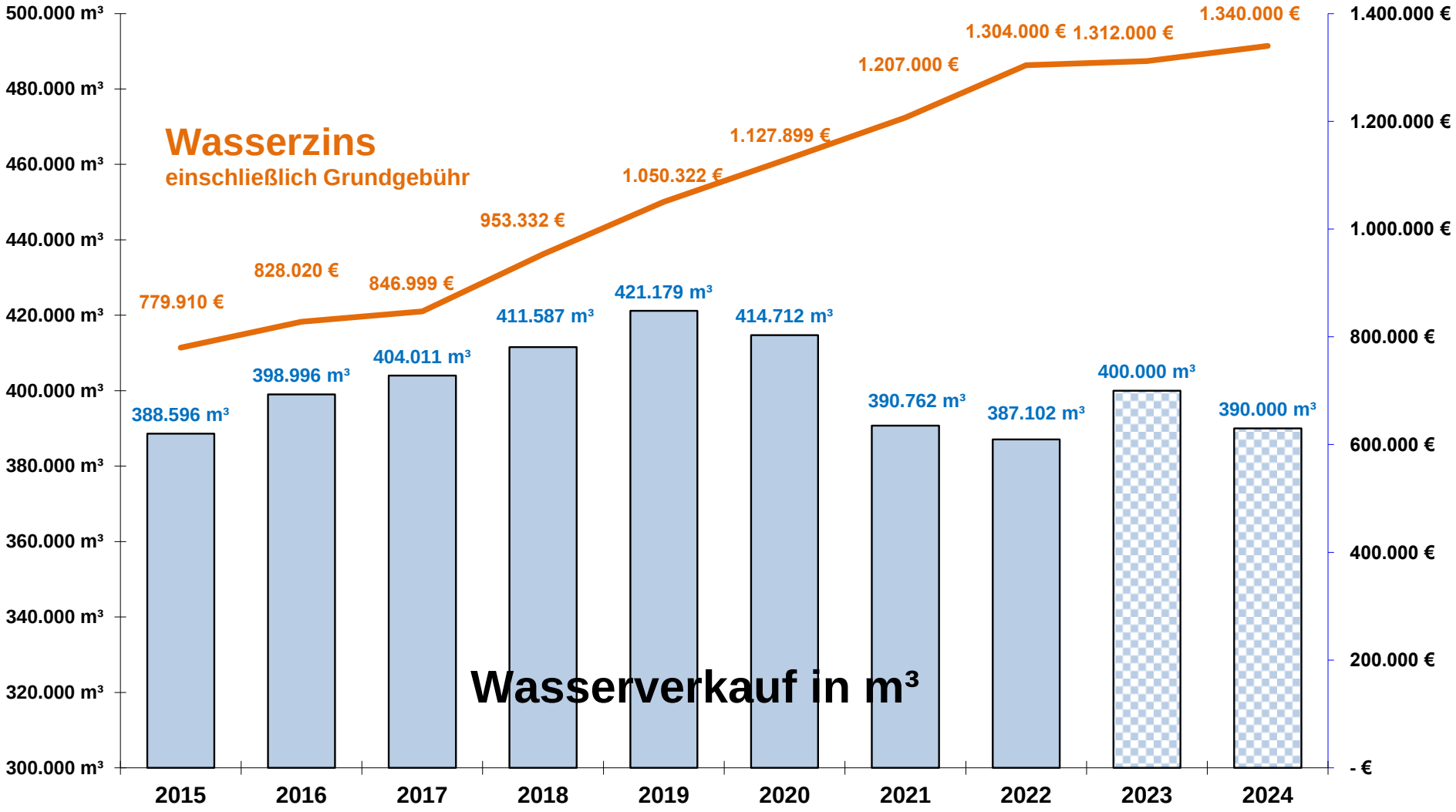
Höhere Wasserzinserlöse führen zu höheren Konzessionsabgabeforderungen der Gemeinde. Dies käme, sofern die Beträge erwirtschaftet werden, dem jeweiligen Ergebnishaushalt der Gemeinde zu Gute.

Wasserversorgung Urbach - Entwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe

