Haushalts-satzung und Haushaltsplan

Gundelsheim
Deutschordensstadt
am Neckar

49° 18' N 9° 12' O

1250 Jahre
Tiefenbach

774-2024



2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbemerkungen	3 – 17
Anlagen Haushaltsplan	18 – 24
Haushaltsplan	25 – 386
Gesamtergebnishaushalt	25 – 32
Gesamtfinanzhaushalt	33 – 39
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	40 – 45
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	46 – 52
Teilhaushalte	53 – 381
Stellenplan	382 – 386
Eigenbetriebe der Stadt Gundelsheim	387 – 418
Eigenbetrieb Wasserversorgung	389 – 418
Wirtschaftsplan	389 – 390
Vorbericht	391 – 402
Erfolgsplan	403 – 406
Investitionsplan	407 – 418
Liquiditätsplan inkl. Finanzierungspl.	419 – 429
Eigenbetrieb Freibad	429 – 456
Wirtschaftsplan	430 – 431
Vorbericht	432 – 441
Erfolgsplan	442 – 444
Investitionsplan	445 – 448
Liquiditätsplan inkl. Finanzierungspl.	449 – 456

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Gundelsheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.267.650 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.268.400 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-2.000.750 €**
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 (Saldo aus 1.3 und 1.6) von**	**-2.000.750 €**
2.	im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.297.650 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.211.200 €
2.3	**Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**913.550 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.823.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.700.800 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**3.877.800 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**4.791.350 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	340.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.960.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-2.831.350 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.300.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 9.100.000,00 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

für die Stadtkasse
(ohne Freibad und Wasserwerk) auf 2.500.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A**) auf 440 v. H.

   b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf 440 v. H.
   der Steuermessbeträge

2. für die **Gewerbesteuer** auf 390 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Gundelsheim, den 01. Februar 2024
Bürgermeisteramt

Heike Schokatz
Bürgermeisterin

V O R B E M E R K U N G E N

ZUR

HAUSHALTSSATZUNG

2024

1. Allgemeines
2. Einnahmen Ergebnishaushalt
3. Ausgaben Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Kredit- und Vermögenssituation
6. Berechnung der FAG-Zuweisungen
7. Zusammenfassung
8. Gemeinderat

1. ALLGEMEINES

Der in diesem Jahr aufgrund der vorgesehenen Ausgleichsstockantragstellung ebenso wie in den beiden Vorjahren 2022 und 2023 noch im alten Jahr eingebrachte Haushalt 2024 wurde wie in den vergangenen vier Jahren frühzeitig jeweils in einzelnen Teilbereichen in der nach den Kommunalwahlen 2019 eingesetzten Haushaltsstrukturkommission vorgestellt und gemeinsam intensiv beraten. Auch dieses Jahr waren alle Arbeitssitzungen wieder sehr konstruktiv und produktiv. Im kleineren Rahmen konnten so Informationen zum Stand der Haushaltsentwicklung weitergegeben, den Ortsvorstehern die Möglichkeit zur Vorstellung ihrer Mittelanmeldungen eingeräumt und beim Thema Brand- und Katastrophenschutz Erläuterungen zu allen Beschaffungen und Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen gegeben werden, mit der Möglichkeit von Rückfragen. Der Verwaltungsausschuss wurde in einer öffentlichen Sitzung am 27.11.2023 auf den Stand der bisherigen Ergebnisse und Empfehlungen gebracht. Auf dieser Grundlage wurde der Haushalt eingebracht, wohlwissend, dass noch Anpassungen bis zur Verabschiedung notwendig und umzusetzen sind. Nach der VA-Sitzung und vor der Einbringung fand eine weitere Sitzung der Haushaltsstrukturkommission zum Thema Unterhaltungsmaßnahmen statt. Die dort erarbeiteten und empfohlenen Sparmaßnahmen wurden, zusammen mit allen erforderlichen Anpassungen, am 17.01.2024 im Gemeinderat beraten. Am 23.01.2024 fand eine sechste Sitzung der Haushaltsstrukturkommission statt, in der die Fassung für die Verabschiedung des Haushalts am 31.01.2024 ausführlich beraten und erläutert wurde.

Die Erhöhung der Kitagebühren zum Kindergartenjahr 2023/24 wurde in der Gemeinderatssitzung am 19.07.2023 beschlossen. Hierbei folgte der Gemeinderat der am 14.07.2021 beschlossenen Systematik unter Berücksichtigung der aktuellen „Landesrichtsätze“. Nach wie vor decken die Gebühren nur einen kleinen Teil der Gesamtausgaben des Bereichs Bildung und Betreuung.

Im Steuerbereich erfolgten bereits im Jahr 2020 drei wesentliche und erforderliche Anpassungen (Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 390 v.H. auf 440 v.H. sowie Anpassung der Hundesteuer nach über 20 Jahren).

Die Friedhofsgebühren wurden mit Wirkung ab 01.01.2024 neu kalkuliert. Der Satzungsbeschluss wurde in der Gemeinderatssitzung am 18.10.2023 gefasst und im Amtsblatt Nr. 46 am 16.11.2023 veröffentlicht.

Im Rahmen der planmäßigen Gebührenkalkulation für den Bereich der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2023 bis 2024 gestaltet sich die Umsetzung wie folgt: Die Niederschlagswassergebühr steigt im Jahr 2023 von 0,65 €/m² versiegelte Fläche auf 0,98 €/m², die Schmutzwassergebühr reduziert sich von 3,08 €/m³ auf 2,59 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr reduziert sich im Jahr 2024 von 0,98 €/m² versiegelte Fläche auf 0,60 €/m², die Schmutzwassergebühr steigt 2024 von 2,59 €/m³ auf 3,43 €/m³. Die erforderlichen Satzungsbeschlüsse wurden in der Gemeinderatssitzung am 20.09.2023 gefasst und im Amtsblatt Nr. 42 am 19.10.2023 veröffentlicht. In seiner Sitzung am 14.12.2022 hatte der Gemeinderat einen Bevorratungsbeschluss für die Anpassung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren im Jahr 2023 gefasst. Dieser wurde im Amtsblatt Nr. 51/52 am 22.12.2022 bekanntgemacht.

Des Weiteren erfolgte 2022 eine planmäßige Gebührenkalkulation im Bereich der Wassergebühren, näheres hierzu in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wasserwerk des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

2. EINNAHMEN ERGEBNISHAUSHALT

1) Steuern und ähnliche Abgaben
Gegenüber 2023 **steigen** diese Einnahmen **um 45,5 T€**. Die Erträge bei der Gewerbesteuer wurden mit 1.500 T€ veranschlagt und liegen somit um 50 T€ unter dem Vorjahresansatz. Am meisten macht sich die Verbesserung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Umfang von rund 33 T€ bemerkbar. Beim Familienlastenausgleich beläuft sich die Verbesserung gegenüber 2023 auf knapp 30 T€. Um 15 T€ steigt die Vergnügungssteuer, bei der alle Corona-bedingten Einschränkungen nun vorbei sind, um 10 T€ die Grundsteuer B und um knapp 10 T€ der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Gegenüber dem Vorjahr **steigen** die Einnahmen **um 580 T€**. Im Wesentlichen tragen um 498 T€ höhere Schlüsselzuweisungen sowie eine um knapp 51 T€ höhere Investitionspauschale zu den Mehreinnahmen bei. Um 28 T€ erhöhen sich die Landeszuweisungen, um 17 T€ die Förderung nach § 29c FAG. Andere Zuweisungen reduzieren sich.

3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge
Vereinfacht gesagt, handelt es sich dabei um das „Gegenstück zu den Abschreibungen“. Mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz 2017 zum vergangenen Haushalt konnten erstmals die Echtzahlen in die Planung einfließen. Eine Ungenauigkeit konnte nun zum Haushalt 2024 beseitigt werden: Für Maßnahmen, die über den Bilanzstichtag 01.01.2017 noch nicht abgeschlossen waren, fehlt damals noch die Verknüpfung zwischen Altbeständen und Buchungen im Neusystem. Diese Verknüpfung („Verheiratung“ genannt) ist inzwischen größtenteils erfolgt. Gleiches gilt auch für die Abschreibungen (siehe Position 15 bei den Ausgaben).

5) Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
Bei dieser Position **erhöhen sich** die Einnahmen gegenüber 2023 **um 108 T€**. Um 87,5 T€ steigen die Benutzungsgebühren, wobei ein Großteil auf die Obdachlosenunterkünfte und Kitagebühren zurückzuführen ist. Auch die Kitagebühren (Ü3) zählen hierzu. Die Kitagebühren U3 steigen um 6,5 T€, die Bestattungsgebühreneinnahmen um 3 T€.

6) Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte
Die **Verbesserung** gegenüber 2023 beläuft sich auf **knapp 91 T€.** Diese Entwicklung betrifft im Wesentlichen den Böttinger Hof. Die Verkaufserträge (hier sind es die Erlöse aus Holzverkäufen) sind um 23 T€ rückläufig.

7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Einnahmen **reduzieren sich** gegenüber den Ansätzen aus 2023 **um 118 T€**. 103 T€ davon entfallen auf die Förderung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik durch den Bund, die den Haushalt 2023 entlastet hatte. Die Erstattungen von den Eigenbetrieben verringern sich um 15 T€. Ursächlich ist hauptsächlich der geringere Bauhofeinsatz für den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

8) Zinsen und ähnliche Erträge
Hier bedarf es eigentlich keiner Ansätze. Da jedoch die Weiterbelastung von Bankgebühren zu dieser Position zählt, werden 500 € veranschlagt.

10) Sonstige ordentliche Erträge
Diese Ertragsposition ist nahezu identische mit 2023. Geringfügige **1,5 T€ Weniger-einnahmen** sorgen für eine Verschlechterung. Um 1 T€ steigen die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren. Die anderen sonstigen Erträge wiederum sind um 2 T€ rückläufig, die Nachzahlungszinsen um 0,5 €.

In der Summe ergeben sich 2024 (21.267.650 €) **Mehrerträge** gegenüber den Haushaltsansätzen 2023 (20.914.176 €) im Umfang von **rund 353 T€.**

3. AUSGABEN ERGEBNISHAUSHALT

12) Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen **steigen** gegenüber dem Vorjahr **um 539,5 T€.** Der Tarifabschluss 2023, der doppelt so hoch ausfiel wie prognostiziert, ist etwa für die Hälfte der Ansatzerhöhung ursächlich. Des Weiteren sind alle im Jahr 2023 erfolgten Personalveränderungen berücksichtigt, insbesondere die Neuschaffung der Stelle des Digitalisierungs-Sachbearbeiters sowie die Personalwechsel im Bauamt und Bürgerbüro. Schließlich mussten vor allem in den Kitas die Personalschlüssel an die Auslastung der jeweiligen Einrichtung angepasst werden. Die größten Veränderungen ergeben sich in der Kita Villa Kinderbunt mit 142 T€ und im Naturkindergarten mit 113 T€ höheren Personalkosten.

14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bereits in den Vorjahren 2021 bis 2023 wurden die Ansätze bei dieser Position erheblich erhöht. Kostenintensive Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes bei verschiedenen Gebäuden, die aus Sicherheitsaspekten nicht weiter aufgeschoben werden konnten, Maßnahmen im Bereich der Lüftungstechnik (hier vor allem im Rathaus und den Schulen) sind immer noch nicht in allen Bereichen abgeschlossen. Gegenüber 2023 **reduzieren** die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen aufgrund von Kürzungen und Verschiebungen, und zwar **um 15 T€.**
Im allgemeinen Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsbereich nehmen die Aufwendungen um 38 T€ ab. Sie betreffen Sportstätten, Gewässerunterhaltung und städtische Gebäude. Bei den Leistungen und Waren werden 50 T€ mehr bereitgestellt. Im Wesentlichen sind hier der Katastrophenschutz, die EDV, die Heimatpflege, die Grundschule und Märkte betroffen. Mit 60 T€ tragen gestiegene Stromkosten zu den höheren Ansätzen bei. Für Bauleitplanung werden zusätzlich 27 T€ bereitgestellt, für

Umlegung 80 T€. Die Straßenunterhaltung, bei der 2023 knapp 300 T€ zusätzlich bereitgestellt worden waren, wurde wieder auf das frühere Niveau zurückgesetzt. Ein Teil davon entfiel auf die LED-Umstellung bei der Straßenbeleuchtung.

15) Abschreibungen
Bei den Abschreibungen konnten mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz 2017 zum vergangenen Haushalt erstmals die Echtzahlen in die Planung einfließen. Für Maßnahmen, die über den Bilanzstichtag 01.01.2017 noch nicht abgeschlossen waren, fehlte im Haushalt 2023 noch die Verknüpfung zwischen Altbeständen und Buchungen im Neusystem. Diese Verknüpfung („Verheiratung“ genannt) ist inzwischen größtenteils erfolgt. Neben Aktivierungen von Maßnahmen aus dem vergangenen Jahr ist die Mehrbelastung **von 350 T€** im Wesentlichen auf Verknüpfungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Stadtbahn zurückzuführen.

16) Zinsen- und ähnliche Aufwendungen
Nach Jahrzehnten rückläufiger Zinsen stiegen die Zinsen seit 2022 innerhalb kürzester Zeit erheblich an. Die Inflationsentwicklung der vergangenen beiden Jahre ließ darauf schließen, dass diese Tendenz anhalten wird. Ende 2023 zeichnet sich nun eine Stagnation ab, verbunden mit der Hoffnung, dass über den Jahreswechsel tatsächlich eine Trendumkehr mit fallenden Zinsen eintritt. Angesichts der ab 2024 hohen Darlehensbedarfe wäre eine solche Entwicklung äußerst positiv und finanziell entlastend. Aktuell kann noch nicht abschließend beurteilt werden, ob und in welcher Höhe für das Jahr 2023 Darlehen aufzunehmen sind. Eine belastbare Aussage hierzu wird erst möglich sein, wenn die Liquidität zum 31.12.2023 feststeht. Nach jetzigem Stand **steigt** die Belastung 2023 **um 1 T€.** In der Planung sind keine Zinsabgrenzungen berücksichtigt! Die hohen Darlehensbedarfe werden in den Folgejahren mit Sicherheit wieder zu höheren Zinsaufwendungen führen.

17) Transferaufwendungen
Um 666 T€ nehmen die Aufwendungen bei dieser Kostengruppe gegenüber dem Vorjahr **zu**. Um 282 T€ steigt die Kreisumlage, um 231 T€ die FAG-Umlage. Beides hat seine Ursache in den finanzstarken Jahren 2021-2022 und der damit verbundenen guten Steuerkraft der Stadt. Neben dem üblichen Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Freibad muss der Kernhaushalt 2024 erstmals seit langer Zeit eine Zahlung zur Sicherstellung der Liquidität an den Eigenbetrieb Wasserversorgung leisten (155 T€), damit dessen Wirtschaftsplan überhaupt genehmigt werden kann.

18) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier **steigen** die Aufwendungen gegenüber 2023 **um 29 T€.** Um 24 T€ nehmen die sonstigen Geschäftsaufwendungen ab, was im Wesentlichen der zweiten Rate der GPA-Prüfung 2023 zuzurechnen war. Größere Ansatzsteigerungen gibt es bei den Versicherungen mit 17 T€, bei den Post- und Fernmeldegebühren mit 6 T€ und den Aufwandsentschädigungen mit 6 T€. Im Übrigen verteilen sich die Veränderungen auf verschiedene Positionen.

In der Summe belaufen sich die Mehrausgaben 2024 gegenüber 2023 (insgesamt: 23.268.400 € gegenüber 21.697.780 €) auf **1.571 T€.**

4. FINANZHAUSHALT

A) ALLGEMEINES

Der Investitionshaushalt 2024 wird geprägt von einem wuchtigen Investitionsvolumen. Der gesamte Investitionshaushalt beläuft sich saldiert auf **3.877.800 €** (zum Vergleich 2023: 3.048.400 €). Davon sind **6.700.800 € Auszahlungen** (2023: 5.546.600 €) und **2.823.000 € Einzahlungen** (2023: 2.498.200 €). Im Vergleich zum Vorjahr ist dies noch einmal eine Steigerung um 829 T€. Im Investitionsbereich gelang es der Haushaltsstrukturkommission immerhin, Maßnahmen im Umfang von 288,5 T€ zu schieben oder kürzen. Das Jahr 2024 ist der Einstieg in ein Investitionsprogramm im Umfang von 25.000.000 € in den nächsten Jahren. Dabei handelt es sich zum einen nahezu ausschließlich um Pflichtaufgaben, zum anderen um über gebührenfinanzierte Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung.
Bei nahezu allen größeren Maßnahmen war oder ist eine Förderung Voraussetzung für die Realisierung. Deshalb müssen der Baubeginn bzw. die Beschaffung bis zum Eingang des jeweiligen Bewilligungsbescheids zurückgestellt werden. Bei den anstehenden vier Großmaßnahmen ist lediglich im Bereich der Investitionen auf der Kläranlage keine Förderung möglich. Bei der Kitasanierung, bei der anstehenden Grundschulsanierung mit Erweiterung und der Sanierung der Obergriesheimer Straße sind Zuschüsse Voraussetzung für eine Finanzierbarkeit.
Das vorgesehene Maßnahmenpaket erfordert eine Darlehensaufnahme im Jahr 2024 i.H.v. 2.300.000 €. Der hohe Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts erfordert zudem eine hohe Liquidität zum Jahresende 2023, dass Ende 2024 überhaupt ein genehmigungsfähiger Bestand an liquiden Mitteln über der Mindestliquidität verbleibt. Auch die Folgejahre, vor allem das Jahr 2025, sehen große Darlehensaufnahmen vor, um die vorgesehen (Groß-)Maßnahmen überhaupt finanzieren zu können.

Nachfolgend sind die bedeutendsten Investitionsmaßnahmen (ohne Grundstücksverkäufe und zugehörige Erschließungskosten) aufgeführt:

B) INVESTITIONSMAßNAHMEN

721100510001 Sanierung Grundschule
Größte Maßnahme 2024 ist die Sanierung mit Erweiterung der Grundschule mit einem Ansatz von 700.000 €. Sie soll sich in vier Bauabschnitten über vier Jahre erstrecken, damit der Unterrichtsbetrieb weiterlaufen kann. Das Gesamtprojekt beläuft sich auf 9.800.000 € und wird sowohl zur Fachförderung als auch beim Ausgleichsstock zur Förderung angemeldet. Außerdem sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

736500111007 Sanierung / Neubau Kita Regenbogenland
Für diese Maßnahme sind 2024 635.000 € bereitgestellt, im Wesentlichen für Umbaumaßnahmen im Ausweichquartier im Haus der Vereine. Außerdem für den Umzug und Planung und Ausschreibungen für den zu sanierenden Altbau im Kindergartengebäude. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme kostet rund 1.600.000 €. Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock wurden 2023 bewilligt.

752200310003 Sanierung Deutschmeisterhalle
Für die Maßnahme Sanierung der Lüftungsanlage sind 2024 575.000 € bereitgestellt. Es wurde ein umfangreiches Sanierungspaket zusammengestellt, das mit den restlichen Mitteln des 2024 auslaufenden Stadtsanierungsprogramms gefördert wird.

754100110007 Straßensanierung allgemein
504.000 € sind für Sanierung der Kolpingstraße bereitgestellt. Nachdem über mehrere Jahre keine größeren Sanierungsmaßnahmen mehr realisiert wurden, sprach sich der Gemeinderat 2023 für das Projekt Sanierung der Kolpingstraße aus. In diesem Zusammenhang finden auch Maßnahmen in den Gewerken Kanal und Wasserversorgung statt. Dieses Projekt ist das erste in der Aufzählung, das nicht bezuschusst wird.

753811100008 Sanierung Belebungsbecken Technik Kläranlage
Neben der Sanierung von Kitas und der Grundschule ist die Ertüchtigung bzw. Anpassung der Technik an die gesetzlichen Anforderungen im Abwasserbereich ein weiteres Großprojekt der Stadt Gundelsheim in den nächsten drei Jahren. 456.000 € sind 2024 für diese Maßnahme eingestellt. Sie geht einher mit der nachfolgenden Investition und umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen, die im Ergebnishaushalt abgebildet sind.

753811100007 Sanierung Nachklärung Kläranlage
Die Sanierung von Räumer und Schwimmschlammabzug kostet 2024 304.000 € und ist Bestandteil der o.g. Gesamtmaßnahme, die sich über drei Jahre erstreckt.

753850000002 Erneuerung Kanäle allgemein
Das vierte Großprojekt der nächsten fünf Jahre ist die Sanierung der Obergriesheimer Straße im Vollausbau aufgrund der fehlenden Kanaldimensionierung. 187.000 € sind hierfür für Planungen und die Vorbereitung von Förderanträgen für die Kanalsanierung und –aufweitung vorgesehen.

754100110010 Sanierung Obergriesheimer Straße
Gleiches gilt für das Gewerk Straßenbau. Auch hier sind weitere Vorplanungen erforderlich, um 2025 und in den Folgejahren die Straße auf einer Länge von über einem Kilometer in Kooperation mit dem Kreis als Baulastträger zu erneuern. Der Ansatz 2024 beläuft sich auf 160.000 €. Als drittes Gewerk ist der Bereich Wasserversorgung Bestandteil der Gesamtmaßnahme.

752200140000 Dorfgemeinschaftshaus Böttingen
150.000 € sind 2024 für den Abschluss dieser Maßnahme eingestellt, die im Rahmen des Programms ELR gefördert wird und 2022 begonnen wurde. Das Gesamtprojekt sollte ursprünglich 450.000 € kosten und erhöht sich um die Sanierung des Backhauses. Kostensteigerungen im Zeitraum der Realisierung sind Ursache für die nun prognostizierten Gesamtkosten von 660.000 €.

711250000003 Fahrzeuge Bauhof
Für die Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof sind 136.000 € bereitgestellt, wobei 51.000 € auf ein Gärtnerfahrzeug entfallen, das 2023 beschafft werden sollte, aber erst 2024 lieferbar ist. Weitere Fahrzeugbeschaffungen wurden in der Haushaltsstrukturkommission auf die Folgejahre zurückgestellt, um die Belastung gleichmäßig auf mehrere Jahre zu verteilen.

712600000000 Digtalfunkumstellung Feuerwehr
Von ursprünglich 80.000 € auf 120.000 € verteuert sich die Digitalfunkumstellung für die Feuerwehr. Dieses Projekt ist nach Jahren der Ankündigung nun endlich aber immer noch schleppend in die Umsetzung gekommen. Rund 12.000 € werden dafür vom Land als Zuschuss erwartet.

712800000012 Elektronische Sirenen
Für die Umstellung der Tellersirenen auf elektronische Sirenen fallen Kosten i.H.v. 112.000 € an. Die Umrüstung wird zu gut 2/3 bezuschusst. Lieferschwierigkeiten sorgten für eine mehrmalige Verschiebung. Es bleibt zu hoffen, dass eine Realisierung 2024 erfolgen kann.

742100000010 Zuschüsse Sportfreunde Tiefenbach
Als Investitionszuschuss zum Wiederaufbau der Sporthalle in Tiefenbach sind seit 2022 insgesamt 260.000 € in zwei Raten eingestellt. Nachdem die Realisierung 2022 noch nicht möglich war, konnte 2023 mit den Bautätigkeiten begonnen werden. Entsprechend dem Baufortschritt wurde im vergangenen Jahr die erste Rate des Zuschusses i.H.v. 150.000 € ausgezahlt. Eine weitere Rate i.H.v. 110.000 € ist für 2024 eingestellt. Über die Maßnahme wurde ein Einzelbeschluss im Gemeinderat gefasst.

712800000010 Starkregenmaßnahmen
87.500 € sind 2024 für Planungen eingestellt. Zum einen für die konkrete Maßnahme HRB Seelbach, aber auch für sonstige Projekte. Eine Förderung ist jeweils maßnahmenbezogen noch zu klären.

752300000005 Grundstückskäufe Gundelsheim
78.300 € sind für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen auf Gemarkung Gundelsheim für das Jahr 2024 eingestellt.

742100000009 Zuschüsse Schwäbischer Albverein
Für den Wiederaufbau der Albvereinshütte gewährt die Stadt einen Zuschuss i.H.v. 54.000 €. Über die Maßnahme wurde ein Einzelbeschluss im Gemeinderat gefasst.

C) SONDERPOSTEN

721100510001 Sanierung Grundschule
Im Rahmen der vorgesehenen Beantragung der Ausgleichsstockförderung bzw. einer Fachförderung werden 2024 erste Einnahmen eingeplant. Der Ansatz beläuft sich auf 350.000 €.
Rund 2,45 Mio. € der Gesamtmaßnahme entfallen auf das GTSB-Programm (aus Bundesmitteln), 1,5 Mio. € sind beantragte Ausgleichstockmittel, die restlichen Landesmittel sind Fachförderung im Rahmen des Schulbauprogramms.

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inv.zu. v. Bund	-150.000,00	-950.000,00	-975.000,00	-370.000,00
Inv.zu. v. Land	-200.000,00	-1.250.000,00	-1.275.000,00	-480.000,00

736500111007 Sanierung / Neubau Kita Regenbogenland
Im Rahmen der Ausgleichsstockförderung für diese Maßnahme (siehe oben) sind 2024 Mittelabrufe i.H.v. 300.000 € vorgesehen.

752200310002 Zuschuss Stadtsanierung Deutschmeisterhalle
In Abhängigkeit von der zeitlichen Umsetzung der Sanierung der Lüftungsanlage und weiterer Bereiche in der Deutschmeisterhalle bis zum Auslaufen des Stadtsanierungsprogramms 2024 sind 292.500 € als Zuschuss eingeplant.

712800000012 Elektronische Sirenen
Die Umrüstung wird mit 76.000 € gefördert. Inzwischen steht fest, dass es keinen weiteren Landes- und Kreiszuschuss, wie erhofft, gibt. Der Zuschuss hängt von der Umsetzung der Umstellung ab (siehe oben).

721100510001 Sanierung Grundschule
Im Rahmen der vorgesehenen Beantragung der Ausgleichsstockförderung bzw. einer Fachförderung werden 2024 erste Einnahmen eingeplant. Dieser Ansatz beläuft sich auf 700.000 € und betrifft die ergänzende Ausgleichsstockförderung.

752200140000 Dorfgemeinschaftshaus Böttingen
Im Rahmen des Programms ELR werden je nach Fertigstellung 2024 die restlichen 35.000 € abgerufen können. Zusammen mit Eigenleistungen und zugesagten Spenden kommen weitere Zuschüsse Dritter dazu.

Mit rückläufiger Liquidität kommt die Stadt Gundelsheim nun wieder an den Punkt, dass nahezu alle Investitionen ausschließlich über Darlehen finanziert werden, sofern es keine Zuschüsse gibt. Bereits seit 2022 rückt der Landesausgleichsstock immer mehr in den Mittelpunkt, wenn abzuwägen ist, ob eine Maßnahme realisierbar ist. Im Jahr 2022 erfolgte erstmals seit längerem wieder eine Antragstellung für Maßnahmen auf städtischen Friedhöfen. Diese konnten 2023 begonnen werden und sind nahezu abgeschlossen. Witterungsbedingt stehen lediglich Abschluss- und Pflanzmaßnahmen noch aus, die 2024 umgesetzt werden. Es konnten bereits Teilabrufe der Fördermittel vorgenommen werden. 2023 erfolgte für den Bereich Kitas mit der Sanierung der Einrichtung Regenbogenland eine Beantragung von Ausgleichstockmitteln, welche positiv beschieden wurde. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen. Für 2024 steht nun eine Großmaßnahme im Bereich Schulen (hier konkret die Grundschule) an, die in vier Bauabschnitten realisiert werden soll. Hierbei gibt es ergänzend zum Ausgleichsstock eine Fachförderung, die parallel dazu beantragt wird. Für die Folgejahre stehen Maßnahmen im Zuge der Sanierung der Obergriesheimer Straße sowie die Friedhofsmauer in Böttingen als mögliche Projekte für Anträge im Fokus.

5. KREDIT- UND VERMÖGENSSITUATION

Die Schuldenstandsübersicht sowie die Darlehensaufstellung sind im Anschluss an Anlage 15 abgedruckt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt die Verschuldung des Kernhaushalts **3.639.146,3 €** (Vorjahr 2023: 3.962.499,76 €). Bei planmäßiger Umsetzung des Haushalts beläuft sich der Schuldenstand am Jahresende auf **5.899.146 €.** Dies setzt

eine Darlehensaufnahme i.H.v. **300.000 € für das Jahr 2023 und i.H.v. 2.300.000 € für das Jahr 2024** sowie eine Jahrestilgung i.H.v. **340.000,28 €** voraus. Diese Berechnung geht von der Annahme aus, dass für 2023 aus der genehmigten Kreditermächtigung i.H.v. 1.550.000 € ein Maximalbetrag i.H.v. 300.000 € in Anspruch genommen werden muss.

Die Prokopfverschuldung steigt dadurch von **482,65 €** auf **782,38 €.** Erstmals seit langer Zeit befand man sich 2023 wieder unter dem Landesdurchschnitt (514,90 € nur Kernhaushalt).

Im günstigsten Fall könnte auch dieses Jahr auf eine Darlehensaufnahme für das Vorjahr verzichtet werden. Dann beliefe sich der Schuldenstand zum Jahresende auf **5.599.146 €.** Die Prokopfverschuldung zum Jahresende läge dann bei **742,59 €.**

Von großer Bedeutung ist auch immer der Stand der sogenannten **Konzernverschuldung**, d.h. die Einbeziehung der Schulden der Eigenbetriebe. Die Konzernprokopfverschuldung beläuft sich zum Jahresbeginn auf **626,48 €.** Unter Einbeziehung aller planmäßigen Darlehensaufnahmen und Tilgungen 2024 sowie der voraussichtlich notwendigen Darlehensaufnahmen aus Vorjahren beläuft sich die Konzernprokopfverschuldung zum Jahresende 2024 auf **1.010,50 €.**

6. BERECHNUNG DER FAG-ZUWEISUNGEN

Entgegen den beiden Vorjahren lagen für den Haushalt 2024 trotz des ebenso frühen Einbringungstermins noch im alten Jahr bereits überarbeitete und fortgeschriebene Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2024 vor, die schon auf den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung basieren. Aufgrund der guten Steuereinnahmen 2022 und der daraus resultierenden hohen Steuerkraft war bereits bei der Haushaltsplanung 2023 davon auszugehen, dass 2024 höhere Belastungen bei der Kreis- und FAG-Umlage zu erwarten sind. Wider Erwarten erhalten die Kommunen 2024 und in den Folgejahren erheblich höhere Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Eine Entwicklung, die vor allem für das Jahr 2024 mit den hohen Ausgaben im Ergebnishaushalt aber auch bei den Investitionen überhaupt noch ein Mindestmaß an Handlungsfähigkeit erlaubt und für die Folgejahre eine positivere Perspektive vermittelt. Deutschland erlebt nun schon im dritten Jahr eine Inflation wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ende 2023 sank die Inflationsrate erstmals wieder unter 4 %. Die Belastungen durch die Preissteigerungen sind extrem im Haushalt zu spüren. Eine Begleiterscheinung dieser Entwicklung ist, dass mit steigenden Preisen auch die Steuereinnahmen steigen, vor allem im Bereich Energie. Dies kommt über Umwege auch wieder den Kommunen zugute. Allerdings wird die Mehrbelastung für sie selbst aktuell auf der Ausgabenseite noch höher ausfallen als mögliche Steuermehreinnahmen.

Die Berechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2024 auf der genannten Grundlage sind nachfolgend abgedruckt.

Berechnung der FAG-Zuweisungen im Jahr 2024

1.	**Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres**				
1.1.	fortgeschriebene Wohnbevölkerung (Statistisches Landesamt) Testbescheid erhalten am 08.11.2023				**7.540**
2.	**Steuerkraftmesszahl**				
		GRUNDSTEUER A		GRUNDSTEUER B	GEWERBESTEUER
2.1.	Ist-Aufkommen 2022	65.029		1.151.280	2.415.906
2.11.	Hebesätze 2022	440 v.H.		440 v.H.	390 v.H.
	Anrechnungssätze	195/440 v.H.		185/440 v.H.	290/390 v.H.
2.12.	Anrechnungsbeträge	28.819		484.060	1.796.442
2.2.	Summe Anrechnungsbeträge				2.309.320
2.3.	./. Gewerbesteuerumlage 2022				216.812
	Gewerbesteuerkompensation				0
	./. Gewerbesteuerumlage Komp.				0
2.4.	Einkommensteueranteil 2022				4.993.836
2.5.	Familienleistungsausgleich 2022				406.184
2.6.	Umsatzsteueranteil (80 %) 2022				225.685
	Steuerkraftmesszahl				**7.718.214**
3.	**Bedarfsmesszahl**				
3.1.	**Bedarfsmesszahl A**				
	Einwohnerzahl aus 1.1			7.540	
	Kopfbetrag nach § 7 II FAG			1.778,40	
	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG				**13.409.136**
3.2.	**Bedarfsmesszahl B**				
	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (m²)				38.443.476
	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7540
	Fläche (m²) je Einwohner				5.098,59
	Kopfbetrag				85,10 €
	Bedarfsmesszahl B				**641.654 €**
3.3.	Bedarfsmesszahl Gesamt				**14.050.790**
3.4.	Sockelgarantie	60 v.H. aus 3.3.		8.430.474	
3.41.	Steuerkraftmesszahl			7.718.214	
3.42.	Unterschiedsbetrag (5 III FAG)				**712.260**
4.	**Schlüsselzahl**				
4.1.	Mangelnde Steuerkraft				
	Bedarfsmesszahl	14.050.790			
	./. Steuerkraftmesszahl	7.718.214			
4.2.	Schlüsselzahl			**6.332.576**	
4.3.	Sockelgarantie (Mehrzuweisung)			712.260	

5.	**Berechnung der Steuerkraftsumme für die Kreisumlage und die FAG-Umlage**			
5.11.	Steuerkraftmesszahl		7.718.214	
5.12.	Schlüsselzuweisung 2022		4.235.245	
5.13.	Mehrzuweisungen 2022		249.374	
	Steuerkraftsumme		12.202.832	
6.	**Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen)**			
6.1.	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			4.644.200
	70 v.H. der Schlüsselzahl (4.2.)			4.430.270
6.2.	Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie			
	30 v.H. des Unterschiedsbetrags aus 3.42.			213.963
6.3.	Kommunale Investitionspauschale			
	Einwohnerzahl aus 1.1.		7.540	
	Steuerkraftsumme 2022 pro Einwohner		1.618,41 €	
	Landesdurchschnitt		1.965,41 €	82,34
	Faktor für die Einwohnerbewertung		1,150	(75 % bis unter 85 %)
	Bewertete Einwohnerzahl		8.671	
	Kopfbetrag		117,00 €	
	Summe			1.014.500
	Insgesamt Schlüsselzuweisung und Investpauschale			**5.658.733**
				5.658.700
6.4.	Ersatz Familienleistungsausgleich durch Jahressteuergesetz			
	641.500.000 x Schlüsselzahl 0,0006888			**441.865**
				441.900
6.5.	**Einkommensteueranteil**			
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen im Land		7.795.000.000	
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0006888	
	ergibt Gemeindeanteil			**5.369.196**
				5.369.200
6.51	**Umsatzsteueranteil**			
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen im Land		1.185.000.000	
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000249359	
	ergibt Gemeindeanteil			**295.490**
				295.500
6.6.	**Gewerbesteuerumlage**			
	Ist-Aufkommen im Planjahr		1.500.000	
	Hebesatz	390	384.615	
	Gewerbesteuer-Umlagesatz	35,00%		
	Gewerbesteuerumlage			**134.615**
				134.600
6.7.	**Kreisumlage**			
	Steuerkraftsumme des Planjahres		12.202.832	
	Hebesatz Kreisumlage in %	27		
	ergibt Kreisumlage			**3.294.765**
				3.294.800
6.8.	**FAG-Umlage**			
	Steuerkraftsumme des Planjahres		12.202.832	
6.81.	Steuerkraftquote		54,93%	
	Steuerkraftmesszahl x 100 / Bedarfsmesszahl			
	7.718.214	14.050.790		

	auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote	54%	
6.82.	Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes		
	Grundbetrag	22,10	
	Steigerungssatz		
	kein Steigerungssatz, da unter 60,99 %	0,00	
	Höhe des Umlagesatzes	22,10	
6.83.	Steuerkraftmesszahl	7.718.214	
	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2022	4.484.619	
	Steuerkraftsumme	12.202.832	
	daraus 22,10 % Umlage		**2.696.826**
			2.696.900

7. ZUSAMMENFASSUNG

Wie bereits in den Haushaltszwischenberichten 2023 befürchtet und angekündigt, wird das Haushaltsjahr 2024 ein äußerst schwieriges für die Stadt Gundelsheim. Anders als in den Vorjahren 2021 und 2022 gab es weder 2023 ein weiteres Rekordergebnis bei den Gewerbesteuereinnahmen, noch ist 2024 oder in den Folgejahren mit einem solchen zu rechnen. Stattdessen gab es Kostensteigerungen in allen Bereichen, vorrangig in den Bereichen Kraftstoffe und Gas/Heizöl sowie im Bausektor. Bei letzterer zeichnet sich langsam eine Entspannung ab, die größtenteils auf eine rückläufige Nachfrage zurückzuführen ist. Dafür kommt die Preissteigerung im Strombereich jetzt erst richtig bei den Kommunen an. Profitierte man im Vorjahr großteils noch von laufenden Verträgen, so ist der Markt für Neuverträge nahezu zusammengebrochen. Bündelausschreibungen des Gemeindetags finden fast keine Anbieter, die verbleibenden kalkulieren ihre Preise mit hohen Risikoanteilen. Wenige sind überhaupt bereit, große Strommengen anzubieten, da es offensichtlich ein fehlendes Angebot auf dem Strommarkt in kalkulierbarer Menge gibt.

Eine große Menge an Maßnahmen im Unterhaltungshaushalt, viele davon bereits in den Vorjahren 2022 und 2023 veranschlagt aber noch nicht umgesetzt, sowie der Rekordtarifabschluss 2023 und weiter steigende Personalbedarfe im Sektor Erziehung und Bildung tragen dazu bei, dass sich das Defizit im Ergebnishaushalt auf 2.000.750 € erhöht. Dieses wäre noch größer, wenn sich die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich nicht derart positiv entwickeln würden. Nach einer Prognose des Gemeindetags werden 2024 rund 60 % aller Gemeinden einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2024 ausweisen.

Im Gegensatz zu den meisten nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalten in den Vorjahren, handelt es sich beim Fehlbetrag 2024 fast zur Hälfte um tatsächliche Ein- oder Auszahlungen. Demzufolge weist auch der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 913.550 € aus. Dadurch fehlen liquide Mittel, die für eine Finanzierung der umfangreichen Investitionen 2024 dringend notwendig wären. Somit beläuft sich der Darlehensbedarf 2024 auf stattliche 2.300.000 €. Wie sich aus der Anlage 5 ergibt, ist der Spielraum bei den liquiden Mitteln auf ein Mindestmaß reduziert. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) kann nur knapp erreicht werden. Nur dank des überaus positiven und hohen Kassenbestands zum

31.12.2023 im Kernhaushalt kann die Darlehensaufnahme noch einigermaßen erträglich gestaltet werden. Aktuell sieht es diesbezüglich für die Folgejahre nicht allzu rosig aus.