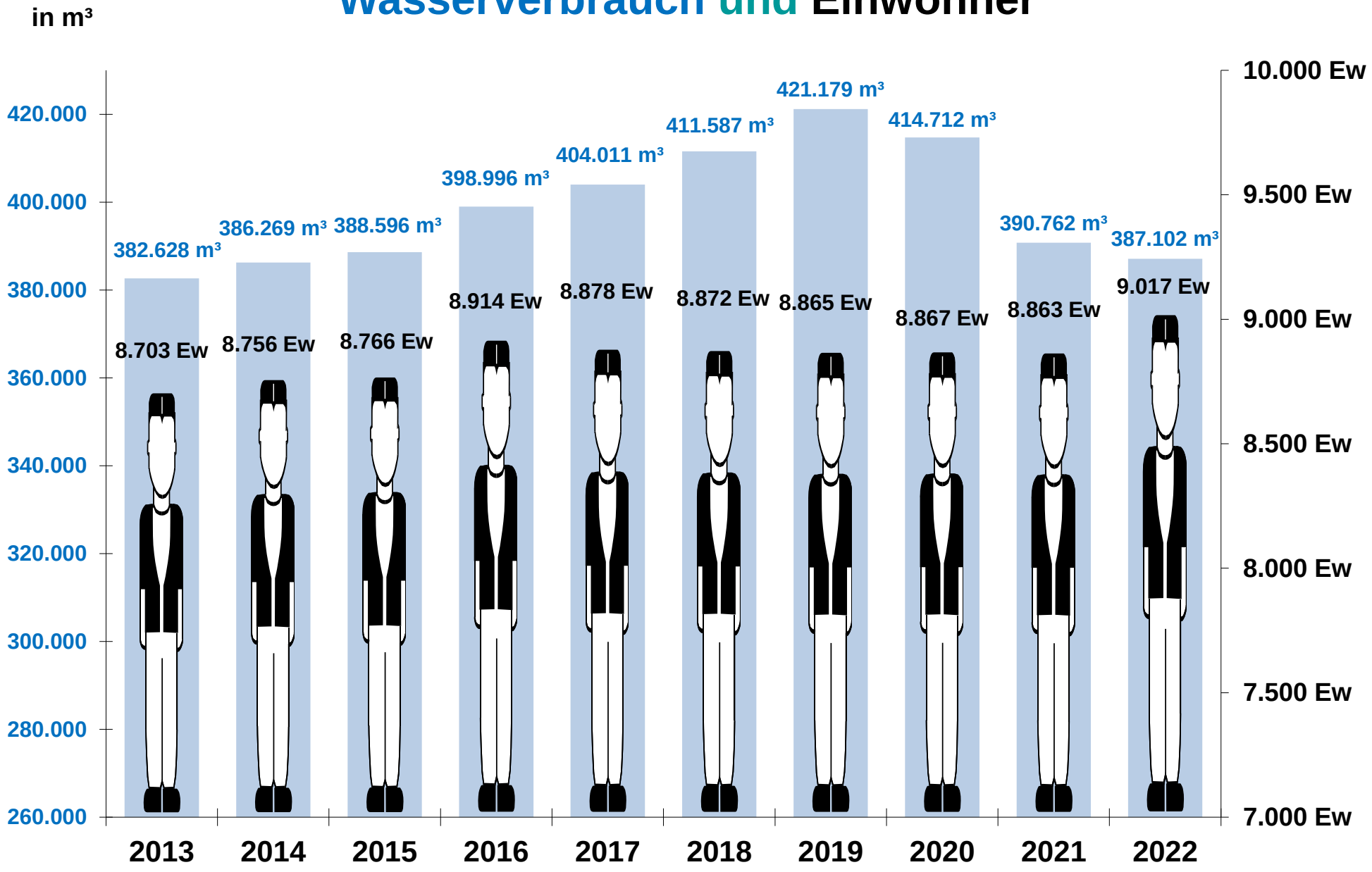
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Soll-Konzessionsabgabe	78.258,00 €	81.858,00 €	91.331,00 €	99.620,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
gebuchte Konzessionsabgabe	13.957,00 €	- €	73.981,00 €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
nachholbare Konzessionsabgabe	64.301,00 €	81.858,00 €	17.350,00 €	99.620,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
nachholbar bis	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
nachgeholt in									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
verbleibt	64.301,00 €	81.858,00 €	17.350,00 €	99.620,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €

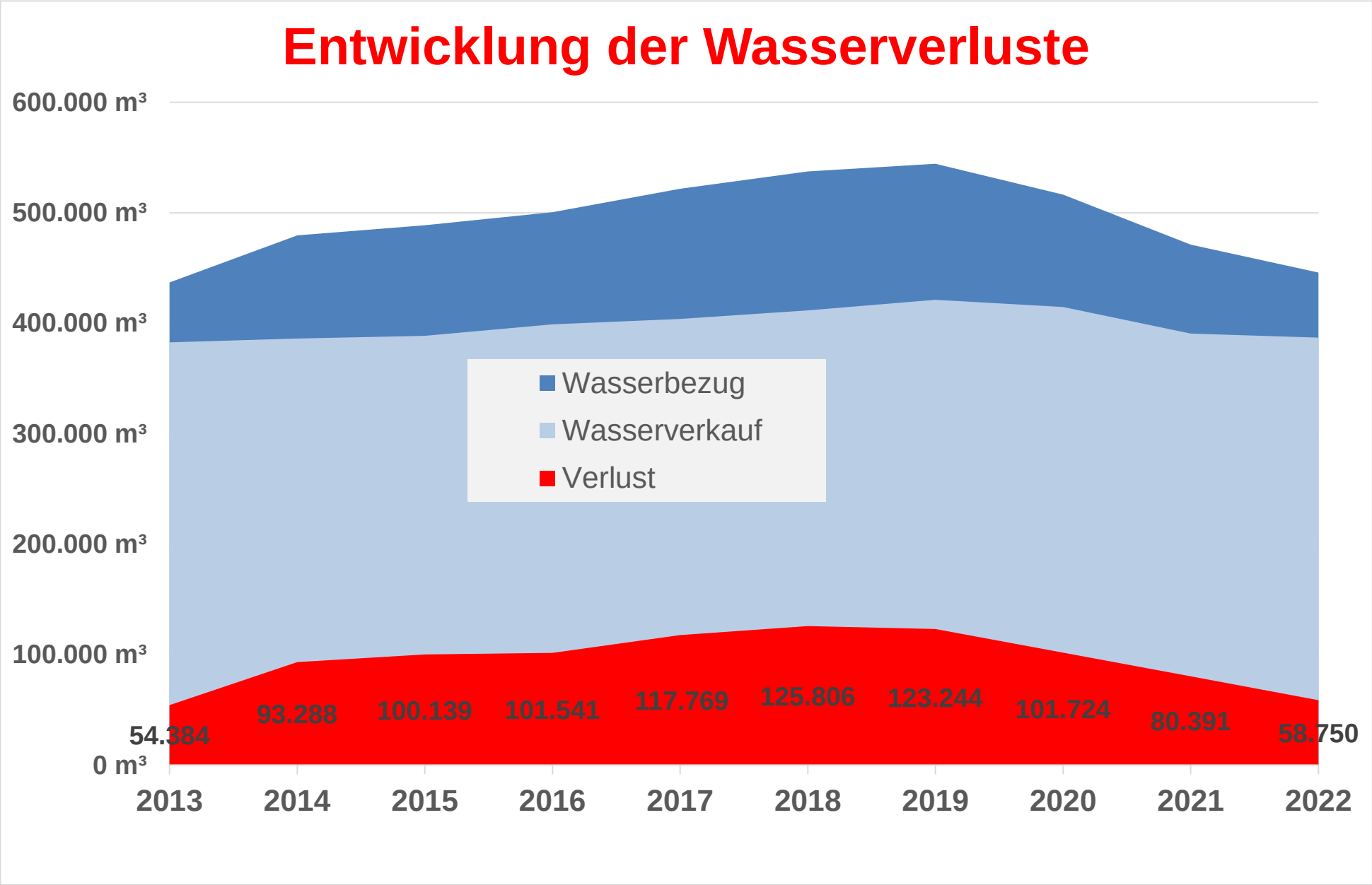
Die Jahre 2016 bis 2020 sind abgerechnet, 2020 aber noch nicht beschlossen. Die Jahre 2021 bis 2024 beinhalten Planansätze.