8. GEMEINDERAT

Gemäß § 24 (1) Gemeindeordnung ist der Gemeinderat die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Infolge der Kommunalwahl 2019 hat er 2024 folgende Zusammensetzung:

Vorsitzende:
Bürgermeisterin Heike Schokatz

Liste unabhängiger Bürger
1. Heinz, Ulrich
2. Koß, Jürgen
3. Englert, Karl Otto
4. Meckes, Tobias
5. Herrmann, Holger
6. Lang, Matthias
7. Hornung, Thomas
8. Schrank, Susanne

Fraktionslos:
1. Schneiderhan, Wolfgang

CDU
1. Scheuerle, Eberhard
2. Ostberg, Thomas
3. Greiß, Birgit
4. Schäfer, Michael
5. Kolb, Katja
6. Lustig, Reinhold
7. Förch, Michael

SPD
1. Schardey, Faiza
2. Löffler, Stephan (mit Wirkung ab 19.07.2023 für Englert, Armin)
3. Hohns, Stefanie
4. Zwickl, Stephan Paul
5. Juratovic, Michael

WIR FÜR HIER
1. Lachmann-Gnanapiragasam, Denise
2. Gerstle, Kerstin
3. Hartmann, Annika
4. Greiß, Linda

Die Ausschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Mitglieder des Technischen- und Umweltausschusses im Haushaltsjahr 2024

Mitglieder	**persönliche Stellvertreter**	**Fraktion**
Hornung, Thomas	Englert, Karl Otto	LuB
Heinz, Ulrich	Herrmann, Holger	LuB
Meckes, Tobias	Lang, Matthias	LuB
Förch, Michael	Kolb, Katja	CDU
Schäfer, Michael	Lustig, Reinhold	CDU
Ostberg, Thomas	Scheuerle, Eberhard	CDU
Juratovic, Michael	Hohns, Stefanie	SPD
Zwickl, Stephan Paul	Löffler, Stephan	SPD
Lachmann-Gnanapiragasam, Denise	Gerstle, Kerstin	WFH

Mitglieder des Verwaltungsausschusses im Haushaltsjahr 2024

Mitglieder	**persönliche Stellvertreter**	**Fraktion**
Koß, Jürgen	Hornung, Thomas	LuB
Schrank, Susanne	Herrmann, Holger	LuB
Englert, Karl Otto	Lang, Matthias	LuB
Greiß, Birgit	Scheuerle, Eberhard	CDU
Lustig, Reinhold	Schäfer, Michael	CDU
Kolb, Katja	Förch, Michael	CDU
Hohns, Stefanie	Löffler, Stephan	SPD
Schardey, Faiza	Zwickl, Stephan Paul	SPD
Hartmann, Annika	Greiß, Linda	WFH

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	**2.904.809,76**				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzwertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.904.809,76**				
5	-	Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahre [5]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeiten aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) [6]	588.235,05	-2.831.350,00	-10.500,00	-950,00	-147.700,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.493.044,81**	**607.448,78**	**596.948,78**	**595.998,78**	**448.298,78**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Rückstellung Altersteilzeit)	54.246,03	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.438.798,78**	**572.448,78**	**581.948,78**	**595.998,78**	**448.298,78**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	345.888,85	368.189,45	400.374,73	408.292,87	411.487,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen-; bei erstmaliger Aufstellung des Haushaltes nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelstandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter bis die Haushaltssetzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderungen aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Anlage 6

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

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0
2	**+**	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	0	0
3	**=**	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4)]	0	0
4		Liquide Mittel [5)]	3.548.682	607.449
5	**-**	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	**+**	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8)]	3.548.682	607.449
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-3.548.682	-607.449
9		Bestand an inneren Darlehen [9)]	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote [10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote [10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

[1)] Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
[2)] Kontenart 284
[3)] Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
[4)] Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
[5)] Kontengruppe 17
[6)] Kontenart 239
[7)] Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
[8)] Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
[9)] Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
[10)] Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2024	0	4.000	4.000	1.100	0
	Sanierung Grundschule				
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	**0**	**4.000**	**4.000**	**1.100**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		**3.245**	**1.920**	**1.100**	**0**

1) Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2017
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	33.270
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	324.287
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Pensionsrückstellungen	0
2.2	0
Rückstellungen gesamt	**357.557**

Darstellung nachrichtlich, da die größte Position (Gebührenüberschussrückstellungen) erst mit Fortschreibung der Abschlüsse und Nachkalkulationen weitergepflegt werden kann!

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	54.246
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Pensionsrückstellungen (KVBW)	2.425.537
2.2	0
Rückstellungen gesamt	**2.479.783**

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.639	5.899
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.639	5.899
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.639**	**5.899**

Nachrichtlich: *** siehe unten** **Kreditvertrag zur Finanzierung einer Erschließungsmaßnahme**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ❶ *Eigenbetrieb Wasserversorgung* [2)]

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.058	1.611
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	**1.058**	**1.611**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ❷ *Eigenbetrieb Freibad* [2)]

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27	109
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Freibad	**27**	**109**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.724	7.619
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 bis 3.4	4.724	7.619
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**4.724**	**7.619**

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

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

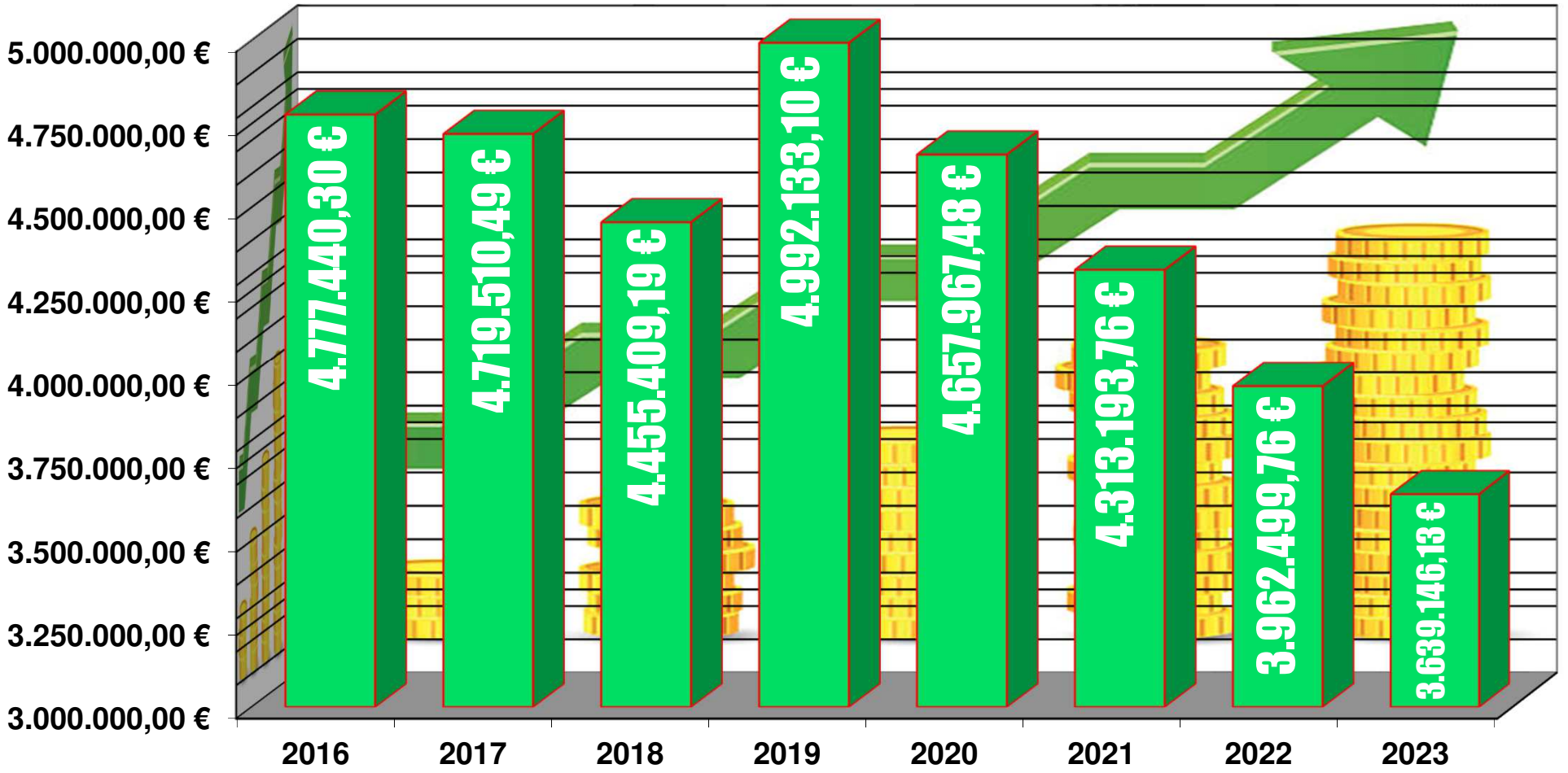
[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

***** Für das Baugebiet „Ob dem Dorf V“ in Höchstberg schließt die Stadt Gundelsheim mit einem Erschließungsträger einen Kreditvertrag zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahme einschließlich Grunderwerb der Bau- und Erschließungsflächen in Form eines Erschließungskredits bei der LBBW ab. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf **max. 2.800.000 €**. Die Abwicklung erfolgt außerhalb des Haushalts. Der Betrag erhöht somit die aufgeführte Verschuldung!

Gläubiger	Jahr	Laufzeit	Ursprungs-Betrag	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Zinssatz	Zins 2024	Tilgung 2024	außerord. Tilgung	voraussichtl. Stand 31.12.2024
KfW 2037710	1998	20	127.822,97 €	26.430,69 €	22.022,33 €	0,70 bis 2028	146,44	4.408,36		17.613,97
DZ HYP 3323192900	2019	20	0,00 €	714.999,56 €	686.175,77 €	0,86 bis 2039	5.807,52	29.072,48		657.103,29
DZ HYP 301 955 4903	2004	20	238.000,00 €	20.825,00 €	8.925,00 €	4,35 bis 2024	193,76	8.925,00		0,00
DZ HYP 301 955 4904	2005	20	220.000,00 €	30.250,00 €	19.250,00 €	3,45 bis 2025	521,81	11.000,00		8.250,00
L-Bank 0009100241518	2005	20	102.040,00 €	18.650,00 €	13.270,00 €	2,85 bis 2026	339,87	5.380,00		7.890,00
L-Bank 0009100241509	2005	20	117.960,00 €	21.550,00 €	15.330,00 €	2,85 bis 2026	392,99	6.220,00		9.110,00
DZ HYP 301 955 4905	2006	20	180.000,00 €	44.245,24 €	32.618,07 €	4,06 bis 2026	1.141,52	12.106,48		20.511,59
L-Bank 0009100241063	2006	20	180.000,00 €	42.540,00 €	33.060,00 €	3,40 bis 2026	1.043,46	9.480,00		23.580,00
LBBW 607 486 686	2007	15	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4,72 bis 2022	0,00	0,00		0,00
DZ HYP 301 955 4909	2008	20	375.000,00 €	103.484,00 €	84.090,00 €	4,95 bis 2028	3.922,46	19.394,00		64.696,00
L-Bank 0009100236810	2010	30	180.000,00 €	68.610,00 €	59.130,00 €	0,32 bis 2030	177,84	9.480,00		49.650,00
Wüstenrot 549982115	2011	12	248.874,87 €	31.543,63 €	8.182,99 €	2,80 bis 2024	72,96	8.182,99		0,00
Wüstenrot 609400714	2011	12	497.125,28 €	65.971,64 €	19.331,97 €	2,80 bis 2024	187,59	19.331,97		0,00
KfW 2162573	2012	10	1.806.000,00 €	1.408.680,00 €	1.336.440,00 €	2,06 bis 2032	26.972,62	72.240,00		1.264.200,00
KSK Heilbronn 6000066691	2013	20	100.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	2,96 bis 2033	1.424,50	5.000,00		45.000,00
Kfw 4040428	2015	15	1.089.000,00 €	958.320,00 €	914.760,00 €	0,5335 bis 2025	4.793,10	43.560,00		871.200,00
KfW 17806916	2016	10	203.000,00 €	186.760,00 €	178.640,00 €	0,67 bis 2026	1.176,48	8.120,00		170.520,00
KfW 17892471	2017	10	168.000,00 €	164.640,00 €	157.920,00 €	0,65 bis 2027	1.010,10	6.720,00		151.200,00
Neuaufnahmen 2024			2.300.000,00 €				8.075,00	40.000,00		2.260.000,00
Neuaufnahmen 2023 (anteiliger Bedarf)			300.000,00 €				3.600,00	21.379,00		278.621,00
SUMME			8.932.823,12 €	3.962.499,76 €	3.639.146,13 €		**61.000,02**	**340.000,28**	**0,00**	**5.899.145,85**

Stand der Verschuldung Kernhaushalt zum Jahresende



NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND ZUGLEICH ÜBERSICHT ÜBER DEN SCHULDENDIENST

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Zugang	voraussichtl. Tilgung
	01.01.2023	01.01.2024	2024	2024
Kreditmarkt	3.962.499,76 €	3.639.146,13 €	2.600.000,00 €	340.000,28 €
SUMME	**3.962.499,76 €**	**3.639.146,13 €**	**2.600.000,00 €**	**340.000,28 €**

Darstellung der Schulden mit Veränderungen

Schuldenstand zum	01.01.2024	3.639.146 €
Darlehensermächtigung	2024	2.600.000 €
vorauss. Tilgung	2024	340.000 €
Stand am Jahresende		**5.899.146 €**
Schuldenstand pro Einwohner	01.01.2024	**482,65 €**
	31.12.2024	**782,38 €**
Landesdurchschnitt	01.01.2023	**514,90 €**
	01.01.2022	**497,59 €**
	01.01.2021	**483,41 €**
	01.01.2020	**437,61 €**
EW-Stand Stat.Landesamt	30.06.2023	7.540
	30.06.2022	7.619
	30.06.2021	7.510

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	"Ergebnis" 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.745.934,34 €	- 783.604,00 €	- 2.000.750,00 €	- 10.400,00 €	- 207.150,00 €	- 841.900,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	229,00 €	- 104,00 €	- 264,00 €	- 1,00 €	- 27,00 €	- 109,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,80%	96,39%	91,40%	99,95%	99,08%	96,35%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.945.002,20 €	8.358.900,00 €	8.440.500,00 €	9.653.200,00 €	9.550.300,00 €	9.012.200,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.174,00 €	1.109,00 €	1.112,00 €	1.267,00 €	1.247,00 €	1.172,00 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,23%	38,52%	36,27%	43,68%	42,40%	39,07%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.199.067,86 €	9.142.504,00 €	10.441.250,00 €	9.663.600,00 €	9.757.450,00 €	9.854.100,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	945,00 €	1.213,00 €	1.376,00 €	1.268,00 €	1.274,00 €	1.281,00 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,42%	42,14%	44,87%	43,73%	43,32%	42,71%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.745.934,34 €	- 783.604,00 €	- 2.000.750,00 €	- 10.400,00 €	- 207.150,00 €	- 841.900,00 €
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.001.402,01 €	- 397.704,00 €	- 913.550,00 €	1.076.800,00 €	880.050,00 €	245.300,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	263,00 €	- 53,00 €	- 120,00 €	141,00 €	115,00 €	32,00 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Tilgungen!)	€	334.166,00 €	350.000,00 €	360.000,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €	390.000,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.667.236,01 €	- 747.704,00 €	- 1.273.550,00 €	711.800,00 €	510.050,00 €	- 144.700,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	219,00 €	- 99,00 €	- 168,00 €	93,00 €	67,00 €	- 19,00 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	327.529,59 €	345.888,85 €	368.189,45 €	400.374,73 €	408.292,87 €	411.487,00 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	2.975.321,59 €	3.493.044,81 €	607.448,78 €	596.948,78 €	595.998,78 €	448.298,78 €
K A P I T A L L A G E							
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	€	3.962.499,76 €	3.639.146,13 €	5.899.145,85 €	8.804.145,85 €	10.384.145,85 €	11.144.145,85 €
Betrag je Einwohner	€/EW	519,94 €	482,65 €	777,23 €	1.155,40 €	1.355,63 €	1.449,17 €
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 350.694,00 €	- 323.353,63 €	2.259.999,72 €	2.905.000,00 €	1.580.000,00 €	760.000,00 €

Haushaltsplan

2024

*Gesamtergebnishaushalt

*Gesamtfinanzhaushalt

*Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

*Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

*Teilhaushalte

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.992.193,46	8.867.100	8.912.600
		30110000 Grundsteuer A	64.986,74	65.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.152.265,91	1.150.000	1.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.332.266,61	1.550.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.661.202,67	5.336.000	5.369.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.720,00	285.800	295.500
		30310000 Vergnügungssteuer	37.662,20	15.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	54.172,33	53.000	53.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.387,00	412.300	441.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.226.965,30	6.857.100	7.437.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.442.377,00	4.146.000	4.644.200
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	972.739,70	963.800	1.014.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.320,00	4.000	4.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	87.119,22	7.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	982.404,98	1.041.700	1.069.800
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	589.235,99	547.000	564.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.477,70	110.700	110.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.800,00	32.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.678,42	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.812,29	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.321.600	970.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	915.700	970.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	360.000	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	45.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.431.411,76	2.472.900	2.581.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	77.829,85	73.800	74.900

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.819.800,45	1.885.600	1.973.100
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	253.501,40	250.000	260.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	107.908,00	90.000	93.000
		33217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	91,80	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	172.280,26	173.500	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.953,43	440.776	531.450
		34110000 Mieten und Pachten	198.148,79	196.776	308.850
		34112000 Erträge aus Einbauzins	6.245,33	10.000	10.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	83.477,55	80.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	116.245,88	141.000	117.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.623,43	13.000	13.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	25.212,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.168,13	632.700	514.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.875,15	103.400	0
		34810000 Erstattungen vom Land	355,52-	15.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.953,88	64.600	72.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.534,12	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	348.300	332.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.425,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.735,50	99.900	106.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	404,94	500	500
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	13,05	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	391,89	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.339,98	321.500	320.000
		35110000 Konzessionsabgaben	185.227,06	275.000	275.000
		35610000 Bußgelder	14.280,05	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.057,33	8.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	8.500	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	0	0
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	39,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.558,92	19.500	17.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,91	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,71	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.555.437,00**	**20.914.176**	**21.267.650**
12	-	Personalaufwendungen	6.548.386,16-	6.965.050-	7.504.600-
		40110000 Beamte	295.064,54-	319.200-	319.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.598.102,94-	4.897.300-	5.284.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.661,54-	262.900-	278.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	405.020,66-	428.100-	462.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	971.189,45-	1.042.050-	1.143.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.347,03-	15.500-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.123,45-	4.830.500-	4.815.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	502.310,64-	804.800-	766.800-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	9.108,81-	38.000-	34.500-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	45.602,58-	30.000-	20.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	166.205,35-	235.000-	245.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	36.566,40-	52.700-	54.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163,93-	4.000-	4.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	312.868,92-	567.000-	277.500-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	200.404,54-	205.000-	170.000-
		42124000 Grabherstellung	14.156,91-	21.000-	21.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	1.909,50-	6.500-	13.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	116.633,67-	114.000-	151.100-
		42320000 Leasing	37.214,10-	51.400-	55.500-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	0,00	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	348.215,99-	447.500-	507.700-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	63.050,74-	80.600-	80.400-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	52.274,36-	66.800-	70.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	52.924,87-	73.200-	73.400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	100.037,13-	118.650-	125.600-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	42.972,41-	45.500-	49.900-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.356,99-	14.550-	14.550-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	14.112,15-	34.700-	32.900-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	215.017,83-	319.500-	326.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.041,54-	48.000-	50.000-
		42511000 Kfz-Steuer	3.020,63-	3.600-	3.400-
		42512000 Kfz-Versicherung	13.590,72-	14.000-	15.800-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	52.568,47-	47.400-	48.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.500-	5.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	24.562,67-	36.000-	47.500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	30.439,33-	61.700-	89.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	2.058,32-	4.100-	4.300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	243.921,53-	269.900-	279.600-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	538.909,39-	552.300-	602.700-
		42710300 Abwasseruntersuchung	883,60-	0	0
		42710400 Ratsinformationssystem	11.897,00-	1.000-	2.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	9.299,04-	11.000-	11.000-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	313,07-	6.000-	6.000-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	1.992,58-	2.000-	2.000-
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	39.517,91-	63.000-	52.000-
		42710810 Waldkulturkosten	12.597,74-	10.000-	10.000-
		42710820 Waldschutz	1.236,12-	2.000-	3.000-
		42710830 Bestandspflege	1.645,74-	7.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	31.250,89-	18.300-	21.800-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	3.198,80-	6.600-	8.500-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	15.000,00-	19.500-	19.500-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	5.117,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.367,64-	8.000-	10.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	61.873,09-	56.000-	58.200-
		42790000 sonst.sächl.Zweckausgaben	220,03-	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	69.479,93-	64.000-	68.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	37.795,49-	10.000-	19.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	22.654,79-	15.000-	15.000-
		42910200 Bauleitplanung	70.387,33-	65.000-	92.000-
		42910300 Umlegung	4.753,20-	20.000-	100.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.820,70-	4.200-	4.200-
		42910500 Klärschlammbeseitigung	60.318,00-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	3.259,44-	1.707.500-	2.057.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.706.800-	2.056.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,07-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.289,60-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.969,77-	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.081,28-	66.000-	67.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.102,88-	60.000-	61.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	4.608,31-	5.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	370,09-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.667.946,00-	7.230.100-	7.895.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	107.881,33-	112.500-	115.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320,10-	2.400-	400-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	111.966,80-	100.000-	50.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	289.562,29-	346.000-	518.700-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	148.774,46-	180.400-	182.900-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	177.702,70-	215.800-	240.500-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	3.076,00-	5.500-	6.000-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	5.278,30-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.767,41-	5.200-	5.200-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	900-	900-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.187,27-	2.200-	2.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	180.569,96-	139.100-	139.100-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	452.709,08-	632.000-	634.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.332.310,00-	2.466.100-	2.696.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	2.849.428,00-	3.012.800-	3.294.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.706,33-	898.630-	927.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.922,65-	200-	2.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	81.439,28-	80.900-	87.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	990,70-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	30.253,16-	31.950-	33.850-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	7.051,43-	7.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.217,10-	4.500-	11.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	28.749,55-	41.100-	44.700-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	44.391,88-	66.100-	71.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	39.190,89-	79.400-	55.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	234,70-	0	0
		44410100 Schüler Unfallversicherung	36.604,04-	42.300-	43.200-
		44410300 Versicherungen	116.742,35-	125.780-	143.200-
		44410400 Schadensfälle	6.473,63-	200-	200-
		44410600 Weihnachtsmarkt	6.703,70-	7.500-	7.500-
		44410700 Festveranstaltungen	10.671,64-	8.000-	8.500-
		44440000 Abwasserabgabe	0,00	40.000-	40.000-
		44510000 Erstattungen Land	29.542,50-	28.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	253.501,40-	250.000-	260.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.924,59-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.100,01-	69.000-	65.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.809.502,66-**	**21.697.780-**	**23.268.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.745.934,34**	**783.604-**	**2.000.750-**
21	+	Außerordentliche Erträge	24.518,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	24.518,00	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**24.518,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.770.452,34**	**783.604-**	**2.000.750-**
		nachrichtlich:			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.430.579
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.430.579
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	783.604	570.171
		82071000 Verlustvortrag	0,00	783.604	570.171