Gemeinde Urbach
Wasserverkauf und Wasserzinserlöse

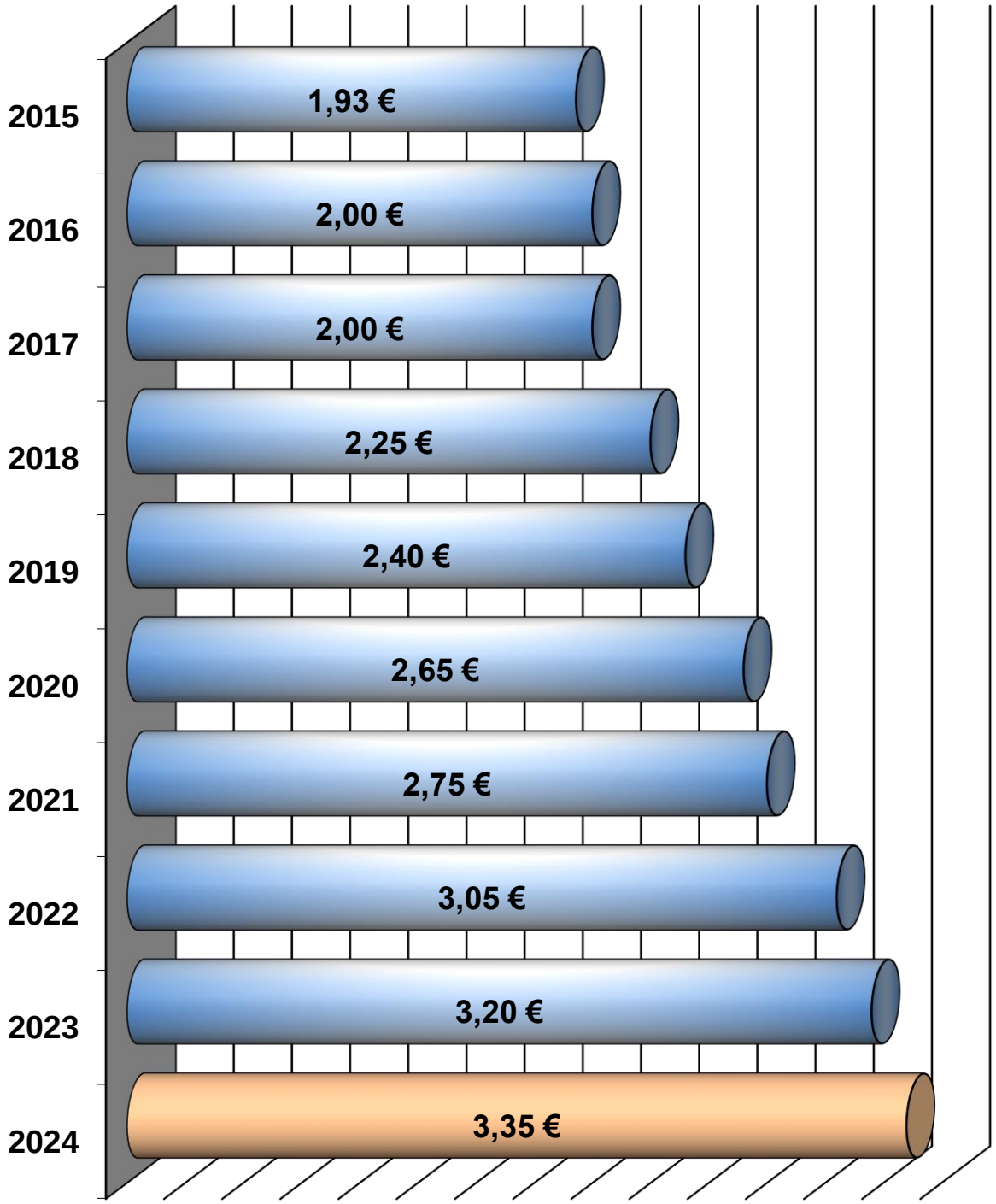


Gemeinde Urbach
Wasserverbrauch und Einwohner




Entwicklung der Wasserverluste
600.000 m³
500.000 m³
400.000 m³
300.000 m³
200.000 m³
100.000 m³
0 m³
Wasserbezug
Wasserverkauf
Verlust
54.384
93.288
100.139
101.541
117.769
125.806
123.244
101.724
80.391
58.750
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Entwicklung des Wasserpreises
Wasserversorgung Urbach



Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach
Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Umsatzerlöse	1.237.506,68	1.325.635	1.355.655	1.395.510	1.457.365	1.549.220
4		sonstige betrieblich Erträge	0,00	43.265	25.225	25.350	25.475	25.600
5		Materialaufwand	816.271,03	893.122	880.122	877.122	889.122	891.122
5a		davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	816.271,03	893.122	880.122	877.122	889.122	891.122
7		Abschreibungen	6,67	215.461	210.685	217.559	228.041	264.512
7a		davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	215.461	210.685	217.559	228.041	264.512
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	21.422,38	126.518	130.240	131.000	132.000	133.000
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86,36	100	120	140	160	180
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.729,27	52.899	78.453	111.819	148.337	198.866
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.282,01	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
15		**Ergebnis nach Steuern**	**334.881,68**	**66.000**	**66.000**	**68.000**	**70.000**	**72.000**
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**334.881,68**	**66.000**	**66.000**	**68.000**	**70.000**	**72.000**
		nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt"THH 1"- Produkt: 53.30.0000

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Witschafts-jahr 2024 EUR	Planung Witschafts-jahr 2025 EUR	Planung Witschafts-jahr 2026 EUR	Planung Witschafts-jahr 2027 EUR
				1	2	3	4	5	6
1		Umsatzerlöse		1.237.506,68	1.325.635	1.355.655	1.395.510	1.457.365	1.549.220
		• 33211000	Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	1.210.373,95	1.312.000	1.340.000	1.379.000	1.440.000	1.532.000
		• 33212000	Wasserversorgungsgebühren manuell	914,80	0	0	0	0	0
		• 33215000	Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse	21.320,21	12.835	14.655	15.510	16.365	16.220
		• 34210000	Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg	4.390,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34610000	Kostenersätze Dritter	506,87	0	0	0	0	0
4		sonstige betrieblich Erträge		0,00	43.265	25.225	25.350	25.475	25.600
		• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.500	0	0	0	0
		• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347
		• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen	0,00	21.418	21.878	22.003	22.128	22.253
5		Materialaufwand		816.271,03	893.122	880.122	877.122	889.122	891.122
5a		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		816.271,03	893.122	880.122	877.122	889.122	891.122
		• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.772,75	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		• 42120000	Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler	281.822,30	310.000	305.000	300.000	310.000	310.000
		• 42310000	Mieten und Pachten	122,29	122	122	122	122	122
		• 42710000	Pflege GIS-Daten, Software Hochbehälter, Leittechnik	44.271,90	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 42711000	Fremdwasserbezug	330.351,92	346.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		• 42712000	Betriebsstrom	8.716,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42713000	Wasseruntersuchungen	3.173,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42715000	Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	78.040,74	80.000	85.000	87.000	89.000	91.000
7		Abschreibungen		0,00	215.461	210.685	217.559	228.041	264.512
		• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	215.461	210.685	217.559	228.041	264.512
7a		auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	215.461	210.685	217.559	228.041	264.512
		• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	215.461	210.685	217.559	228.041	264.512
8		sonstige betriebliche Aufwendungen		21.422,38	126.518	130.240	131.000	132.000	133.000
		• 44290000	Konzessionsabgabe	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		• 44310000	Geschäftsaufwendungen	7.218,21	12.073	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 44520000	Verwaltungskosten an Gemeinde Verrechnung	14.204,17	14.445	15.240	16.000	17.000	18.000
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		86,36	100	120	140	160	180
		• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten (Bausparvertrag)	86,36	100	120	140	160	180
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.729,27	52.899	78.453	111.819	148.337	198.866

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt"THH 1"- Produkt: 53.30.0000

		• 45120000	Zinsaufwendungen an die Gemeinde	0,00	0	11.586	6.819	6.337	6.866
		• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.729,27	52.899	66.867	105.000	142.000	192.000
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.282,01	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	792,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 44411000	Wasserentnahmeentgelt	8.489,30	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15		**Ergebnis nach Steuern**		**334.888,35**	**66.000**	**66.000**	**68.000**	**70.000**	**72.000**
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**334.888,35**	**66.000**	**66.000**	**68.000**	**70.000**	**72.000**
		nachrichtlich							

53300000 Wasserversorgung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Spalte 2023: Im Jahr 2023 wird ein Strukturgutachten (netto 37.000 €, siehe Konto 42710000) erstellt, das den Ist-Zustand ermittelt, die künftigen Entwicklungen berücksichtigt und Verbesserungsmaßnahmen aufzeigt. Es wurde ein Landeszuschuss mit 50 % zugesagt.

53300000 Wasserversorgung 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen	
Notiz	Empfangene Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze) konnten bis 2002 mit 5% aufgelöst werden. Seit dem Jahr 2003 gilt für neue Ertragszuschüsse nur noch der durchschnittliche Abschreibungssatz 2,5% auch für Auflösungen.

53300000 Wasserversorgung 33211000 Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	
Notiz	Die Verbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2024 von 3,20 €/m³ auf 3,35 €/m³ Frischwasser erhöht. geplante Verkaufsmenge 390.000 cbm x 3,35 €/cbm = 1.307.000 € Grundgebühr = 33.000 € (der Verbrauch der Gemeinde in eigenen Einrichtungen wird mit einem Nachlass von 10% belegt)

53300000 Wasserversorgung 33215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse	
Notiz	Kostenersätze für Erneuerungen oder Reparaturen an bestehenden Hausanschlüssen (vor allem Rohrbrüche auf Privatgrundstücken) werden im Ergebnishaushalt veranlagt.

53300000 Wasserversorgung 34210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg	
Notiz	Die beiden Turbinen erzeugen beim Befüllen der Hochbehälter Strom, der teilweise selbst genutzt und teilweise eingespeist wird. HB Leitersberg erzeugt ca. 13.000 kWh, von denen ca. 600 kWh eingespeist werden. HB Hegnauhof erzeugt ca. 20.000 kWh, von denen ca. 18.000 kWh eingespeist werden. Da man den selbstgenutzten Strom (ca. 14.000 kWh) zudem nicht einkaufen muss, spart man beim Strombezug.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 36120000 Zinserträge von der Gemeinde	
Notiz	Die Wasserversorgung verfügt über keine eigene Kasse sondern wird in der Gemeindekasse (Einheitskasse) mit abgewickelt. Die Bestände werden gegenseitig verzinst, wobei die Wasserversorgung meist Zinsen zahlt.

53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung, Reinigung und Kontrolle der Quellen und Hochbehälter einschließlich Grundstücken.

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler	
Notiz	Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes (Reparatur von Rohrbrüchen am Netz und an Hausanschlüssen, Schieberabdichtungen, einzelne Schachtsanierungen, Auswechslung kleinerer Rohrnetzabschnitte ohne Aufdimensionierung, Kauf von Tauschwasserzählern).