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.237.196,92	8.867.100	8.912.600	0
		60110000 Grundsteuer A	65.028,52	65.000	63.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.151.279,83	1.150.000	1.160.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.415.905,81	1.550.000	1.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.823.439,50	5.336.000	5.369.200	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.572,26	285.800	295.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	32.325,00	15.000	30.000	0
		60320000 Hundesteuer	53.729,00	53.000	53.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	530,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.387,00	412.300	441.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.251.795,06	6.857.100	7.437.300	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.442.377,00	4.146.000	4.644.200	0
		61114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	972.739,70	963.800	1.014.500	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.320,00	4.000	4.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	98.061,90	7.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	996.303,07	1.041.700	1.069.800	0
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	589.235,99	547.000	564.000	0
		61414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.477,70	110.700	110.900	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.488,99	32.000	25.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.678,42	400	400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.112,29	4.500	4.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.377.625,73	2.472.900	2.581.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	75.462,30	73.800	74.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775.802,40	1.885.600	1.973.100	0
		63211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	250.349,05	250.000	260.000	0
		63214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	103.678,00	90.000	93.000	0
		63217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	91,80	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	172.242,18	173.500	180.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.796,22	440.776	531.450	0
		64110000 Mieten und Pachten	174.736,25	196.776	308.850	0
		64112000 Erträge aus Einbauzins	9.181,41	10.000	10.000	0
		64113000 Erträge aus Abbauzins	118.563,16	80.000	82.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	112.454,00	141.000	117.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.623,44	13.000	13.000	0
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	21.237,96	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.478,71	632.700	514.800	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	24.538,40	103.400	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	399,48	15.000	1.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	116.098,76	64.600	72.500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	5.729,32	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	155.486,29	348.300	332.900	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.765,00	1.500	1.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	181.461,46	99.900	106.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,99	500	500	0
		66511000 Finanzerträge aus Dividenden	13,05	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	388,94	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1,00-	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.111,33	321.500	320.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	202.874,52	275.000	275.000	0
		65610000 Bußgelder	14.280,05	10.000	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.623,22	8.500	9.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.748,18	8.500	8.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.195,00	0	0	0
		65620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	39,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.350,65	19.500	17.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,71	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.041.404,96**	**19.592.576**	**20.297.650**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	6.552.372,93-	6.965.050-	7.504.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	295.064,54-	319.200-	319.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.986,77-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.598.102,94-	4.897.300-	5.284.700-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.661,54-	262.900-	278.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	405.020,66-	428.100-	462.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	971.189,45-	1.042.050-	1.143.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.347,03-	15.500-	16.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876.331,43-	4.830.500-	4.815.850-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	467.490,35-	804.800-	766.800-	0
		72111000 Unterh. sonst. städt. Gebäude + Grdstück	1.140,39-	0	0	0
		72112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	23.172,14-	38.000-	34.500-	0
		72113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	46.034,88-	30.000-	20.000-	0
		72114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	199.420,21-	235.000-	245.000-	0
		72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	36.285,91-	52.700-	54.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	268,65-	4.000-	4.000-	0
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	291.730,36-	567.000-	277.500-	0
		72123000 Unterhaltung Kanalnetz	285.572,79-	205.000-	170.000-	0
		72124000 Grabherstellung	14.448,82-	21.000-	21.000-	0
		72125000 Waldwegunterhaltung	114,00-	6.500-	13.000-	0
		72126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	1.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,34-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	113.783,96-	114.000-	151.100-	0
		72320000 Leasing	36.841,46-	51.400-	55.500-	0
		72410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	0,00	0	0	0
		72410100 Aufwendung für Energie	362.746,10-	447.500-	507.700-	0
		72410200 Aufwand für Wasserversorgung	50.022,32-	80.600-	80.400-	0
		72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	50.191,94-	66.800-	70.000-	0
		72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	51.536,60-	73.200-	73.400-	0
		72410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	98.402,69-	118.650-	125.600-	0
		72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	43.139,82-	45.500-	49.900-	0
		72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.453,05-	14.550-	14.550-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	15.418,94-	34.700-	32.900-	0
		72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	325.874,40-	319.500-	326.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.160,45-	48.000-	50.000-	0
		72511000 Kfz-Steuer	3.020,63-	3.600-	3.400-	0
		72512000 Kfz-Versicherung	13.541,46-	14.000-	15.800-	0
		72513000 Betriebsstoffe, Benzin	49.719,66-	47.400-	48.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.500-	5.000-	0
		72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	23.468,56-	36.000-	47.500-	0
		72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	29.830,90-	61.700-	89.000-	0
		72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	2.014,65-	4.100-	4.300-	0
		72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	251.988,87-	269.900-	279.600-	0
		72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	467.890,57-	552.300-	602.700-	0
		72710300 Abwasseruntersuchung	703,60-	0	0	0
		72710400 Ratsinformationssysystem	11.897,00-	1.000-	2.000-	0
		72710500 Aufwendungen für Internet	14.645,99-	11.000-	11.000-	0
		72710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	313,07-	6.000-	6.000-	0
		72710700 Aufwand f. Werbemittel	1.992,58-	2.000-	2.000-	0
		72710800 Holzfällung und Aufbereitung	44.551,43-	63.000-	52.000-	0
		72710810 Waldkulturkosten	12.597,74-	10.000-	10.000-	0
		72710820 Waldschutz	1.236,12-	2.000-	3.000-	0
		72710830 Bestandspflege	1.645,74-	7.000-	5.000-	0
		72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	33.837,84-	18.300-	21.800-	0
		72716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-	0
		72717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	2.675,49-	6.600-	8.500-	0
		72718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	15.000,00-	19.500-	19.500-	0
		72719000 Aufwand für Corona-Tests	27.941,45-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.087,66-	8.000-	10.000-	0
		72750000 Lernmittel	61.899,00-	56.000-	58.200-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	220,03-	0	0	0
		72810000 Bezug von Speisen	69.135,39-	64.000-	68.500-	0
		72910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	35.271,16-	10.000-	19.000-	0
		72910100 Brandfälle, Einsätze	3.719,21-	15.000-	15.000-	0
		72910200 Bauleitplanung	35.938,49-	65.000-	92.000-	0
		72910300 Umlegung	4.753,20-	20.000-	100.000-	0
		72910400 Vermessung, Abmarkung	7.685,02-	4.200-	4.200-	0
		72910500 Klärschlammbeseitigung	59.575,35-	65.000-	65.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.871,60-	66.000-	67.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	57.893,20-	60.000-	61.000-	0
		75180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	4.608,31-	5.000-	5.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	370,09-	1.000-	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.747.361,55-	7.230.100-	7.895.800-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.016,34-	112.500-	115.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	203,70-	2.400-	400-	0
		73140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	100.231,88-	100.000-	50.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	335.142,06-	346.000-	518.700-	0
		73170000 Zuweisungen an private Unternehmen	148.767,54-	180.400-	182.900-	0
		73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	176.614,51-	215.800-	240.500-	0
		73180100 Zuwendungen Seniorenfeier	2.556,00-	5.500-	6.000-	0
		73180200 Zuwendungen Geburtstage	4.363,88-	4.200-	4.200-	0
		73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.706,21-	5.200-	5.200-	0
		73180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	900-	900-	0
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.187,27-	2.200-	2.200-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	2.500-	2.500-	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	198.761,97-	139.100-	139.100-	0
		73550000 Allg.Zuweis.an kirchliche.Einrichtungen	485.659,89-	632.000-	634.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.332.310,00-	2.466.100-	2.696.900-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	2.849.428,00-	3.012.800-	3.294.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801.065,44-	898.630-	927.950-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	8.956,93-	200-	2.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	93.329,28-	80.900-	87.100-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	990,70-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	29.398,46-	31.950-	33.850-	0
		74290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	7.051,43-	7.000-	10.000-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	25.193,45-	4.500-	11.000-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-	0
		74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	28.270,04-	41.100-	44.700-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	47.848,59-	66.100-	71.900-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
		74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	47.146,75-	79.400-	55.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	33,18-	0	0	0
		74410100 Schüler Unfallversicherung	36.604,04-	42.300-	43.200-	0
		74410200 Aufwendungen für Steuern	0,00	0	0	0
		74410300 Versicherungen	117.377,62-	125.780-	143.200-	0
		74410400 Schadensfälle	5.503,54-	200-	200-	0
		74410600 Weihnachtsmarkt	6.317,50-	7.500-	7.500-	0
		74410700 Festveranstaltungen	10.671,64-	8.000-	8.500-	0
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	23.836,14-	40.000-	40.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	28.342,42-	28.000-	28.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	252.177,05-	250.000-	260.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.874,97-	10.000-	10.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.141,71-	69.000-	65.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.040.002,95-**	**19.990.280-**	**21.211.200-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.001.402,01**	**397.704-**	**913.550-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	943.195,40	1.271.500	1.165.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	698.080,00	0	150.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	243.616,00	1.236.500	980.500	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	10.000	10.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.499,40	25.000	25.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.923,06	0	0	0
		68910000 Beiträge	9.923,06	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.505,00	1.226.700	1.657.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.407,00	1.226.700	1.657.500	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	21.098,00	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**976.623,46**	**2.498.200**	**2.823.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.027,71-	1.008.980-	1.706.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	44.027,71-	1.008.980-	1.706.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.503.898,34-	3.710.700-	4.326.600-	9.100.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.688.715,71-	1.817.000-	2.326.500-	9.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.621,25-	951.500-	886.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	773.561,38-	942.200-	1.114.100-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.451,63-	559.820-	452.400-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	102.451,63-	559.820-	452.400-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.056,40-	257.100-	201.800-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.056,40-	257.100-	201.800-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	14.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	14.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.651.434,08-**	**5.546.600-**	**6.700.800-**	**9.100.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.674.810,62-**	**3.048.400-**	**3.877.800-**	**9.100.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**326.591,39**	**3.446.104-**	**4.791.350-**	**9.100.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	93.857,45	1.550.000	2.300.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.550.000	2.300.000	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	93.857,45	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.693,52-	350.000-	340.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	350.000-	340.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	350.693,52-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**256.836,07-**	**1.200.000**	**1.960.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**69.755,32**	**2.246.104-**	**2.831.350-**	**9.100.000-**
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.975.322	3.493.045	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.975.322	3.493.045	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.867.100	8.912.600	9.352.500	9.686.700	10.018.400
		30110000 Grundsteuer A	65.000	63.000	62.000	61.500	61.500
		30120000 Grundsteuer B	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.336.000	5.369.200	5.771.500	6.077.300	6.381.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.800	295.500	305.200	311.400	317.700
		30310000 Vergnügungssteuer	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	53.000	53.000	53.000	54.000	54.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	412.300	441.900	460.800	472.500	484.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.857.100	7.437.300	7.807.200	7.697.200	7.253.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.146.000	4.644.200	5.075.900	4.961.800	4.600.800
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	963.800	1.014.500	1.021.200	1.025.300	941.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.041.700	1.069.800	1.005.800	1.005.800	1.007.800
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	547.000	564.000	564.000	564.000	564.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.700	110.900	110.900	110.900	110.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400	400	400	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.500	4.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.321.600	970.000	970.000	970.000	970.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	915.700	970.000	970.000	970.000	970.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	360.000	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	45.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.472.900	2.581.000	2.586.200	2.591.000	2.605.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.800	74.900	74.900	74.900	74.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.885.600	1.973.100	1.975.600	1.979.600	1.991.600
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	90.000	93.000	93.000	93.000	95.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		33217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	173.500	180.000	182.700	183.500	184.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.776	531.450	577.850	578.850	583.850
		34110000 Mieten und Pachten	196.776	308.850	353.850	353.850	353.850
		34112000 Erträge aus Einbauzins	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	141.000	117.600	119.000	120.000	125.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.700	514.800	475.000	475.200	475.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	103.400	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.600	72.500	72.500	72.500	72.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	348.300	332.900	293.100	293.300	293.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	99.900	106.900	106.900	106.900	106.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.500	320.000	320.000	320.000	320.000
		35110000 Konzessionsabgaben	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		35610000 Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.914.176**	**21.267.650**	**22.089.250**	**22.319.450**	**22.227.550**
12	-	Personalaufwendungen	6.965.050-	7.504.600-	7.653.500-	7.803.700-	7.956.300-
		40110000 Beamte	319.200-	319.700-	326.200-	332.800-	339.400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.897.300-	5.284.700-	5.390.400-	5.497.900-	5.607.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	262.900-	278.000-	282.400-	285.800-	289.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	428.100-	462.100-	471.100-	480.200-	489.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.042.050-	1.143.900-	1.166.900-	1.190.200-	1.213.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.500-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.500-	4.815.850-	4.115.750-	4.097.950-	4.054.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	804.800-	766.800-	388.800-	359.800-	353.800-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	38.000-	34.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	30.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	235.000-	245.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	52.700-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	567.000-	277.500-	207.500-	207.500-	207.500-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	205.000-	170.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		42124000 Grabherstellung	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	6.500-	13.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	114.000-	151.100-	151.100-	151.100-	111.100-
		42320000 Leasing	51.400-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	447.500-	507.700-	502.700-	502.700-	502.700-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	80.600-	80.400-	80.400-	80.500-	80.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	66.800-	70.000-	70.000-	70.100-	71.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73.200-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	118.650-	125.600-	125.600-	125.600-	125.600-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	45.500-	49.900-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	34.700-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	319.500-	326.500-	327.700-	328.700-	330.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42511000 Kfz-Steuer	3.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42512000 Kfz-Versicherung	14.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	47.400-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	36.000-	47.500-	36.000-	36.000-	36.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	61.700-	89.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	269.900-	279.600-	274.700-	274.700-	274.700-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	552.300-	602.700-	513.700-	513.700-	513.700-
		42710300 Abwasseruntersuchung	0	0	0	0	0
		42710400 Ratsinformationssystem	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	63.000-	52.000-	55.000-	60.000-	60.000-
		42710810 Waldkulturkosten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710820 Waldschutz	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710830 Bestandspflege	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	18.300-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	6.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	56.000-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
		42790000 sonst.sächl.Zweckausgaben	0	0	0	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	64.000-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	10.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910200 Bauleitplanung	65.000-	92.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910300 Umlegung	20.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42910500 Klärschlammbeseitigung	65.000-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	1.707.500-	2.057.200-	2.057.200-	2.057.200-	2.057.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.706.800-	2.056.500-	2.056.500-	2.056.500-	2.056.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	200-	200-	200-	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.000-	67.000-	67.000-	67.000-	71.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.000-	61.000-	61.000-	61.000-	65.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.230.100-	7.895.800-	7.286.800-	7.580.150-	8.004.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	112.500-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.400-	400-	400-	400-	400-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	346.000-	518.700-	384.100-	350.350-	350.600-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	180.400-	182.900-	182.900-	182.900-	182.900-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	215.800-	240.500-	225.500-	225.500-	225.500-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	900-	900-	900-	900-	900-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.100-	139.100-	139.100-	139.100-	139.100-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	632.000-	634.000-	509.000-	509.000-	509.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.466.100-	2.696.900-	2.546.400-	2.693.600-	2.884.700-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.012.800-	3.294.800-	3.110.900-	3.290.800-	3.524.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.630-	927.950-	919.400-	920.600-	925.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.900-	87.100-	84.200-	85.400-	90.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	31.950-	33.850-	33.850-	33.850-	33.850-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	200-	200-	200-	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	41.100-	44.700-	43.700-	43.700-	43.700-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	66.100-	71.900-	66.900-	66.900-	66.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	79.400-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0	0	0	0	0
		44410100 Schüler Unfallversicherung	42.300-	43.200-	43.500-	43.500-	43.500-
		44410300 Versicherungen	125.780-	143.200-	143.250-	143.250-	143.350-
		44410400 Schadensfälle	200-	200-	200-	200-	200-
		44410600 Weihnachtsmarkt	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44410700 Festveranstaltungen	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44440000 Abwasserabgabe	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44510000 Erstattungen Land	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.697.780-**	**23.268.400-**	**22.099.650-**	**22.526.600-**	**23.069.450-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**783.604-**	**2.000.750-**	**10.400-**	**207.150-**	**841.900-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**783.604-**	**2.000.750-**	**10.400-**	**207.150-**	**841.900-**
		nachrichtlich:					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.430.579	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	1.430.579	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	783.604	570.171	10.400	207.150	841.900
		82071000 Verlustvortrag	783.604	570.171	10.400	207.150	841.900

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.867.100	8.912.600	9.352.500	9.686.700	10.018.400
		60110000 Grundsteuer A	65.000	63.000	62.000	61.500	61.500
		60120000 Grundsteuer B	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.336.000	5.369.200	5.771.500	6.077.300	6.381.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.800	295.500	305.200	311.400	317.700
		60310000 Vergnügungssteuer	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer	53.000	53.000	53.000	54.000	54.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	412.300	441.900	460.800	472.500	484.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.857.100	7.437.300	7.807.200	7.697.200	7.253.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.146.000	4.644.200	5.075.900	4.961.800	4.600.800
		61114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	963.800	1.014.500	1.021.200	1.025.300	941.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.041.700	1.069.800	1.005.800	1.005.800	1.007.800
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	547.000	564.000	564.000	564.000	564.000
		61414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.700	110.900	110.900	110.900	110.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	400	400	400	400	400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.500	4.500	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.472.900	2.581.000	2.586.200	2.591.000	2.605.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	73.800	74.900	74.900	74.900	74.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.885.600	1.973.100	1.975.600	1.979.600	1.991.600
		63211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		63214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	90.000	93.000	93.000	93.000	95.000
		63217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	173.500	180.000	182.700	183.500	184.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.776	531.450	577.850	578.850	583.850