53300000 Wasserversorgung 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Pacht für Quellen auf Grundstücken im Eigentum ForstBW und Stadt Schorndorf (beim Hegnauhof).

53300000 Wasserversorgung 42710000 Pflege GIS-Daten, Software Hochbehälter, Leittechnik	
Notiz	Spalte 2023: Im Jahr 2023 wird ein Strukturgutachten (netto 37.000 €) erstellt, das den Ist-Zustand ermittelt, die künftigen Entwicklungen berücksichtigt und Verbesserungsmaßnahmen aufzeigt. Der Landeszuschuss beträgt 50 %.

53300000 Wasserversorgung 42711000 Fremdwasserbezug	
Notiz	Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug 359.000 € und Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf 1.000 € Laut Aussage des GVV wird mit steigenden Fest- und Betriebskostenumlagen der LW gerechnet. Die Verwaltung ist bemüht, die Wasserverluste und damit den Bezug an Fremdwasser zu reduzieren. Seit dem Jahr 2018 ging der Bezug beim GVV zurück (2018: 528.015 m³, 2019: 489.634 m³, 2020: 466.182 m³, 2021: 402.404 m³, 2022: 360.568 m³). Eine dauerhafte Reduzierung der Fremdwassermenge erhofft man sich auch durch die Nutzung der eigenen Quellen.

53300000 Wasserversorgung 42715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	
Notiz	Zum 01.09.2016 wurde die technische Betriebsführung der Wasserversorgung an die Remstalwerk GmbH & Co. KG abgegeben. Die Gemeinde beschäftigt daher (über den Bauhof) kein eigenes Personal mehr. Auch Geräte, Ausstattung und Fahrzeug wurden an die Remstalwerk GmbH & Co. KG abgegeben.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 44290000 Konzessionsabgabe	
Notiz	Seit dem Jahr 2005 erhebt die Gemeinde eine Konzessionsabgabe, die die Wasserversorgung an die Gemeinde zu bezahlen hat. Analog zur Strom- und Gasversorgung nimmt auch die Wasserversorgung Flächen/Grundstücke der Gemeinde für den Transport des Produktes in Anspruch. Die Konzessionsabgabe wird vertraglich geregelt und beträgt 10 % der Einnahmen aus der Wasserabgabe (einschließlich Grundgebühr), bei Großabnehmern 1,5 %. Steigende Wasserpreise erhöhen die maximal mögliche Konzessionsabgabe.

53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Steuerberatung, Telekommunikation Hochbehälter, Service Zählerablesung.

53300000 Wasserversorgung 44520000 Verwaltungskosten an Gemeinde Verrechnung	
Notiz	Die Wasserversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. Es handelt sich hier um die Personalkosten der Mitarbeiter der Verwaltung, die Leistungen für den Eigenbetrieb erbringen.

53300000 Wasserversorgung 45120000 Zinsaufwendungen an die Gemeinde	
Notiz	Die Wasserversorgung verfügt über keine eigene Kasse sondern wird in der Gemeindekasse (Einheitskasse) mit abgewickelt. Die Bestände werden gegenseitig verzinst. Nach der Umstellung auf das NKHR soll die Liquidität des Eigenbetriebs verbessert werden, dass nicht mehr so hohe Zinszahlungen erforderlich werden.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt"THH 2"- Produkt: 61.20.0000

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Witschafts-jahr 2024 EUR	Planung Witschafts-jahr 2025 EUR	Planung Witschafts-jahr 2026 EUR	Planung Witschafts-jahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7		Abschreibungen	6,67	0	0	0	0	0
		• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	6,67	0	0	0	0	0
15		**Ergebnis nach Steuern**	**- 6,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 6,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.109.551,72	1.325.635	1.355.655	0	1.395.510	0	1.457.365	1.549.220
	• 63211000 Benutzungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	1.089.333,90	1.312.000	1.340.000	0	1.379.000	0	1.440.000	1.532.000
	• 63212000 Benutzungsgebühren manuell	914,80	0	0	0	0	0	0	0
	• 63215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse	18.890,90	12.835	14.655	0	15.510	0	16.365	16.220
	• 64210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg	150,06	800	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,06	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.109.551,72**	**1.344.135**	**1.355.655**	**0**	**1.395.510**	**0**	**1.457.365**	**1.549.220**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	905.124,40	1.019.640	1.010.362	0	1.008.122	0	1.021.122	1.024.122
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.906,28	65.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	335.869,56	310.000	305.000	0	300.000	0	310.000	310.000
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	122,29	122	122	0	122	0	122	122
	• 72710000 Pflege GIS-Daten	46.123,94	72.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
	• 72711000 Fremdwasserbezug	333.543,65	346.000	360.000	0	360.000	0	360.000	360.000
	• 72712000 Betriebsstrom	10.827,39	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	• 72713000 Wasseruntersuchugen	3.425,17	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 72715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	82.134,54	80.000	85.000	0	87.000	0	89.000	91.000
	• 74290000 Konzessionsabgabe	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.967,41	12.073	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.204,17	14.445	15.240	0	16.000	0	17.000	18.000
7	Ertragsteuerzahlungen	9.512,01	15.000	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500
	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	792,71	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	• 74411000 Wasserentnahmeentgelt	8.719,30	8.000	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	914.636,41	1.034.640	1.025.862	0	1.023.622	0	1.036.622	1.039.622
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**194.915,31**	**309.495**	**329.793**	**0**	**371.888**	**0**	**420.743**	**509.598**
14	Erhaltene Zinsen	86,36	100	120	0	140	0	160	180
	• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	86,36	100	120	0	140	0	160	180
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**86,36**	**100**	**120**	**0**	**140**	**0**	**160**	**180**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	320.730,70	650.000	957.000	1.095.000	993.000	0	1.046.000	599.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	330.000	130.000	500.000	300.000	0	200.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	163.251,98	320.000	827.000	595.000	693.000	0	846.000	599.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	157.478,72	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.250,36	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164
	• 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	16.250,36	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**336.981,06**	**666.164**	**973.164**	**1.095.000**	**1.009.164**	**0**	**1.062.164**	**615.164**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 336.894,70**	**- 666.064**	**-973.044**	**- 1.095.000**	**- 1.009.024**	**0**	**- 1.062.004**	**- 614.984**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 141.979,39**	**- 356.569**	**-643.251**	**- 1.095.000**	**- 637.136**	**0**	**- 641.261**	**- 105.386**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	530.000	860.000	0	920.000	0	990.000	530.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	530.000	860.000	0	920.000	0	990.000	530.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	36.041,10	14.469	10.038	0	8.955	0	9.598	24.252
	• 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000
	• 68912000 Hausanschlusskostenersätze	36.041,10	14.469	10.038	0	8.955	0	9.598	15.252
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**36.041,10**	**544.469**	**870.038**	**0**	**928.955**	**0**	**999.598**	**554.252**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	195.129,14	135.001	148.334	0	180.000	0	210.000	250.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	195.129,14	135.001	148.334	0	180.000	0	210.000	250.000
37	Gezahlte Zinsen	55.729,27	52.899	78.453	0	111.819	0	148.337	198.866
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.586	0	6.819	0	6.337	6.866
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	55.729,27	52.899	66.867	0	105.000	0	142.000	192.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**250.858,41**	**187.900**	**226.787**	**0**	**291.819**	**0**	**358.337**	**448.866**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**- 214.817,31**	**356.569**	**643.251**	**0**	**637.136**	**0**	**641.261**	**105.386**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**- 356.796,70**	**0**	**0**	**- 1.095.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**001-Finanzierungsmittel (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Wasserversorgung 001 Finanzierungsmittel													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	52.843	0	0	36.041,10	14.469	10.038	0	8.955	0	9.598	24.252	0
	+ • 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	9.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	0
	+ • 68912000 Hausanschlusskostenersätze	43.843	0	0	36.041,10	14.469	10.038	0	8.955	0	9.598	15.252	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**52.843**	**0**	**0**	**36.041,10**	**14.469**	**10.038**	**0**	**8.955**	**0**	**9.598**	**24.252**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	64.656	0	0	16.250,36	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164	0
	- • 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	64.656	0	0	16.250,36	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**64.656**	**0**	**0**	**16.250,36**	**16.164**	**16.164**	**0**	**16.164**	**0**	**16.164**	**16.164**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-11.813**	**0**	**0**	**19.790,74**	**- 1.695**	**-6.126**	**0**	**-7.209**	**0**	**-6.566**	**8.088**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**64.656**	**0**	**0**	**16.250,36**	**16.164**	**16.164**	**0**	**16.164**	**0**	**16.164**	**16.164**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**200-Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	225.280,32	20.000	17.000	0	18.000	0	16.000	19.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	67.801,60	20.000	17.000	0	18.000	0	16.000	19.000	0
	- • 78730000 Ausstattung mit Datenloggern	0	0	0	157.478,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**	**0**	**0**	**225.280,32**	**20.000**	**17.000**	**0**	**18.000**	**0**	**16.000**	**19.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.000**	**0**	**0**	**- 225.280,32**	**- 20.000**	**-17.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**-16.000**	**-19.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**	**0**	**0**	**225.280,32**	**20.000**	**17.000**	**0**	**18.000**	**0**	**16.000**	**19.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**202-Marktweg - Neubau (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**206-Mühlstraße - Teilerneuerung im Zuge Marktweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**207-Hohenackerstraße - Teilerneuerung Bereich Garten- bis Friedhofstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	15.000	135.000	135.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	15.000	135.000	135.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**208-Erneuerung Quellfassungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	460,74	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	460,74	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**320.000**	**0**	**0**	**460,74**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-320.000**	**0**	**0**	**- 460,74**	**- 80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**320.000**	**0**	**0**	**460,74**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**213-Sanierung Rilkeweg (Plüderhausen) bis HB Gänsberg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	300.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	300.000	300.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**214-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	0	0	0,00	0	25.000	240.000	120.000	0	120.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	265.000	0	0	0,00	0	25.000	240.000	120.000	0	120.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**265.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**240.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-265.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-240.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**265.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**240.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**216-Finkenweg - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**219-Kleines Feldle - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.989,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	94.989,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**94.989,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 94.989,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**94.989,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**220-Haubersbronner Straße/Mühlstraße - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**221-Burgstraße, Untere Seehalde - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**222-Orchideen-, Nelken- und Lilienstraße - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**223-Lerchenstraße - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**200.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**301-HB Hagsteige - Sanierung und Neubau UF-Anlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	250.000	50.000	500.000	300.000	0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	250.000	50.000	500.000	300.000	0	200.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**50.000**	**500.000**	**300.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 250.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**50.000**	**500.000**	**300.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**302-Fallleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Fallleitung Seehalde zur Füllleitung, Füllleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	440.000	0	0	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**440.000**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-440.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**440.000**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**303-HB Wellingshof (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

nach § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vor-jahr 2023 EUR	Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Wirtschafts-jahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (Eigenbetrieb hat kein eigenes Girokonto - siehe 2c/3b)					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Bausparvertrag)	94.549				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	250.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**344.549**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**344.549**	344.549	344.549	344.549	344.549
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**344.549**	**344.549**	**344.549**	**344.549**	**344.549**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung führt gemeinsam mit der Gemeinde eine Einheitskasse gemäß § 98 GemO. Daher wird die Liquidität als Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber dem Kernhaushalt der Gemeinde ausgedrückt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Stellenübersicht
2024

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach beschäftigt kein eigenes Personal.
Verwaltungsaufgaben erfüllen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Urbach.
Die daraus entstehenden Aufwendungen werden dem Haushalt der Gemeinde erstattet.