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		64110000 Mieten und Pachten	196.776	308.850	353.850	353.850	353.850
		64112000 Erträge aus Einbauzins	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64113000 Erträge aus Abbauzins	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	141.000	117.600	119.000	120.000	125.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.700	514.800	475.000	475.200	475.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	103.400	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.600	72.500	72.500	72.500	72.500
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	348.300	332.900	293.100	293.300	293.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	99.900	106.900	106.900	106.900	106.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500
		66511000 Finanzerträge aus Dividenden	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.500	320.000	320.000	320.000	320.000
		65110000 Konzessionsabgaben	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		65610000 Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.592.576**	**20.297.650**	**21.119.250**	**21.349.450**	**21.257.550**
10	-	Personalauszahlungen	6.965.050-	7.504.600-	7.653.500-	7.803.700-	7.956.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	319.200-	319.700-	326.200-	332.800-	339.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.897.300-	5.284.700-	5.390.400-	5.497.900-	5.607.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	262.900-	278.000-	282.400-	285.800-	289.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	428.100-	462.100-	471.100-	480.200-	489.300-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.042.050-	1.143.900-	1.166.900-	1.190.200-	1.213.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.500-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.500-	4.815.850-	4.115.750-	4.097.950-	4.054.150-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	804.800-	766.800-	388.800-	359.800-	353.800-
		72111000 Unterh. sonst. städt. Gebäude + Grdstück	0	0	0	0	0
		72112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	38.000-	34.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		72113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	30.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	235.000-	245.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	52.700-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	567.000-	277.500-	207.500-	207.500-	207.500-
		72123000 Unterhaltung Kanalnetz	205.000-	170.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		72124000 Grabherstellung	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		72125000 Waldwegunterhaltung	6.500-	13.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		72126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	114.000-	151.100-	151.100-	151.100-	111.100-
		72320000 Leasing	51.400-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		72410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	0	0	0	0	0
		72410100 Aufwendung für Energie	447.500-	507.700-	502.700-	502.700-	502.700-
		72410200 Aufwand für Wasserversorgung	80.600-	80.400-	80.400-	80.500-	80.500-
		72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	66.800-	70.000-	70.000-	70.100-	71.000-
		72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73.200-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
		72410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	118.650-	125.600-	125.600-	125.600-	125.600-
		72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	45.500-	49.900-	50.000-	50.000-	50.000-
		72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-
		72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	34.700-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
		72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	319.500-	326.500-	327.700-	328.700-	330.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		72511000 Kfz-Steuer	3.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		72512000 Kfz-Versicherung	14.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		72513000 Betriebsstoffe, Benzin	47.400-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	36.000-	47.500-	36.000-	36.000-	36.000-
		72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	61.700-	89.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	269.900-	279.600-	274.700-	274.700-	274.700-
		72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	552.300-	602.700-	513.700-	513.700-	513.700-
		72710300 Abwasseruntersuchung	0	0	0	0	0
		72710400 Ratsinformationssysystem	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710500 Aufwendungen für Internet	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72710700 Aufwand f. Werbemittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710800 Holzfällung und Aufbereitung	63.000-	52.000-	55.000-	60.000-	60.000-
		72710810 Waldkulturkosten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710820 Waldschutz	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710830 Bestandspflege	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	18.300-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		72716000 Schulbücherei (neues Konto)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	6.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		72719000 Aufwand für Corona-Tests	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72750000 Lernmittel	56.000-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0	0
		72810000 Bezug von Speisen	64.000-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		72910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	10.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		72910100 Brandfälle, Einsätze	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72910200 Bauleitplanung	65.000-	92.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72910300 Umlegung	20.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910400 Vermessung, Abmarkung	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		72910500 Klärschlammbeseitigung	65.000-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.000-	67.000-	67.000-	67.000-	71.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	60.000-	61.000-	61.000-	61.000-	65.000-
		75180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.230.100-	7.895.800-	7.286.800-	7.580.150-	8.004.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	112.500-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.400-	400-	400-	400-	400-
		73140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	346.000-	518.700-	384.100-	350.350-	350.600-
		73170000 Zuweisungen an private Unternehmen	180.400-	182.900-	182.900-	182.900-	182.900-
		73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	215.800-	240.500-	225.500-	225.500-	225.500-
		73180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73180200 Zuwendungen Geburtstage	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		73180400 Zuwendungen für Neugeborene	900-	900-	900-	900-	900-
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	139.100-	139.100-	139.100-	139.100-	139.100-
		73550000 Allg.Zuweis.an kirchliche.Einrichtungen	632.000-	634.000-	509.000-	509.000-	509.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.466.100-	2.696.900-	2.546.400-	2.693.600-	2.884.700-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.012.800-	3.294.800-	3.110.900-	3.290.800-	3.524.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	898.630-	927.950-	919.400-	920.600-	925.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	80.900-	87.100-	84.200-	85.400-	90.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	31.950-	33.850-	33.850-	33.850-	33.850-
		74290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	200-	200-	200-	200-	200-
		74293000 Gebühren und Entgelte	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	41.100-	44.700-	43.700-	43.700-	43.700-
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	66.100-	71.900-	66.900-	66.900-	66.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	79.400-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0	0	0	0	0
		74410100 Schüler Unfallversicherung	42.300-	43.200-	43.500-	43.500-	43.500-
		74410200 Aufwendungen für Steuern	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		74410300 Versicherungen	125.780-	143.200-	143.250-	143.250-	143.350-
		74410400 Schadensfälle	200-	200-	200-	200-	200-
		74410600 Weihnachtsmarkt	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		74410700 Festveranstaltungen	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.990.280-**	**21.211.200-**	**20.042.450-**	**20.469.400-**	**21.012.250-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**397.704-**	**913.550-**	**1.076.800**	**880.050**	**245.300**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.500	1.165.500	3.600.000	3.480.000	1.590.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	150.000	950.000	975.000	370.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.236.500	980.500	2.650.000	2.505.000	1.220.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	10.000	10.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000	25.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.226.700	1.657.500	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.226.700	1.657.500	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.498.200**	**2.823.000**	**3.600.000**	**3.480.000**	**1.590.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.008.980-	1.706.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.008.980-	1.706.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710.700-	4.326.600-	7.449.300-	5.826.000-	2.653.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.817.000-	2.326.500-	5.023.300-	4.140.000-	1.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	951.500-	886.000-	1.550.000-	1.550.000-	1.400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	942.200-	1.114.100-	876.000-	136.000-	153.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	559.820-	452.400-	143.000-	115.000-	90.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	559.820-	452.400-	143.000-	115.000-	90.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	257.100-	201.800-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	257.100-	201.800-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	14.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-	14.000-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.546.600-**	**6.700.800-**	**7.592.300-**	**5.941.000-**	**2.743.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.048.400-**	**3.877.800-**	**3.992.300-**	**2.461.000-**	**1.153.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.446.104-**	**4.791.350-**	**2.915.500-**	**1.580.950-**	**907.700-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.550.000	2.300.000	3.245.000	1.920.000	1.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.550.000	2.300.000	3.245.000	1.920.000	1.100.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	350.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.200.000**	**1.960.000**	**2.905.000**	**1.580.000**	**760.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.246.104-**	**2.831.350-**	**10.500-**	**950-**	**147.700-**
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.975.322	3.493.045	607.449	596.949	595.999
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.975.322	3.493.045	607.449	596.949	595.999

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.285,62	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.285,62	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.789,69	35.700	35.700
		34110000 Mieten und Pachten	36.056,04	35.700	35.700
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.733,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.077,75	351.300	335.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.875,15	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	348.300	332.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.202,60	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,89	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	391,89	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.739,37	23.500	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.057,33	8.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	8.500	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	0	0
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	39,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.465,42	6.500	6.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,91	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,71	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.284,32**	**481.800**	**466.900**
12	-	Personalaufwendungen	2.189.817,98-	2.353.200-	2.475.300-
		40110000 Beamte	169.246,70-	188.700-	181.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.406.045,72-	1.507.200-	1.602.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.623,37-	189.000-	195.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128.369,95-	135.600-	142.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301.103,65-	324.900-	344.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	571,41	7.800-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.794,73-	767.350-	783.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	202.957,75-	187.500-	147.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.569,87-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.861,90-	10.500-	6.400-
		42320000 Leasing	23.357,30-	28.450-	31.100-
		42410100 Aufwendung für Energie	22.624,16-	39.500-	40.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	4.226,91-	6.400-	6.200-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	40,00-	1.900-	1.900-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.379,05-	8.400-	8.100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	34.028,56-	33.200-	34.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.485,38-	4.400-	4.800-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	737,79-	900-	900-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	952,33-	3.300-	3.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	45.873,41-	63.500-	64.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.649,91-	35.000-	35.000-
		42511000 Kfz-Steuer	2.797,63-	3.300-	3.000-
		42512000 Kfz-Versicherung	9.280,75-	10.000-	10.300-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	43.318,73-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	11.813,97-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	11.220,51-	24.100-	31.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	1.378,71-	2.000-	2.200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	154.316,89-	141.200-	153.700-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	88.627,01-	81.100-	113.700-
		42710400 Ratsinformationssystem	11.897,00-	1.000-	2.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	9.299,04-	11.000-	10.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	28.811,44-	17.700-	21.200-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	288,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	97,08-	105.800-	101.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.100-	100.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	24,50-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	72,58-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		47290000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370,09-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	370,09-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.411,36-	11.800-	10.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320,10-	400-	400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	1.500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	5.278,30-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.400,66-	4.800-	4.800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.334,82-	254.650-	248.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.612,51-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.721,27-	49.600-	51.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	990,70-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	6.269,80-	6.700-	7.200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	1.413,72-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	11.310,20-	19.600-	19.700-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	26.074,50-	35.900-	36.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	34.463,02-	51.100-	29.400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	0
		44410300 Versicherungen	77.477,97-	80.750-	86.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.214.826,06-**	**3.493.800-**	**3.620.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.115.541,74-**	**3.012.000-**	**3.153.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.250.475,91	2.843.200	3.009.200
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.250.475,91	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.574.400	1.735.300
		38111000 Erträge a.int.Leistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.268.800	1.273.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.079.690,05-	65.600-	68.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.079.690,05-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	65.600-	68.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.200-	2.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.200-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.785,86**	**2.753.400**	**2.937.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.944.755,88-**	**258.600-**	**215.500-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	251.615,92	411.000	396.100	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.285,62	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	36.568,51	35.700	35.700	0
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.733,65	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	18.409,88	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	155.486,29	348.300	332.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.906,57	3.000	3.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.623,22	8.500	9.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.748,18	8.500	8.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.195,00	0	0	0
		65620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	39,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.231,35	6.500	6.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,71	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	388,94	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1,00-	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243.841,23-	3.388.000-	3.518.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	169.246,70-	188.700-	181.800-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.986,77-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.406.045,72-	1.507.200-	1.602.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.623,37-	189.000-	195.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	128.369,95-	135.600-	142.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	301.103,65-	324.900-	344.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	571,41	7.800-	9.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	199.213,88-	187.500-	147.000-	0
		72111000 Unterh. sonst. städt. Gebäude + Grdstück	1.140,39-	0	0	0
		72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.518,86-	2.000-	2.000-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	23.683,40-	10.500-	6.400-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		72320000 Leasing	22.984,66-	28.450-	31.100-	0
		72410100 Aufwendung für Energie	28.203,55-	39.500-	40.500-	0
		72410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.839,54-	6.400-	6.200-	0
		72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	40,00-	1.900-	1.900-	0
		72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.920,07-	8.400-	8.100-	0
		72410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	34.763,80-	33.200-	34.200-	0
		72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.485,38-	4.400-	4.800-	0
		72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	737,79-	900-	900-	0
		72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	933,62-	3.300-	3.000-	0
		72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	73.010,58-	63.500-	64.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.706,30-	35.000-	35.000-	0
		72511000 Kfz-Steuer	2.797,63-	3.300-	3.000-	0
		72512000 Kfz-Versicherung	9.269,97-	10.000-	10.300-	0
		72513000 Betriebsstoffe, Benzin	41.149,81-	40.000-	40.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-	0
		72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	11.695,66-	10.000-	10.000-	0
		72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	9.366,05-	24.100-	31.000-	0
		72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	1.339,86-	2.000-	2.200-	0
		72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	140.612,63-	141.200-	153.700-	0
		72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	81.419,47-	81.100-	113.700-	0
		72710400 Ratsinformationssysystem	11.897,00-	1.000-	2.000-	0
		72710500 Aufwendungen für Internet	14.320,99-	11.000-	10.500-	0
		72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	31.518,92-	17.700-	21.200-	0
		72719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0	0
		72810000 Bezug von Speisen	288,73-	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	203,70-	400-	400-	0
		73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	1.500-	500-	0
		73180200 Zuwendungen Geburtstage	4.363,88-	4.200-	4.200-	0
		73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.339,46-	4.800-	4.800-	0
		73180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	900-	900-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.044,07-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72.611,27-	49.600-	51.800-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	990,70-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	6.269,80-	6.700-	7.200-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	1.413,72-	6.500-	6.500-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	11.277,24-	19.600-	19.700-	0
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	29.254,64-	35.900-	36.900-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
		74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	42.145,86-	51.100-	29.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
		74410300 Versicherungen	77.481,21-	80.750-	86.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	370,09-	1.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.992.225,31-**	**2.977.000-**	**3.122.700-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	500,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.931,37-	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	5.931,37-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.837,20-	108.200-	37.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.058,70-	90.000-	12.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.778,50-	18.200-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.428,77-	170.500-	218.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.428,77-	170.500-	218.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.197,34-**	**288.700-**	**255.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.697,34-**	**288.700-**	**255.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.015.922,65-**	**3.265.700-**	**3.377.700-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.285,62	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.285,62	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.789,69	35.700	35.700
		34110000 Mieten und Pachten	36.056,04	35.700	35.700
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.733,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.077,75	351.300	335.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.875,15	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	348.300	332.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.202,60	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,89	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	391,89	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.739,37	23.500	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.057,33	8.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	8.500	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	0	0
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	39,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.465,42	6.500	6.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,91	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,71	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.284,32**	**481.800**	**466.900**
12	-	Personalaufwendungen	2.189.817,98-	2.353.200-	2.475.300-
		40110000 Beamte	169.246,70-	188.700-	181.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.406.045,72-	1.507.200-	1.602.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.623,37-	189.000-	195.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128.369,95-	135.600-	142.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301.103,65-	324.900-	344.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	571,41	7.800-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.794,73-	767.350-	783.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	202.957,75-	187.500-	147.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.569,87-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.861,90-	10.500-	6.400-
		42320000 Leasing	23.357,30-	28.450-	31.100-
		42410100 Aufwendung für Energie	22.624,16-	39.500-	40.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	4.226,91-	6.400-	6.200-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	40,00-	1.900-	1.900-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.379,05-	8.400-	8.100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	34.028,56-	33.200-	34.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.485,38-	4.400-	4.800-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	737,79-	900-	900-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	952,33-	3.300-	3.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	45.873,41-	63.500-	64.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.649,91-	35.000-	35.000-
		42511000 Kfz-Steuer	2.797,63-	3.300-	3.000-
		42512000 Kfz-Versicherung	9.280,75-	10.000-	10.300-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	43.318,73-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	11.813,97-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	11.220,51-	24.100-	31.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	1.378,71-	2.000-	2.200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	154.316,89-	141.200-	153.700-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	88.627,01-	81.100-	113.700-
		42710400 Ratsinformationssystem	11.897,00-	1.000-	2.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	9.299,04-	11.000-	10.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	28.811,44-	17.700-	21.200-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	288,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	97,08-	105.800-	101.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.100-	100.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	24,50-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	72,58-	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370,09-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	370,09-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.411,36-	11.800-	10.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320,10-	400-	400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	1.500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	5.278,30-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.400,66-	4.800-	4.800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.334,82-	254.650-	248.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.612,51-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.721,27-	49.600-	51.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	990,70-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	6.269,80-	6.700-	7.200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	1.413,72-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	11.310,20-	19.600-	19.700-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	26.074,50-	35.900-	36.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	34.463,02-	51.100-	29.400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	0
		44410300 Versicherungen	77.477,97-	80.750-	86.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.214.826,06-**	**3.493.800-**	**3.620.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.115.541,74-**	**3.012.000-**	**3.153.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.250.475,91	2.843.200	3.009.200
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.250.475,91	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.574.400	1.735.300
		38111000 Erträge a.int.Leistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.268.800	1.273.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.079.690,05-	65.600-	68.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.079.690,05-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	65.600-	68.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.200-	2.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.200-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.785,86**	**2.753.400**	**2.937.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.944.755,88-**	**258.600-**	**215.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	44.400	45.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	43.900	44.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600,00**	**44.400**	**45.000**
12	-	Personalaufwendungen	246.695,93-	261.700-	286.800-
		40110000 Beamte	113.354,32-	115.200-	136.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.836,42-	40.400-	39.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.615,08-	91.000-	95.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.644,41-	3.500-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.509,70-	8.600-	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.644,83-	26.200-	26.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	1.000-
		42320000 Leasing	2.525,01-	4.200-	4.200-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	4.769,76-	3.000-	3.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	864,45-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	8.252,32-	6.000-	6.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	5.879,78-	5.000-	5.200-
		42710400 Ratsinformationssystem	11.897,00-	0	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	4.456,51-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	0,00	0	0
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.057,18-	54.850-	56.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.721,27-	49.600-	51.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	990,70-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	338,63-	1.500-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.253,55-	2.000-	2.100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	653,90-	600-	600-
		44410300 Versicherungen	99,13-	150-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.397,94-**	**342.750-**	**375.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**349.797,94-**	**298.350-**	**330.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	309.250	342.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	309.250	342.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	11.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	10.900-	11.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**298.350**	**330.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**349.797,94-**	**0**	**0**

11110000 Bürgermeister, kommunale Gremien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	44.400	45.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	43.900	44.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600,00**	**44.400**	**45.000**
12	-	Personalaufwendungen	246.695,93-	261.700-	286.800-
		40110000 Beamte	113.354,32-	115.200-	136.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.836,42-	40.400-	39.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.615,08-	91.000-	95.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.644,41-	3.500-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.509,70-	8.600-	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.644,83-	26.200-	26.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	1.000-
		42320000 Leasing	2.525,01-	4.200-	4.200-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	4.769,76-	3.000-	3.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	864,45-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	8.252,32-	6.000-	6.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	5.879,78-	5.000-	5.200-
		42710400 Ratsinformationssystem	11.897,00-	0	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	4.456,51-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	0,00	0	0
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.057,18-	54.850-	56.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.721,27-	49.600-	51.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	990,70-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	338,63-	1.500-	1.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.253,55-	2.000-	2.100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	653,90-	600-	600-
		44410300 Versicherungen	99,13-	150-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.397,94-**	**342.750-**	**375.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**349.797,94-**	**298.350-**	**330.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**309.250**	**342.500**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	309.250	342.500
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**10.900-**	**11.600-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	10.900-	11.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**298.350**	**330.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**349.797,94-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	9.600	9.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	9.600	9.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.600**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	253.443,25-	317.700-	364.500-
		40110000 Beamte	55.892,38-	73.500-	45.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.936,64-	135.700-	193.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.409,45-	63.000-	65.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.338,25-	11.800-	16.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.173,94-	28.900-	40.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	307,41	4.800-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.430,62-	25.300-	27.900-
		42320000 Leasing	0,00	300-	300-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	542,00-	2.000-	2.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	208,15-	0	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	291,55-	4.000-	3.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.210,55-	6.000-	6.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	23.178,37-	13.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.086,06-	10.300-	9.300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	1.500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	5.090,70-	4.000-	4.000-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	4.583,06-	4.000-	4.000-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.731,48-	8.300-	8.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.289,18-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	756,80-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	657,56-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.027,94-	6.000-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.691,41-**	**361.600-**	**410.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304.691,41-**	**352.000-**	**400.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	374.700	424.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	374.700	424.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	24.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	22.700-	24.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**352.000**	**400.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.691,41-**	**0**	**0**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	9.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	9.600	9.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.600**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	253.443,25-	317.700-	364.500-
		40110000 Beamte	55.892,38-	73.500-	45.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.936,64-	135.700-	193.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.409,45-	63.000-	65.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.338,25-	11.800-	16.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.173,94-	28.900-	40.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	307,41	4.800-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.430,62-	25.300-	27.900-
		42320000 Leasing	0,00	300-	300-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	542,00-	2.000-	2.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	208,15-	0	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	291,55-	4.000-	3.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.210,55-	6.000-	6.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	23.178,37-	13.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.086,06-	10.300-	9.300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	1.500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	5.090,70-	4.000-	4.000-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	4.583,06-	4.000-	4.000-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.731,48-	8.300-	8.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.289,18-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	756,80-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	657,56-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.027,94-	6.000-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.691,41-**	**361.600-**	**410.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304.691,41-**	**352.000-**	**400.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**374.700**	**424.600**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	374.700	424.600
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**22.700-**	**24.200-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	22.700-	24.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**352.000**	**400.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.691,41-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.300	7.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	7.300	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.234,07	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.234,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.234,07**	**7.300**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	22.229,42-	23.600-	25.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.104,01-	18.100-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.483,76-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.641,65-	3.900-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.809,69-	56.300-	100.000-
		42320000 Leasing	198,39-	300-	2.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	64,00-	1.000-	7.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	22.548,14-	33.000-	38.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	16.449,82-	14.000-	45.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	7.549,34-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	320,10-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320,10-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,01-	4.400-	4.200-
		44310000 Bürobedarf,Geschäftsaufwend.	0,00	100-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.194,87-	3.000-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwend.	411,14-	1.300-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.965,22-**	**87.100-**	**129.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.731,15-**	**79.800-**	**122.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.200	122.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.200	122.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**79.800**	**122.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.731,15-**	**0**	**0**

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	7.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	7.300	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.234,07	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.234,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.234,07**	**7.300**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	22.229,42-	23.600-	25.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.104,01-	18.100-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.483,76-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.641,65-	3.900-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.809,69-	56.300-	100.000-
		42320000 Leasing	198,39-	300-	2.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	64,00-	1.000-	7.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	22.548,14-	33.000-	38.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	16.449,82-	14.000-	45.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	7.549,34-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	320,10-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320,10-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,01-	4.400-	4.200-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.194,87-	3.000-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	411,14-	1.300-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.965,22-**	**87.100-**	**129.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.731,15-**	**79.800-**	**122.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**80.200**	**122.400**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.200	122.400
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**79.800**	**122.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.731,15-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.600	4.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	4.600	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.600**	**4.600**
12	-	Personalaufwendungen	79.076,70-	70.100-	75.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.541,24-	44.000-	46.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.920,20-	3.800-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.615,26-	9.300-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.866,90-	46.100-	49.500-
		42320000 Leasing	515,80-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	53.257,96-	42.000-	45.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	744,15-	2.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	348,99-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.005,20-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	0	0
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	187,60-	200-	200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	817,60-	800-	800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.541,76-	33.600-	37.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.500-
		44310000 Bürobedarf,Geschäftsaufwend.	636,24-	600-	700-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwend.	714,00-	3.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	29.191,52-	30.000-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.490,56-**	**150.900-**	**163.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.490,56-**	**146.300-**	**158.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	146.300	158.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	146.300	158.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.300	158.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.490,56-	0	0

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	4.600	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.600**	**4.600**
12	-	Personalaufwendungen	79.076,70-	70.100-	75.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.541,24-	44.000-	46.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.920,20-	3.800-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.615,26-	9.300-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.866,90-	46.100-	49.500-
		42320000 Leasing	515,80-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	53.257,96-	42.000-	45.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	744,15-	2.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	348,99-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.005,20-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	0	0
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	187,60-	200-	200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	817,60-	800-	800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.541,76-	33.600-	37.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	636,24-	600-	700-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwend.	714,00-	3.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	29.191,52-	30.000-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.490,56-**	**150.900-**	**163.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.490,56-**	**146.300-**	**158.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**146.300**	**158.500**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	146.300	158.500
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**146.300**	**158.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.490,56-**	**0**	**0**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.200	31.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	31.200	31.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,89	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	391,89	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.303,95	17.000	17.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.057,33	8.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	8.500	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	0	0
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	39,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,91	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,71	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.695,84**	**48.700**	**49.800**
12	-	Personalaufwendungen	211.998,03-	226.600-	235.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.489,45-	158.400-	166.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.598,84-	22.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.135,42-	13.900-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.774,32-	32.300-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.607,34-	43.100-	47.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	500-
		42320000 Leasing	2.207,54-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	497,45-	4.500-	4.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	30,80-	0	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	39.490,03-	31.000-	35.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	8.381,52-	3.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	97,08-	700-	700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	24,50-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	72,58-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370,09-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	370,09-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.973,35-	43.800-	23.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	80,00-	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	1.413,72-	6.500-	6.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.933,33-	1.800-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	708,01-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	19.844,83-	30.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	0
		44410300 Versicherungen	992,33-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.045,89-**	**315.200-**	**308.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277.350,05-**	**266.500-**	**258.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**266.800**	**258.400**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	266.800	258.400
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**266.500**	**258.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277.350,05-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	374,04	31.400	31.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	31.400	31.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,04	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374,04**	**31.400**	**31.600**
12	-	Personalaufwendungen	175.458,06-	193.600-	208.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.275,51-	148.900-	157.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.686,31-	13.000-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.496,24-	31.700-	33.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440,28-	21.600-	21.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	500-
		42320000 Leasing	2.189,64-	2.800-	2.800-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.119,85-	4.000-	4.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	202,31-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	6.233,45-	8.500-	8.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.695,03-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.718,86-	10.300-	9.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.323,33-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	3.156,32-	4.000-	4.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	975,08-	1.800-	1.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-
		44410300 Versicherungen	2.264,13-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.617,20-**	**226.000-**	**239.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**197.243,16-**	**194.600-**	**207.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	213.400	226.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	213.400	226.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	18.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	18.800-	18.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**194.600**	**207.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.243,16-**	**0**	**0**

11240000 Bauamt, techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,04	31.400	31.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	31.400	31.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,04	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374,04**	**31.400**	**31.600**
12	-	Personalaufwendungen	175.458,06-	193.600-	208.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.275,51-	148.900-	157.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.686,31-	13.000-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.496,24-	31.700-	33.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440,28-	21.600-	21.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	500-
		42320000 Leasing	2.189,64-	2.800-	2.800-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.119,85-	4.000-	4.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	202,31-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	6.233,45-	8.500-	8.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.695,03-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.718,86-	10.300-	9.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.323,33-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	3.156,32-	4.000-	4.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	975,08-	1.800-	1.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-
		44410300 Versicherungen	2.264,13-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.617,20-**	**226.000-**	**239.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**197.243,16-**	**194.600-**	**207.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**213.400**	**226.400**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	213.400	226.400
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**18.800-**	**18.900-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	18.800-	18.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**194.600**	**207.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.243,16-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.733,65	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.733,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.350,70	194.100	176.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.875,15	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	194.100	176.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.475,55	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.201,35	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.201,35	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.285,70**	**200.600**	**182.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.125.953,47-	1.181.200-	1.197.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	861.068,05-	901.100-	915.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.090,51-	82.700-	82.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185.794,91-	197.400-	199.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.124,23-	184.100-	185.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.687,09-	4.000-	5.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.290,40-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.811,90-	4.000-	3.000-
		42320000 Leasing	13.419,56-	12.000-	13.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.111,25-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	543,77-	600-	600-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.645,75-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	0,00	1.200-	1.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	476,94-	500-	500-
		42410800 Sonst. Bewirt.Grdst.,baul.Anl.	264,81-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	7.299,10-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.649,91-	35.000-	35.000-
		42511000 Kfz-Steuer	2.797,63-	3.300-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42512000 Kfz-Versicherung	9.280,75-	10.000-	10.300-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	43.318,73-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	11.813,97-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	957,95-	4.000-	4.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	73,00-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.386,07-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	37.027,17-	33.000-	33.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	430,20-	1.000-	1.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	549,55-	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	288,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	69.300-	61.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.300-	61.200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.689,84-	11.300-	11.300-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	170,47-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.097,57-	3.500-	3.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwend.	293,76-	1.000-	1.000-
		44410300 Versicherungen	6.128,04-	6.300-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.339.767,54-**	**1.445.900-**	**1.454.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.303.481,84-**	**1.245.300-**	**1.271.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.250.475,91	1.268.800	1.273.900
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.250.475,91	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38111000 Erträge a.int.Leistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.268.800	1.273.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.079.690,05-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.079.690,05-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.500-	2.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.500-	1.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.785,86**	**1.245.300**	**1.271.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.132.695,98-**	**0**	**0**

11250000 Bauhof, Fuhrpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.733,65	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.733,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.350,70	194.100	176.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.875,15	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	194.100	176.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.475,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.201,35	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.201,35	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.285,70**	**200.600**	**182.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.125.953,47-	1.181.200-	1.197.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	861.068,05-	901.100-	915.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.090,51-	82.700-	82.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185.794,91-	197.400-	199.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.124,23-	184.100-	185.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.687,09-	4.000-	5.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.290,40-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.811,90-	4.000-	3.000-
		42320000 Leasing	13.419,56-	12.000-	13.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.111,25-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	543,77-	600-	600-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.645,75-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	0,00	1.200-	1.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	476,94-	500-	500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	264,81-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	7.299,10-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.649,91-	35.000-	35.000-
		42511000 Kfz-Steuer	2.797,63-	3.300-	3.000-
		42512000 Kfz-Versicherung	9.280,75-	10.000-	10.300-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	43.318,73-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	11.813,97-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	957,95-	4.000-	4.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	73,00-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.386,07-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	37.027,17-	33.000-	33.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	430,20-	1.000-	1.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	549,55-	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	288,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	69.300-	61.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.300-	61.200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.689,84-	11.300-	11.300-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	170,47-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.097,57-	3.500-	3.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	293,76-	1.000-	1.000-
		44410300 Versicherungen	6.128,04-	6.300-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.339.767,54-**	**1.445.900-**	**1.454.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.303.481,84-**	**1.245.300-**	**1.271.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.250.475,91**	**1.268.800**	**1.273.900**
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.250.475,91	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38111000 Erträge a.int.Leistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.268.800	1.273.900
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.500-	2.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.500-	1.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.250.475,91**	**1.245.300**	**1.271.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.005,93-**	**0**	**0**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	8.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	8.800	8.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.800**	**8.900**
12	-	Personalaufwendungen	34.477,05-	35.800-	38.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.603,10-	27.600-	29.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.310,29-	2.400-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.563,66-	5.800-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.262,92-	23.600-	20.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.000-
		42320000 Leasing	1.785,57-	2.800-	2.800-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.041,76-	2.500-	2.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.406,12-	4.000-	3.500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	474,00-	4.000-	3.500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.515,57-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	7.761,88-	4.800-	5.000-
		42710400 Ratsinformationssystem	0,00	1.000-	0
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	278,02-	500-	500-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.135,89-	81.000-	85.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	5.433,00-	5.500-	6.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	3.417,65-	10.000-	10.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	15.634,29-	22.000-	22.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.517,45-	7.000-	7.000-
		44410300 Versicherungen	35.133,50-	36.500-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.875,86-**	**140.400-**	**144.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.875,86-**	**131.600-**	**135.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**144.800**	**149.700**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	144.800	149.700
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**13.200-**	**14.000-**
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	13.200-	14.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**131.600**	**135.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.875,86-**	**0**	**0**

11260100 Rathaus Gundelsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.285,62	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.285,62	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753,01	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.753,01	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.238,63**	**74.500**	**74.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.184,91-	196.500-	176.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	195.583,13-	100.000-	80.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	169,52-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	18.215,50-	28.000-	28.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	29.342,52-	29.000-	29.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.621,83-	2.700-	3.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	492,94-	1.800-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	18.294,52-	30.000-	30.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.464,95-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**268.184,91-**	**215.500-**	**195.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**254.946,28-**	**141.000-**	**121.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**254.946,28-**	**141.000-**	**121.000-**

11260200 Altes Rathaus Gundelsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.827,81	14.500	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.827,81	14.500	14.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.827,81**	**14.500**	**14.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090,51-	10.400-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	703,70-	2.000-	2.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	76,71-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	235,26-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	60,53-	100-	100-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	40,00-	100-	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	170,04-	200-	200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	386,61-	400-	500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	541,73-	600-	600-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	5,12-	0	0
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	2.870,81-	6.000-	6.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,16-	1.200-	1.400-
		44410300 Versicherungen	1.184,16-	1.200-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.274,67-**	**16.000-**	**11.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.553,14**	**1.500-**	**2.600**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.553,14**	**1.500-**	**2.600**

11260300 Altes Rathaus Höchstberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.445,92-	95.800-	77.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.983,83-	80.000-	60.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	33,24-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	938,82-	3.000-	3.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	754,29-	800-	900-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.007,93-	1.200-	1.200-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	1.259,02-	0	1.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	300-	300-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109,43-	200-	200-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	100,65-	800-	800-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	9.049,56-	9.000-	9.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.209,15-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,16-	1.400-	1.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	100-
		44410300 Versicherungen	1.184,16-	1.200-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.630,08-**	**97.200-**	**78.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.630,08-**	**97.200-**	**78.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.630,08-**	**97.200-**	**78.600-**

11260400 Altes Rathaus Tiefenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904,06-	15.800-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	1.123,33-	2.500-	3.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	543,86-	400-	600-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.149,21-	1.000-	1.200-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	3.427,02-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	500-	500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	86,63-	100-	100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	88,81-	200-	200-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	8.359,42-	6.500-	7.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	125,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,00-	1.500-	1.800-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	283,83-	300-	300-
		44410300 Versicherungen	1.184,17-	1.200-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.372,06-**	**26.800-**	**27.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.372,06-**	**26.800-**	**27.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.372,06-**	**26.800-**	**27.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.100	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	1.100	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049,38-	5.000-	6.500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	2.558,50-	0	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	8.171,38-	3.000-	4.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	1.319,50-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,54-	500-	4.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.000-
		44410300 Versicherungen	3,54-	500-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.052,92-**	**5.500-**	**16.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.052,92-**	**4.400-**	**15.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.400	15.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	15.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.400**	**15.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.052,92-**	**0**	**0**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	1.100	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049,38-	5.000-	6.500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	2.558,50-	0	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	8.171,38-	3.000-	4.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	1.319,50-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,54-	500-	4.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.000-
		44410300 Versicherungen	3,54-	500-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.052,92-**	**5.500-**	**16.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.052,92-**	**4.400-**	**15.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**4.400**	**15.400**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	15.400
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.400**	**15.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.052,92-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	16.300	16.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	16.300	16.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.300**	**16.800**
12	-	Personalaufwendungen	31.009,41-	32.700-	34.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.894,87-	25.200-	26.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.127,90-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.986,64-	5.300-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.552,45-	11.800-	11.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42320000 Leasing	317,40-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	237,00-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	13.170,42-	9.000-	9.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	827,63-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,19-	2.400-	3.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.927,30-	2.000-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	77,89-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.567,05-**	**46.900-**	**49.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.567,05-**	**30.600-**	**32.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.600	32.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.600	32.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.600**	**32.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.567,05-**	**0**	**0**

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	16.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	16.300	16.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.300**	**16.800**
12	-	Personalaufwendungen	31.009,41-	32.700-	34.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.894,87-	25.200-	26.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.127,90-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.986,64-	5.300-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.552,45-	11.800-	11.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42320000 Leasing	317,40-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	237,00-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	13.170,42-	9.000-	9.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	827,63-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,19-	2.400-	3.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.927,30-	2.000-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	77,89-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.567,05-**	**46.900-**	**49.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.567,05-**	**30.600-**	**32.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**30.600**	**32.900**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.600	32.900
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.600**	**32.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.567,05-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.028,23	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.028,23	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.028,23**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.476,66-	10.200-	10.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.296,43-	7.800-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	632,90-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.547,33-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,69-	5.750-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	198,39-	450-	400-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.282,70-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	849,60-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,40-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410300 Versicherungen	35,40-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.892,75-**	**16.050-**	**15.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.135,48**	**3.950**	**4.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.950	4.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.950	4.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.950**	**4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.135,48**	**7.900**	**9.000**

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.028,23	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.028,23	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.028,23**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.476,66-	10.200-	10.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.296,43-	7.800-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	632,90-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.547,33-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,69-	5.750-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	198,39-	450-	400-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.282,70-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	849,60-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,40-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410300 Versicherungen	35,40-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.892,75-**	**16.050-**	**15.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.135,48**	**3.950**	**4.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**3.950**	**4.500**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.950	4.500
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.950**	**4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.135,48**	**7.900**	**9.000**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000001: Zeiterfassung Soft/-Hardware Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Serveranlage Sophos inkl. Firewall													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.779-	8.779-	0	8.778,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.779-	8.779-	0	8.778,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.779-**	**8.779-**	**0**	**8.778,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.779-**	**8.779-**	**0**	**8.778,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.779-**	**8.779-**	**0**	**8.778,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Beschaffung Mobiliar Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.092-	5.092-	0	1.562,41-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.092-	5.092-	0	1.562,41-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.092-**	**5.092-**	**0**	**1.562,41-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.092-**	**5.092-**	**0**	**1.562,41-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.092-**	**5.092-**	**0**	**1.562,41-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Beschaffung Maschinen und Geräte Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.220-	4.220-	0	1.220,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	24.220-	4.220-	0	1.220,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.220-**	**4.220-**	**0**	**1.220,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.220-**	**4.220-**	**0**	**1.220,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.220-**	**4.220-**	**0**	**1.220,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000003: Beschaffung Fahrzeuge Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.665-	193.665-	0	0,00	104.000-	136.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	513.665-	193.665-	0	0,00	104.000-	136.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**513.665-**	**193.665-**	**0**	**0,00**	**104.000-**	**136.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**513.665-**	**193.665-**	**0**	**0,00**	**104.000-**	**136.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**513.665-**	**193.665-**	**0**	**0,00**	**104.000-**	**136.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: Planungskosten Standortanalyse Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.901-	3.901-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	23.901-	3.901-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.901-**	**3.901-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.901-**	**3.901-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.901-**	**3.901-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000007: Sanierung Bauhofgebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000008: Zaunanlage Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	20.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	27.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	20.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000009: Zelthalle Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000010: Schüttgutboxen (Variowand) Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0,00	9.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.000-	0	0	0,00	9.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000011: Beschaffung Anbaugeräte Fahrzeuge Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.646-	4.646-	0	4.646,36-	22.000-	5.000-	0	36.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	67.646-	4.646-	0	4.646,36-	22.000-	5.000-	0	36.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.646-**	**4.646-**	**0**	**4.646,36-**	**22.000-**	**5.000-**	**0**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.646-**	**4.646-**	**0**	**4.646,36-**	**22.000-**	**5.000-**	**0**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.646-**	**4.646-**	**0**	**4.646,36-**	**22.000-**	**5.000-**	**0**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**
711250000012: Elektronische Schließanlage Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000013: Elektrischer Torantrieb für Haupttor													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