Technische Aufgaben erfüllt seit 01.09.2016 im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages die Remstalwerk GmbH & Co. KG.
Die Aufwendungen (Betriebsführungspauschale und tatsächliche Unterhaltungsaufwendungen) werden in Rechnung gestellt.
Sofern der Bauhof der Gemeinde Urbach unterstützt, werden die daraus entstehenden Aufwendungen dem Haushalt der Gemeinde erstattet.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
1	**Anleihen**	**- €**	**- €**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
2.1	Bund	- €	- €
2.2	Land	- €	- €
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
	davon Kernhaushalt		
2.4	Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
2.5	Kreditinstitute	4.234.997 €	4.946.663 €
2.6	sonstige Bereiche	- €	- €
3	**Kassenkredite**	**- €**	**- €**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**- €**	**- €**
	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb	**4.234.997 €**	**4.946.663 €**

Wasserversorgung Urbach

Übersicht über die einzelnen Kredite

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kredit-betrag €	Laufzeit Zinsfest-setzung	Zins-satz in %	Schulden-stand 01.01.2024 €	Schuldendienst Zins 2024 €	Schuldendienst Tilgung 2024 €	Schulden-stand 31.12.2024 €
Schulden aus Krediten								
LB BW								
618 501 452	2020 - 2050	700.000	30.12.2050	0,45	630.000	2.796	23.333	606.667
DZ HYP								
3 019 370 001	2005 - 2035	350.000	30.11.2035	3,68	140.000	5.152	11.667	128.333
3 308 310 600	2015 - 2045	1.000.000	30.09.2045	1,82	725.000	12.968	33.333	691.667
3 308 309 800	2017 - 2047	200.000	30.12.2047	1,84	160.000	2.898	6.667	153.333
3 309 059 800	2018 - 2048	1.000.000	30.12.2048	1,70	833.333	13.954	33.333	800.000
LBS Bausparkasse (wird 2031 mit Bausparvertrag getilgt)								
7 431 841 010	2016 - 2031	600.000	31.12.2031	1,25	600.000	7.500	0	600.000
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen								
800 106 910	2021 - 2051	800.000	30.12.2051	0,76	746.664	5.599	26.668	719.996
Neuaufnahme	**2023**	400.000		4,00	400.000	16.000	13.333	386.667
Neuaufnahme	**2024**	860.000						860.000
Summe Kreditmarkt					**4.234.997**	**66.867**	**148.334**	**4.946.663**
Schulden aus inneren Darlehen								
Gemeinde Urbach								
Summe innere Darlehen					**0**	**0**	**0**	**0**
G e s a m t s u m m e					**4.234.997**	**66.867**	**148.334**	**4.946.663**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Anlagennachweis 2024

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2024 waren die Bilanzabschlussarbeiten des Jahres 2020 fast beendet. Basis des Anlagennachweises sind deshalb die Zahlen des Jahres 2020 vorausberechnet für 2024.

Gemeinde Urbach 2024

Berechnung der kalkulatorischen Kosten in €uro

Wasserversorgung

Anlagevermögen		Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch-werte
Konto	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
Immaterielles Vermögen		5.780	0	0	5.780	5.779	0	0	5.779	1
Grundstücke		2.986	0	0	2.986	0	0	0	0	2.986
Gewinnungsanlagen		2.438	0	0	2.438	1.676	61	0	1.737	701
Speicheranlagen		2.177.557	0	0	2.177.557	946.710	68.283	0	1.014.993	1.162.564
Leitungsnetz und Hausanschlüsse		8.334.226	0	0	8.334.226	5.244.721	142.159	0	5.386.880	2.947.346
Messeinrichtungen		17.681	0	0	17.681	17.185	182	0	17.367	314
Betriebsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorausberechnet für 2024.		66.825	0	0	66.825	0	0	0	0	66.825
Beteiligungen		167.170	0	0	167.170	0	0	0	0	167.170
Summe	Anlagevermögen	10.774.663	0	0	10.774.663	6.216.071	210.685	0	6.426.756	4.347.907

Beiträge, Zuschüsse		Anfangswerte				Auflösungen				Restbuch-werte
Konto	Bezeichnung	Zugang	Abgang	15.000	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	WV-Beiträge	817.270	0	0	817.270	502.498	11.417	0	513.915	303.355
	Hausanschlussersätze	545.108	0	0	545.108	281.253	10.461	0	291.714	253.394
	Zuschüsse	133.894	0	0	133.894	33.472	3.347	0	36.819	97.075
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Beiträge, Zuschüsse	1.496.272	0	0	1.496.272	817.223	25.225	0	842.448	653.824

	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	215.461	210.685	217.559	228.041	264.512
Auflösung von Kapitalanteilen	24.765	25.225	25.350	25.475	25.600