711250000014: Holzofen mit Kamin													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000015: Beschaffung eBike (mit Anhänger)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250150000: Verkauf Opel Zafira HN-GU 2016													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	500	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	500	500	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**500**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500**	**500**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100000: Beschaffung Mobiliar Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	50.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	90.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	50.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**50.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**50.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**50.000-**	**5.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100001: Anschaffungen Küchenzeile Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711260100002: Brandschutz u.a.Treppenanl. Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.278-	20.278-	0	2.058,70-	70.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	95.278-	20.278-	0	2.058,70-	70.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.278-**	**20.278-**	**0**	**2.058,70-**	**70.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.278-**	**20.278-**	**0**	**2.058,70-**	**70.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.278-**	**20.278-**	**0**	**2.058,70-**	**70.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100005: Elektronische Schließanlage Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200-	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.200-	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstückskäufe landwirtschafte Flächen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.341-	15.341-	0	5.931,37-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.341-	15.341-	0	5.931,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.341-**	**15.341-**	**0**	**5.931,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.341-**	**15.341-**	**0**	**5.931,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.341-**	**15.341-**	**0**	**5.931,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.774.687,17	1.747.300	1.778.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.320,00	4.000	4.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	49.957,79	7.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	982.404,98	1.041.700	1.069.800
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	589.235,99	547.000	564.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.477,70	110.700	110.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.800,00	32.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.678,42	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.812,29	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.250.800	899.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	844.900	899.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	360.000	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	45.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.431.411,76	2.472.900	2.581.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	77.829,85	73.800	74.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.819.800,45	1.885.600	1.973.100
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	253.501,40	250.000	260.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	107.908,00	90.000	93.000
		33217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	91,80	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	172.280,26	173.500	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.163,74	405.076	495.750
		34110000 Mieten und Pachten	162.092,75	161.076	273.150
		34112000 Erträge aus Einbauzins	6.245,33	10.000	10.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	83.477,55	80.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	116.245,88	141.000	117.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.623,43	13.000	13.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	16.478,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	219.090,38	281.400	178.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	103.400	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	355,52-	15.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.953,88	64.600	72.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.534,12	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.425,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.532,90	96.900	103.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.600,61	209.000	207.000
		35110000 Konzessionsabgaben	185.227,06	186.000	186.000
		35610000 Bußgelder	14.280,05	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.093,50	13.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.020.953,66**	**6.366.476**	**6.140.450**
12	-	Personalaufwendungen	4.358.568,18-	4.611.850-	5.029.300-
		40110000 Beamte	125.817,84-	130.500-	137.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.192.057,22-	3.390.100-	3.682.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.038,17-	73.900-	83.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	276.650,71-	292.500-	320.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	670.085,80-	717.150-	799.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.918,44-	7.700-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994.328,72-	4.063.150-	4.032.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.352,89-	617.300-	619.800-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	9.108,81-	38.000-	34.500-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	45.602,58-	30.000-	20.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	166.205,35-	235.000-	245.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	34.996,53-	50.700-	52.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163,93-	4.000-	4.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	312.868,92-	567.000-	277.500-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	200.404,54-	205.000-	170.000-
		42124000 Grabherstellung	14.156,91-	21.000-	21.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	1.909,50-	6.500-	13.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	92.771,77-	103.500-	144.700-
		42320000 Leasing	13.856,80-	22.950-	24.400-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	0,00	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	325.591,83-	408.000-	467.200-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	58.823,83-	74.200-	74.200-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	52.234,36-	64.900-	68.100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	46.545,82-	64.800-	65.300-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	66.008,57-	85.450-	91.400-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	39.487,03-	41.100-	45.100-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.619,20-	13.650-	13.650-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	13.159,82-	31.400-	29.900-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	169.144,42-	256.000-	262.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.391,63-	13.000-	15.000-
		42511000 Kfz-Steuer	223,00-	300-	400-
		42512000 Kfz-Versicherung	4.309,97-	4.000-	5.500-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	9.249,74-	7.400-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	4.500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	12.748,70-	26.000-	37.500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	19.218,82-	37.600-	58.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	679,61-	2.100-	2.100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	89.604,64-	128.700-	125.900-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	450.282,38-	471.200-	489.000-
		42710300 Abwasseruntersuchung	883,60-	0	0
		42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	500-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	313,07-	6.000-	6.000-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	1.992,58-	2.000-	2.000-
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	39.517,91-	63.000-	52.000-
		42710810 Waldkulturkosten	12.597,74-	10.000-	10.000-
		42710820 Waldschutz	1.236,12-	2.000-	3.000-
		42710830 Bestandspflege	1.645,74-	7.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	2.439,45-	600-	600-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	3.198,80-	6.600-	8.500-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	15.000,00-	19.500-	19.500-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	5.117,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.367,64-	8.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	61.873,09-	56.000-	58.200-
		42790000 sonst.sächl.Zweckausgaben	220,03-	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	69.191,20-	64.000-	68.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	37.795,49-	10.000-	19.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	22.654,79-	15.000-	15.000-
		42910200 Bauleitplanung	70.387,33-	65.000-	92.000-
		42910300 Umlegung	4.753,20-	20.000-	100.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.820,70-	4.200-	4.200-
		42910500 Klärschlammbeseitigung	60.318,00-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	3.162,30-	1.601.700-	1.955.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.601.700-	1.955.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.265,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.897,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.294.226,68-	1.600.300-	1.599.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	107.881,33-	112.500-	115.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	0
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	111.966,80-	100.000-	50.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	289.562,29-	346.000-	363.700-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	148.774,46-	180.400-	182.900-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	177.702,70-	214.300-	240.000-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	3.076,00-	5.500-	6.000-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	366,75-	400-	400-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.187,27-	2.200-	2.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	452.709,08-	632.000-	634.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.371,51-	643.980-	679.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.310,14-	200-	2.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.718,01-	31.300-	35.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	23.983,36-	25.250-	26.650-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	5.637,71-	500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.217,10-	4.500-	4.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	17.439,35-	21.500-	25.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	18.317,38-	30.200-	35.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.727,87-	28.300-	25.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	234,70-	0	0
		44410100 Schüler Unfallversicherung	36.604,04-	42.300-	43.200-
		44410300 Versicherungen	39.264,38-	45.030-	56.700-
		44410400 Schadensfälle	6.473,63-	200-	200-
		44410600 Weihnachtsmarkt	6.703,70-	7.500-	7.500-
		44410700 Festveranstaltungen	10.671,64-	8.000-	8.500-
		44440000 Abwasserabgabe	0,00	40.000-	40.000-
		44510000 Erstattungen Land	29.542,50-	28.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	253.501,40-	250.000-	260.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.924,59-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.100,01-	69.000-	65.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.177.657,39-**	**12.520.980-**	**13.296.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.156.703,73-**	**6.154.504-**	**7.155.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.295,00	0	0
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	120.295,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291.080,86-	2.777.600-	2.940.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	170.785,86-	0	0
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	120.295,00-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.203.200-	1.205.200-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	1.574.400-	1.735.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	623.250-	454.350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	623.250-	453.650-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.785,86-**	**3.400.850-**	**3.394.850-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.327.489,59-**	**9.555.354-**	**10.550.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.109.586,56	5.115.676	5.241.250	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.320,00	4.000	4.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	60.900,47	7.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	996.303,07	1.041.700	1.069.800	0
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	589.235,99	547.000	564.000	0
		61414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.477,70	110.700	110.900	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.488,99	32.000	25.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.678,42	400	400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.112,29	4.500	4.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	75.462,30	73.800	74.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775.802,40	1.885.600	1.973.100	0
		63211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	250.349,05	250.000	260.000	0
		63214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	103.678,00	90.000	93.000	0
		63217000 KE Hausanschlüssse Abwasserbeseitigung	91,80	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	172.242,18	173.500	180.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	138.167,74	161.076	273.150	0
		64112000 Erträge aus Einbauzins	9.181,41	10.000	10.000	0
		64113000 Erträge aus Abbauzins	118.563,16	80.000	82.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	112.454,00	141.000	117.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.623,44	13.000	13.000	0
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.504,31	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.128,52	103.400	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	399,48	15.000	1.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	116.098,76	64.600	72.500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	5.729,32	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.765,00	1.500	1.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	178.554,89	96.900	103.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	202.874,52	186.000	186.000	0
		65610000 Bußgelder	14.280,05	10.000	10.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	12.119,30	13.000	11.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.353.160,24-	10.919.280-	11.340.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	125.817,84-	130.500-	137.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.192.057,22-	3.390.100-	3.682.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.038,17-	73.900-	83.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	276.650,71-	292.500-	320.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	670.085,80-	717.150-	799.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.918,44-	7.700-	6.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	268.276,47-	617.300-	619.800-	0
		72112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	23.172,14-	38.000-	34.500-	0
		72113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	46.034,88-	30.000-	20.000-	0
		72114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	199.420,21-	235.000-	245.000-	0
		72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	34.767,05-	50.700-	52.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	268,65-	4.000-	4.000-	0
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	291.730,36-	567.000-	277.500-	0
		72123000 Unterhaltung Kanalnetz	285.572,79-	205.000-	170.000-	0
		72124000 Grabherstellung	14.448,82-	21.000-	21.000-	0
		72125000 Waldwegunterhaltung	114,00-	6.500-	13.000-	0
		72126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	1.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,34-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90.100,56-	103.500-	144.700-	0
		72320000 Leasing	13.856,80-	22.950-	24.400-	0
		72410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	0,00	0	0	0
		72410100 Aufwendung für Energie	334.542,55-	408.000-	467.200-	0
		72410200 Aufwand für Wasserversorgung	48.182,78-	74.200-	74.200-	0
		72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	50.151,94-	64.900-	68.100-	0
		72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	47.616,53-	64.800-	65.300-	0
		72410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	63.638,89-	85.450-	91.400-	0
		72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	39.654,44-	41.100-	45.100-	0
		72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.715,26-	13.650-	13.650-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	14.485,32-	31.400-	29.900-	0
		72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	252.863,82-	256.000-	262.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.454,15-	13.000-	15.000-	0
		72511000 Kfz-Steuer	223,00-	300-	400-	0
		72512000 Kfz-Versicherung	4.271,49-	4.000-	5.500-	0
		72513000 Betriebsstoffe, Benzin	8.569,85-	7.400-	8.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	4.500-	0
		72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	11.772,90-	26.000-	37.500-	0
		72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	20.464,85-	37.600-	58.000-	0
		72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	674,79-	2.100-	2.100-	0
		72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	111.376,24-	128.700-	125.900-	0
		72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	386.471,10-	471.200-	489.000-	0
		72710300 Abwasseruntersuchung	703,60-	0	0	0
		72710500 Aufwendungen für Internet	325,00-	0	500-	0
		72710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	313,07-	6.000-	6.000-	0
		72710700 Aufwand f. Werbemittel	1.992,58-	2.000-	2.000-	0
		72710800 Holzfällung und Aufbereitung	44.551,43-	63.000-	52.000-	0
		72710810 Waldkulturkosten	12.597,74-	10.000-	10.000-	0
		72710820 Waldschutz	1.236,12-	2.000-	3.000-	0
		72710830 Bestandspflege	1.645,74-	7.000-	5.000-	0
		72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	2.318,92-	600-	600-	0
		72716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-	0
		72717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	2.675,49-	6.600-	8.500-	0
		72718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	15.000,00-	19.500-	19.500-	0
		72719000 Aufwand für Corona-Tests	27.941,45-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.087,66-	8.000-	10.000-	0
		72750000 Lernmittel	61.899,00-	56.000-	58.200-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	220,03-	0	0	0
		72810000 Bezug von Speisen	68.846,66-	64.000-	68.500-	0
		72910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	35.271,16-	10.000-	19.000-	0
		72910100 Brandfälle, Einsätze	3.719,21-	15.000-	15.000-	0
		72910200 Bauleitplanung	35.938,49-	65.000-	92.000-	0
		72910300 Umlegung	4.753,20-	20.000-	100.000-	0
		72910400 Vermessung, Abmarkung	7.685,02-	4.200-	4.200-	0
		72910500 Klärschlammbeseitigung	59.575,35-	65.000-	65.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.016,34-	112.500-	115.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	0	0
		73140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	100.231,88-	100.000-	50.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	335.142,06-	346.000-	363.700-	0
		73170000 Zuweisungen an private Unternehmen	148.767,54-	180.400-	182.900-	0
		73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	176.614,51-	214.300-	240.000-	0
		73180100 Zuwendungen Seniorenfeier	2.556,00-	5.500-	6.000-	0
		73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	366,75-	400-	400-	0
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.187,27-	2.200-	2.200-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	2.500-	2.500-	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	0
		73550000 Allg.Zuweis.an kirchliche.Einrichtungen	485.659,89-	632.000-	634.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.912,86-	200-	2.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.718,01-	31.300-	35.300-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	23.128,66-	25.250-	26.650-	0
		74290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	5.637,71-	500-	3.500-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	25.193,45-	4.500-	4.500-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-	0
		74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	16.992,80-	21.500-	25.000-	0
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	18.593,95-	30.200-	35.000-	0
		74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,89-	28.300-	25.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	33,18-	0	0	0
		74410100 Schüler Unfallversicherung	36.604,04-	42.300-	43.200-	0
		74410200 Aufwendungen für Steuern	0,00	0	0	0
		74410300 Versicherungen	39.896,41-	45.030-	56.700-	0
		74410400 Schadensfälle	5.503,54-	200-	200-	0
		74410600 Weihnachtsmarkt	6.317,50-	7.500-	7.500-	0
		74410700 Festveranstaltungen	10.671,64-	8.000-	8.500-	0
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	23.836,14-	40.000-	40.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	28.342,42-	28.000-	28.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	252.177,05-	250.000-	260.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.874,97-	10.000-	10.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.141,71-	69.000-	65.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.243.573,68-**	**5.803.604-**	**6.099.350-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	943.195,40	1.271.500	1.165.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	698.080,00	0	150.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	243.616,00	1.236.500	980.500	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	10.000	10.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.499,40	25.000	25.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.923,06	0	0	0
		68910000 Beiträge	9.923,06	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.005,00	1.226.700	1.657.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.407,00	1.226.700	1.657.500	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	20.598,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**976.123,46**	**2.498.200**	**2.823.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.096,34-	1.008.980-	1.706.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	38.096,34-	1.008.980-	1.706.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.493.061,14-	3.602.500-	4.289.600-	9.100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.686.657,01-	1.727.000-	2.314.500-	9.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.621,25-	951.500-	886.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	764.782,88-	924.000-	1.089.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.022,86-	389.320-	234.400-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	95.022,86-	389.320-	234.400-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.056,40-	257.100-	201.800-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.056,40-	257.100-	201.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	14.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.627.236,74-**	**5.257.900-**	**6.445.800-**	**9.100.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.651.113,28-**	**2.759.700-**	**3.622.800-**	**9.100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.894.686,96-**	**8.563.304-**	**9.722.150-**	**9.100.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.385,93	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.285,93	16.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	15.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.500	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.596,25	66.900	68.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.596,25	66.900	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.473,46	31.500	17.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.543,48	15.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.717,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	787,70-	16.500	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.280,05	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	14.280,05	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.735,69**	**144.900**	**127.300**
12	-	Personalaufwendungen	362.082,81-	368.300-	401.400-
		40110000 Beamte	55.501,01-	56.100-	62.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	219.033,27-	219.800-	240.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.499,11-	20.700-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.046,05-	21.500-	20.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.278,33-	46.900-	52.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	274,96	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.390,55-	364.800-	386.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56.506,38-	69.000-	51.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	127,27-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	394,31-	0	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	750-	500-
		42320000 Leasing	3.213,96-	5.900-	5.900-
		42410100 Aufwendung für Energie	6.520,23-	8.000-	9.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	167,37-	500-	500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	77,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.060,99-	1.400-	1.400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	385,50-	1.850-	1.900-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.369,56-	3.400-	3.800-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.520,01-	1.300-	1.300-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	1.853,81-	8.500-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.293,88-	10.000-	12.000-
		42512000 Kfz-Versicherung	3.619,61-	3.200-	4.300-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	6.263,30-	5.000-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	12.202,01-	25.000-	36.500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	9.811,21-	22.500-	43.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	123,20-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	32.709,10-	36.000-	38.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	167.213,81-	141.000-	137.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	745,55-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	2.557,20-	2.000-	2.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	22.654,79-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.000-	149.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	126.000-	149.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.569,08-	17.100-	16.700-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	8.095,00-	8.000-	8.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	3.920,06-	6.500-	5.600-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	366,75-	400-	400-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.187,27-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.217,27-	61.500-	72.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.584,28-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.612,00-	23.000-	27.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.322,00-	2.100-	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	4.261,47-	7.200-	9.600-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.730,38-	10.900-	14.400-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	119,00-	5.900-	5.300-
		44410300 Versicherungen	10.588,14-	12.400-	12.900-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**757.259,71-**	**937.700-**	**1.026.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**644.524,02-**	**792.800-**	**899.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	198.870-	223.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	28.900-	32.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	169.970-	190.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.600-	11.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	60.600-	10.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**259.470-**	**234.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**644.524,02-**	**1.052.270-**	**1.133.900-**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.506,17-	7.500-	8.800-
		40110000 Beamte	5.282,66-	5.300-	6.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.249,91-	1.900-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,85-	7.600-	10.100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	627,00-	1.000-	1.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	2.396,85-	2.500-	4.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,12-	17.500-	25.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.000-	12.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	90,96-	2.500-	4.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	84,16-	6.000-	8.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.705,14-**	**32.600-**	**43.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.705,14-**	**32.600-**	**43.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**29.290-**	**34.800-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.500-	4.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	27.790-	30.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.290-**	**34.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.705,14-**	**61.890-**	**78.700-**

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.060,50	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.060,50	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,48	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.543,48	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.280,05	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	14.280,05	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.884,03**	**16.000**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	78.298,51-	51.100-	53.900-
		40110000 Beamte	13.206,66-	13.200-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.959,16-	23.200-	24.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.624,78-	4.900-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.034,79-	4.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.539,12-	5.000-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.663,47-	14.200-	13.700-
		42320000 Leasing	515,80-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	426,66-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	3.325,00-	2.500-	2.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.124,63-	3.000-	3.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.271,38-	6.500-	6.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.715,33-	5.700-	5.800-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	3.528,06-	3.500-	3.600-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.187,27-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,62-	4.100-	4.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	405,00-	500-	1.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	766,50-	800-	800-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	590,56-	1.500-	1.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	119,00-	1.200-	1.000-
		44410300 Versicherungen	49,56-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.607,93-**	**75.100-**	**78.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.723,90-**	**59.100-**	**62.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**34.600-**	**36.700-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	10.500-	10.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	24.100-	25.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.700-**	**36.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.723,90-**	**93.800-**	**98.900-**

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	39.967,37-	41.500-	45.000-
		40110000 Beamte	7.924,00-	7.900-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.056,14-	23.200-	24.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.374,87-	2.900-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.931,71-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.720,25-	5.000-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,60	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,47-	4.000-	4.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	394,31-	0	500-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	237,00-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.430,16-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,12-	2.200-	1.900-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	524,12-	400-	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.552,96-**	**48.700-**	**52.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.552,96-**	**48.700-**	**52.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**19.390-**	**21.400-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	19.390-	21.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.390-**	**21.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.552,96-**	**68.090-**	**73.700-**