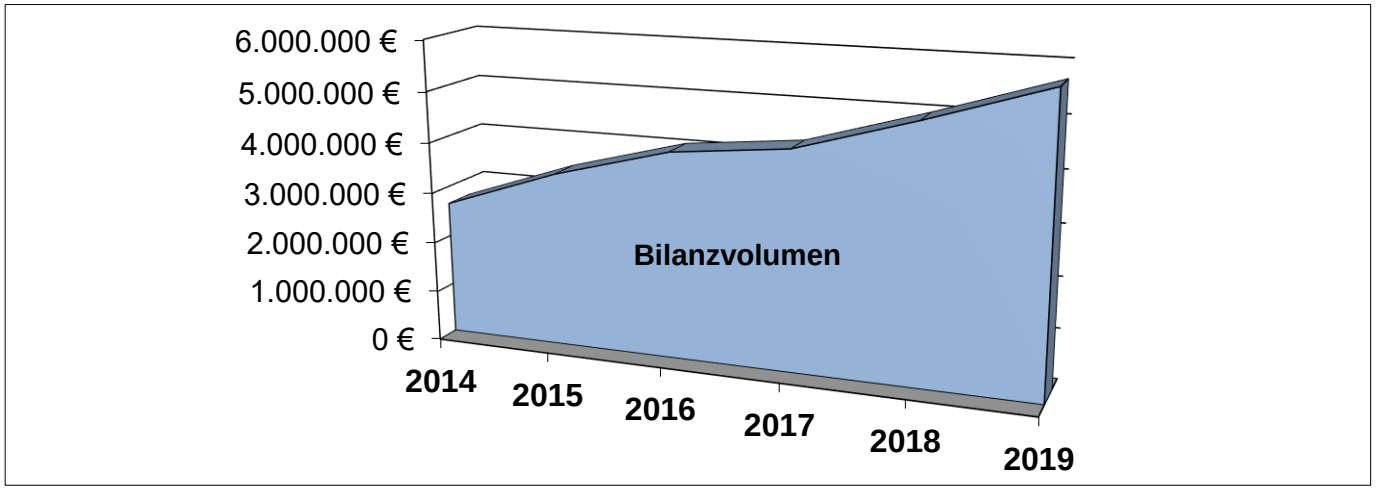
Jahresabschluss 2019

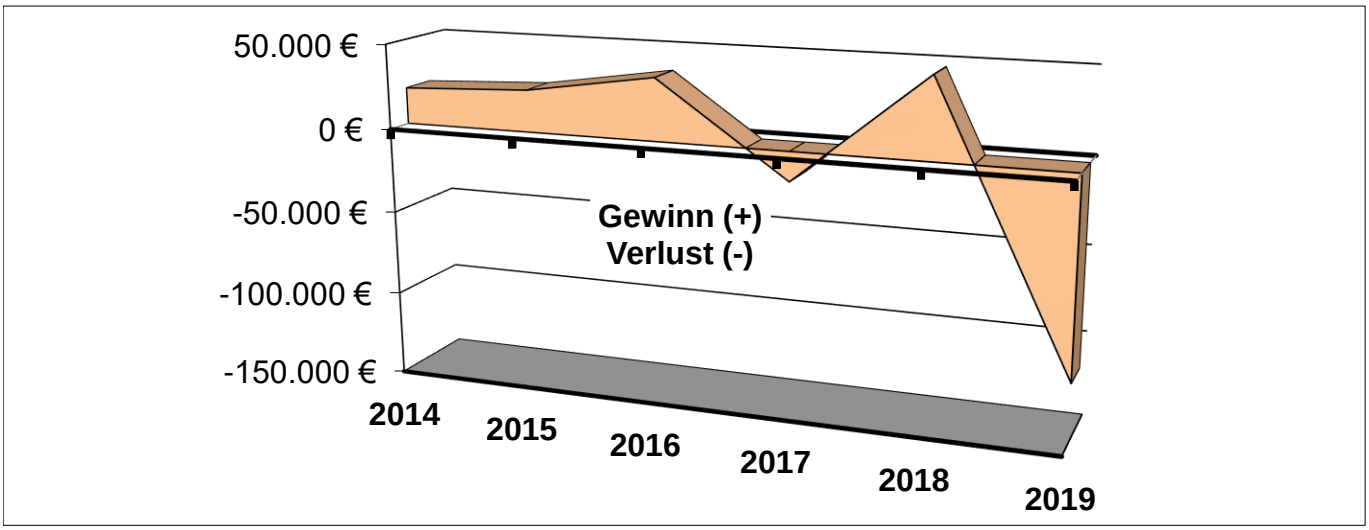
Eigenbetrieb

Wasserversorgung Urbach

Als Anlage zum Haushaltsplan wird der letzte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung Urbach in Form der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung beigefügt.

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Bilanzvolumen	**2.656.388,82**	**3.447.286,46**	**4.058.145,21**	**4.295.825,07**	**4.979.457,02**	**5.720.920,56**
Gewinn (+) / Verlust (-)	**21.310,62**	**24.624,27**	**36.451,97**	**-17.147,04**	**47.208,63**	**-115.546,77**





Wasserversorgung Urbach

Bilanz zum 31.12.2019

A K T I V A

	31.12.2019			31.12.2018
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	850,51			0,51
		850,51		(0,51)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.986,11			2.986,11
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.004,00			1.065,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.042.285,00			3.208.809,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.953,50			1.241.443,25
		5.070.228,61		(4.454.303,36)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	167.170,12			168.452,89
2. sonstige Ausleihungen	45.861,11			29.659,97
		213.031,23		(198.112,86)
			5.284.110,35	**(4.652.416,73)**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	391.208,58			324.422,32
2. Forderungen gegen die Gemeinde	45.601,63			0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00			2.617,97
		436.810,21		(327.040,29)
			436.810,21	**(327.040,29)**
			5.720.920,56	**4.979.457,02**

Anlage 1

PASSIVA

		31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		250.000,00		250.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	401.825,83			401.825,83
		401.825,83		(401.825,83)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	450.927,47			403.718,84
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 115.546,77			47.208,63
		335.380,70		(450.927,47)
			987.206,53	**(1.102.753,30)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**753.192,00**	**634.599,00**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		3.664,00		3.664,00
2. sonstige Rückstellungen		17.230,00		16.400,00
			20.894,00	**(20.064,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.980.143,06		3.126.015,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		308.080,96		35.156,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		670.692,87		60.698,62
4. sonstige Verbindlichkeiten		711,14		169,61
- davon aus Steuern - € (Vorjahr: 169,61 €)				
			3.959.628,03	**(3.222.040,72)**
			5.720.920,56	**4.979.457,02**

Anlage 2

Wasserversorgung Urbach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.101.799,17		1.008.797,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.001,79		761,12
Gesamtleistung		**1.102.800,96**		**1.009.558,55**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	366.299,78		286.749,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.472,10		314.025,01	
		863.771,88		600.774,35
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		205.512,83		162.567,76
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		83.870,78		140.899,06
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,14		20,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.229,38		54.465,66
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 115.546,77**		**50.872,63**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		3.664,00
10. Jahresverlust / Jahresgewinn		**- 115.546,77**		**47.208,63**