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.281,35	52.000	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.281,35	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.504,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.785,35**	**53.500**	**53.500**
12	-	Personalaufwendungen	114.105,46-	155.200-	165.300-
		40110000 Beamte	10.565,33-	10.600-	12.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.319,82-	107.700-	113.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.499,82-	3.900-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.613,71-	9.400-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.159,58-	23.000-	24.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.673,68-	58.350-	58.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	750-	500-
		42320000 Leasing	1.349,08-	2.100-	2.100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	19.579,41-	19.000-	19.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	36.745,19-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,78-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.584,28-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	391,13-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	120,37-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.874,92-**	**214.250-**	**224.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.089,57-**	**160.750-**	**170.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**20.300-**	**22.900-**
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	20.300-	22.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.300-**	**22.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.089,57-**	**181.050-**	**193.500-**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.524,40	9.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.524,40	9.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.524,40**	**9.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	86.958,96-	74.300-	87.500-
		40110000 Beamte	15.847,87-	15.900-	18.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.593,17-	39.500-	46.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.749,73-	5.800-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.309,32-	3.800-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.538,07-	8.400-	10.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.796,33-	10.000-	10.500-
		42320000 Leasing	515,80-	800-	800-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	665,00-	1.500-	2.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	123,20-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	5.619,95-	5.500-	5.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.872,38-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	366,75-	400-	400-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	366,75-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,33-	2.200-	2.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	115,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.444,77-	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	49,56-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.731,37-**	**86.900-**	**100.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.206,97-**	**77.900-**	**90.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**20.500-**	**23.500-**
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	20.500-	23.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.500-**	**23.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.206,97-**	**98.400-**	**114.100-**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.730,00	900	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.730,00	900	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.730,00**	**900**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,00-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	656,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**656,00-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.074,00**	**900**	**1.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.074,00**	**900**	**1.000**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.385,93	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.285,93	16.000	16.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,30	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.632,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.291,70-	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.726,23**	**44.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	31.156,84-	34.400-	36.200-
		40110000 Beamte	2.674,49-	3.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.960,58-	22.900-	27.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.875,06-	2.000-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.657,67-	4.800-	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,96	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.122,55-	229.200-	244.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.309,56-	68.000-	50.000-
		42320000 Leasing	833,28-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	0,00	8.000-	8.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	500-	500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.400-	1.400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	0,00	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	3.400-	3.800-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	1.200-	1.200-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	0,00	8.500-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	12.000-
		42512000 Kfz-Versicherung	0,00	3.200-	3.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	623,44-	5.000-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	8.980,82-	25.000-	36.500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	555,79-	15.000-	35.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.529,10-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	53.285,49-	55.000-	50.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	251,48-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	1.588,80-	2.000-	2.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	5.164,79-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	175,00-	8.000-	8.500-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	175,00-	8.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,83-	34.600-	36.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	15.000-	15.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	802,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	604,93-	1.100-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	122,64-	3.000-	3.200-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	10.268,26-	12.000-	12.500-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.252,22-**	**307.200-**	**327.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.525,99-**	**263.200-**	**296.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**44.190-**	**49.300-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	8.400-	8.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	35.790-	40.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.000-	10.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**94.190-**	**59.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.525,99-**	**357.390-**	**356.100-**

12700000 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,11-	0	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.853,11-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	392,00-	3.000-	2.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	392,00-	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.245,11-**	**3.200-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.245,11-**	**3.200-**	**3.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.245,11-**	**3.200-**	**3.700-**

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	14.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	14.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,68	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85,68**	**14.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.481,76-	40.000-	42.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42512000 Kfz-Versicherung	362,92-	0	800-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	258,94-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.029,00-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	57.830,90-	38.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,28-	0	1.200-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	525,43-	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	384,85-	0	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.392,04-**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.306,36-**	**36.000-**	**50.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**30.600-**	**35.000-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	8.500-	9.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	22.100-	26.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.500-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.100-**	**35.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.306,36-**	**77.100-**	**85.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.623,74	322.000	338.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25.884,74	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	263.939,00	290.000	313.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.800,00	32.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.500	24.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.500	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,95	8.500	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.159,70	8.500	6.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.761,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.890,26	2.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.899,00-	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.424,34	2.000	7.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.220,92	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	760,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.384,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**334.434,95**	**357.000**	**375.500**
12	-	Personalaufwendungen	221.878,54-	221.700-	236.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.016,80-	170.400-	181.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.756,02-	13.900-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.884,80-	37.200-	40.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.220,92-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.327,24-	617.700-	595.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.919,71-	225.000-	195.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.067,81-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	46.734,03-	56.000-	55.000-
		42320000 Leasing	3.001,07-	5.000-	5.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	20.423,72-	34.000-	38.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	9.719,23-	10.000-	10.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.036,00-	8.000-	8.800-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.513,78-	16.000-	16.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	5.671,86-	10.000-	11.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	8.193,90-	8.100-	9.100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	988,24-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	58.864,91-	85.000-	85.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	870,00-	1.000-	1.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	18,03-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	19.609,62-	49.500-	42.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	43.835,78-	50.300-	53.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	500-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	3.198,80-	6.600-	8.500-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.367,64-	8.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	42.247,47-	42.000-	42.500-
		42810000 Bezug von Speisen	45,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	147.000-	155.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.000-	155.800-
17	-	Transferaufwendungen	125.913,49-	144.500-	94.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.000,00-	40.500-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	93.913,49-	100.000-	50.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.564,00-	51.500-	52.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.529,81-	2.400-	2.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	36,00-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	6.566,04-	7.000-	7.300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.916,83-	5.500-	5.300-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44-	700-	1.200-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	25.756,48-	30.200-	30.200-
		44410300 Versicherungen	3.685,40-	3.700-	4.500-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**752.683,27-**	**1.182.400-**	**1.134.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**418.248,32-**	**825.400-**	**758.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.580-	183.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	98.300-	102.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	75.280-	81.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	11.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**177.080-**	**194.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**418.248,32-**	**1.002.480-**	**953.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.623,74	322.000	338.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25.884,74	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	263.939,00	290.000	313.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.800,00	32.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.500	24.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.500	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,95	8.500	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.159,70	8.500	6.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.761,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.890,26	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.899,00-	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.424,34	0	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.220,92	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	760,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.384,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**334.434,95**	**355.000**	**373.500**
12	-	Personalaufwendungen	221.928,28-	221.700-	236.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.016,80-	170.400-	181.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.805,76-	13.900-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.884,80-	37.200-	40.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.220,92-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.327,24-	617.700-	595.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.919,71-	225.000-	195.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.067,81-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	46.734,03-	56.000-	55.000-
		42320000 Leasing	3.001,07-	5.000-	5.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	20.423,72-	34.000-	38.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	9.719,23-	10.000-	10.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.036,00-	8.000-	8.800-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.513,78-	16.000-	16.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	5.671,86-	10.000-	11.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	8.193,90-	8.100-	9.100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	988,24-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	58.864,91-	85.000-	85.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	870,00-	1.000-	1.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	18,03-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	19.609,62-	49.500-	42.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	43.835,78-	50.300-	53.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	500-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	3.198,80-	6.600-	8.500-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.367,64-	8.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	42.247,47-	42.000-	42.500-
		42810000 Bezug von Speisen	45,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	147.000-	155.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.000-	155.800-
17	-	Transferaufwendungen	93.913,49-	100.500-	50.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	93.913,49-	100.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.564,00-	49.500-	50.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.529,81-	2.400-	2.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	36,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	6.566,04-	7.000-	7.300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.916,83-	5.500-	5.300-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44-	700-	1.200-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	25.756,48-	30.200-	30.200-
		44410300 Versicherungen	3.685,40-	3.700-	4.500-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**720.733,01-**	**1.136.400-**	**1.088.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**386.298,06-**	**781.400-**	**714.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.580-	183.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	98.300-	102.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	75.280-	81.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	11.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**177.080-**	**194.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**386.298,06-**	**958.480-**	**909.400-**

21100510 Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.574,48	32.000	25.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.774,48	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.800,00	32.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998,94	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	765,70	1.000	1.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	233,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,80	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.899,00-	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.424,34	0	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.110,46	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.090,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.299,22**	**33.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	74.936,30-	75.300-	89.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.794,58-	57.300-	68.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.841,91-	5.000-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.189,35-	12.800-	15.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.110,46-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.281,63-	200.600-	207.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.019,16-	45.000-	45.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.119,07-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	44.503,69-	50.000-	50.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	8.641,16-	16.000-	16.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	4.694,33-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.000,00-	4.000-	4.300-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.573,99-	8.500-	8.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	2.275,59-	4.000-	4.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.501,02-	2.600-	2.600-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	305,47-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	16.456,78-	25.000-	25.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	9,01-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	2.851,88-	7.500-	7.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	12.046,86-	13.300-	18.000-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	1.000-	1.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	1.261,46-	2.000-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.519,28-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	11.502,88-	12.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.500-	47.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.500-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.956,75-	100.500-	50.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	46.956,75-	100.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.474,40-	22.800-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.529,81-	2.400-	2.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	3.698,80-	3.000-	3.300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.485,46-	2.000-	1.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	36,72-	200-	200-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	12.544,08-	14.000-	14.000-
		44410300 Versicherungen	1.179,53-	1.200-	1.800-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.649,08-**	**445.700-**	**417.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.349,86-**	**412.700-**	**386.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**55.490-**	**59.900-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	22.300-	23.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	33.190-	36.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.300-	2.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.790-**	**61.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.349,86-**	**469.490-**	**448.700-**

21100530 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.049,26	290.000	313.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.110,26	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	263.939,00	290.000	313.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.500	24.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.500	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,01	7.500	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.394,00	7.500	5.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.528,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,46	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.110,46	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	760,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.294,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**287.135,73**	**322.000**	**342.500**
12	-	Personalaufwendungen	146.991,98-	146.400-	146.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.222,22-	113.100-	112.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.963,85-	8.900-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.695,45-	24.400-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.110,46-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.045,61-	417.100-	387.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.900,55-	180.000-	150.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	948,74-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.230,34-	6.000-	5.000-
		42320000 Leasing	3.001,07-	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	11.782,56-	18.000-	22.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	5.024,90-	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.036,00-	4.000-	4.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.939,79-	7.500-	8.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	3.396,27-	6.000-	6.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.692,88-	5.500-	6.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	682,77-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	42.408,13-	60.000-	60.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	870,00-	1.000-	1.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	9,02-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	16.757,74-	42.000-	35.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	31.788,92-	37.000-	35.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	500-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	1.000-	1.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	1.937,34-	4.600-	6.000-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.848,36-	5.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	30.744,59-	30.000-	30.000-
		42810000 Bezug von Speisen	45,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100.500-	108.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.500-	108.800-
17	-	Transferaufwendungen	46.956,74-	0	0
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	46.956,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.089,60-	26.700-	27.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	36,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.867,24-	4.000-	4.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.431,37-	3.500-	3.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwend.	36,72-	500-	1.000-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	13.212,40-	16.200-	16.200-
		44410300 Versicherungen	2.505,87-	2.500-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.083,93-**	**690.700-**	**670.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.948,20-**	**368.700-**	**327.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**118.090-**	**124.000-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	76.000-	78.300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	42.090-	45.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	9.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	9.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**120.290-**	**133.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.948,20-**	**488.990-**	**460.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**
17	-	Transferaufwendungen	32.000,00-	44.000-	44.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.000,00-	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.000,00-**	**46.000-**	**46.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.000,00-**	**44.000-**	**44.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.000,00-**	**44.000-**	**44.000-**

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**

21400210 Beteiligung an auswärtigen Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	32.000,00-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.000,00-	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.000,00-**	**40.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.000,00-**	**40.000-**	**40.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.000,00-**	**40.000-**	**40.000-**

21500100 Hortbetreuung Grundschule (alt bis 2021)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49,74	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49,74	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	0,00	0	0
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410300 Versicherungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49,74**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49,74**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49,74**	**0**	**0**

21500200 Betreuungsangebot weiterführende Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses Produkt künftig unter 36500131 geführt!



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,92-	200-	200-
		44410300 Versicherungen	100,92-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.500,92-**	**3.600-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.500,92-**	**3.600-**	**3.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	990-	1.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	990-	1.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**990-**	**1.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.500,92-**	**4.590-**	**5.000-**

25200000 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,92-	200-	200-
		44410300 Versicherungen	100,92-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.500,92-**	**3.600-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.500,92-**	**3.600-**	**3.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**990-**	**1.400-**
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	990-	1.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**990-**	**1.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.500,92-**	**4.590-**	**5.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,38-	200-	200-
		42410100 Aufwendung für Energie	3.173,75-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	200-	200-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	36,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.291,86-	86.000-	91.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	2.349,86-	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	77.942,00-	86.000-	91.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.502,24-**	**86.200-**	**91.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.502,24-**	**86.200-**	**91.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.590-	4.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	3.590-	4.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.590-**	**4.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.502,24-**	**89.790-**	**95.200-**

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,92-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	1.196,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	804,00-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	804,00-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.000,92-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.000,92-**	**6.000-**	**6.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.590-**	**4.000-**
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	3.590-	4.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.590-**	**4.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.000,92-**	**9.590-**	**10.000-**

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,46-	200-	200-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.976,83-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	200-	200-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	36,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.487,86-	80.000-	85.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	2.349,86-	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	77.138,00-	80.000-	85.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.501,32-**	**80.200-**	**85.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.501,32-**	**80.200-**	**85.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.501,32-**	**80.200-**	**85.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704,00	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	304,00	400	400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.450,52	6.400	6.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.450,52	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.147,45	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.147,45	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.301,97**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	94.737,73-	79.500-	106.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.159,32-	61.200-	82.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.850,21-	5.100-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.728,20-	13.200-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.265,77-	33.150-	35.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	639,43-	0	0
		42320000 Leasing	1.190,40-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	42,40-	300-	300-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	93,80-	150-	150-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	10.322,22-	12.200-	12.200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	14.755,24-	15.000-	17.100-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	2.222,28-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	17.273,00-	19.800-	29.400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	17.273,00-	19.800-	29.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,39-	3.700-	3.900-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	382,92-	300-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	711,73-	1.500-	1.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	493,00-	1.400-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	234,70-	0	0
		44410300 Versicherungen	262,04-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.360,89-**	**139.650-**	**178.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.058,92-**	**129.650-**	**168.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	32.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	400-	700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	28.400-	31.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.800-**	**32.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.058,92-**	**158.450-**	**201.550-**

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.600-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	500-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	17.273,00-	19.800-	29.400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	17.273,00-	19.800-	29.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,49-	1.200-	1.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	26,49-	0	100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	456,00-	500-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.755,49-**	**21.500-**	**33.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.755,49-**	**21.500-**	**33.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.490-**	**4.300-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	100-	300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	3.390-	4.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.490-**	**4.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.755,49-**	**24.990-**	**37.700-**

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704,00	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	304,00	400	400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.450,52	6.400	6.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.450,52	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,45	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.147,45	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.301,97**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	94.737,73-	79.500-	106.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.159,32-	61.200-	82.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.850,21-	5.100-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.728,20-	13.200-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.265,77-	32.650-	32.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	639,43-	0	0
		42320000 Leasing	1.190,40-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	42,40-	300-	300-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	93,80-	150-	150-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	10.322,22-	12.200-	12.200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	14.755,24-	14.500-	14.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	2.222,28-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,90-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	356,43-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	255,73-	1.000-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	493,00-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	234,70-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	262,04-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.605,40-**	**118.150-**	**145.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.303,43-**	**108.150-**	**135.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**25.310-**	**28.300-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	300-	400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	25.010-	27.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.310-**	**28.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.303,43-**	**133.460-**	**163.850-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.299,03	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.299,03	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.305,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.135,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.170,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.604,03**	**11.200**	**11.200**
12	-	Personalaufwendungen	5.656,55-	6.000-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.361,81-	4.600-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	377,76-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	916,98-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.326,37-	56.600-	66.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.144,54-	13.000-	16.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	196,36-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.451,61-	5.500-	5.800-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.216,05-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	153,00-	2.600-	2.600-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.080,86-	1.200-	1.200-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	21,80-	700-	700-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	559,94-	600-	700-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	709,33-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	8.769,99-	16.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.022,89-	9.500-	15.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.596,80-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.596,80-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,53-	2.800-	2.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	51,12-	100-	100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44410300 Versicherungen	901,41-	1.000-	1.000-
		44410400 Schadensfälle	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.532,25-**	**79.800-**	**89.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.928,22-**	**68.600-**	**78.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.190-	110.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	44.500-	49.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	54.690-	61.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100.190-**	**111.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.928,22-**	**168.790-**	**190.200-**

28100100 Haus der Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.299,03	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.299,03	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.299,03**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.656,55-	6.000-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.361,81-	4.600-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	377,76-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	916,98-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.070,65-	36.200-	39.800-
		42110000 Unterh. Grdst. u. bauli.Anlagen	1.144,54-	12.000-	15.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	128,70-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	1.255,18-	3.500-	3.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	247,31-	500-	500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	153,00-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.080,86-	1.200-	1.200-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	21,80-	700-	700-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	559,94-	600-	700-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	709,33-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	8.769,99-	16.000-	16.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leist. u.Waren	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuweisungen f. sonst. Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44410400 Schadensfälle	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.727,20-**	**42.400-**	**46.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.428,17-**	**37.400-**	**41.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.290-**	**5.700-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.400-	3.400-
		48115000 Innere Verechnung Vw.kosten	0,00	1.890-	2.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.290-**	**5.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.428,17-**	**40.690-**	**46.900-**

28100200 Brauchtum, Heimatpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.135,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.170,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.305,00**	**6.200**	**6.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,72-	20.400-	26.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	67,66-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.196,43-	2.000-	2.300-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	968,74-	2.500-	2.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.400-	2.400-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.022,89-	9.000-	15.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.596,80-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.596,80-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,53-	2.600-	2.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	51,12-	100-	100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44410300 Versicherungen	901,41-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.805,05-**	**37.400-**	**43.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.500,05-**	**31.200-**	**37.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**95.900-**	**104.900-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	43.100-	46.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	52.800-	58.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**96.900-**	**105.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.500,05-**	**128.100-**	**143.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	380,00-	800-	800-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	380,00-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380,00-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380,00-**	**800-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**380,00-**	**1.100-**	**800-**

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	380,00-	800-	800-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	380,00-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380,00-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380,00-**	**800-**	**800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**380,00-**	**1.100-**	**800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.132,51	64.500	64.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.652,51	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.000,00	64.500	64.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	480,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.451,57	38.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.451,57	38.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	450,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	450,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.034,08**	**102.500**	**139.500**
12	-	Personalaufwendungen	73.571,38-	77.800-	82.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.583,24-	59.900-	63.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.996,00-	5.200-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.992,14-	12.700-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.922,07-	68.300-	121.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	507,17-	2.500-	6.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	27,42-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	37.689,97-	40.000-	80.500-
		42320000 Leasing	793,64-	1.300-	2.200-
		42410100 Aufwendung für Energie	6.352,78-	5.500-	8.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	944,51-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	806,09-	1.100-	3.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.164,59-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.104,53-	1.100-	1.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	300-	300-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	3.814,16-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	0,00	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	646,00-	800-	900-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	97,30-	400-	400-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	237,44-	700-	700-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.729,36-	4.000-	6.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	7,11-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	617,01-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	617,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.227,72-	30.500-	33.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	15.703,45-	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	9.142,00-	13.000-	13.000-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	3.076,00-	5.500-	6.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	10.306,27-	7.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,17-	3.430-	3.200-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	35,87-	200-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	192,79-	400-	700-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700-	2.200-
		44410300 Versicherungen	87,51-	130-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.654,35-**	**180.030-**	**240.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.620,27-**	**77.530-**	**100.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	14.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	3.400-	3.500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	9.300-	10.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.700-**	**14.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.620,27-**	**90.230-**	**114.600-**

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.000,00	64.000	64.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.000,00	64.000	64.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.000,00**	**64.000**	**64.000**
12	-	Personalaufwendungen	67.590,27-	70.800-	75.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.932,10-	54.500-	58.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.566,49-	4.700-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.091,68-	11.600-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,37-	2.000-	2.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	900-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	16,00-	300-	300-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	97,30-	300-	300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	32,50-	400-	400-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	364,57-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,83-	330-	600-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	33,32-	0	300-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	87,51-	130-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.221,47-**	**73.130-**	**79.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.221,47-**	**9.130-**	**15.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.221,47-**	**9.130-**	**15.400-**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.451,57	38.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.451,57	38.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.451,57**	**38.000**	**75.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.106,68-	44.100-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	20,85-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	25.592,44-	28.000-	68.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.860,99-	4.500-	8.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	944,51-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	806,09-	1.000-	3.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37,05-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.104,53-	1.100-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	3.814,16-	5.000-	5.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	926,06-	1.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	617,01-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	617,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.723,69-**	**44.100-**	**92.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.727,88**	**6.100-**	**17.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.727,88**	**6.100-**	**17.000-**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,54-	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	753,00-	0	0
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.127,54-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.880,54-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.880,54-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.880,54-**	**0**	**0**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.981,11-	7.000-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.651,14-	5.400-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	429,51-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,46-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.981,11-**	**7.000-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.981,11-**	**7.000-**	**6.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.981,11-**	**7.000-**	**6.400-**

31800100 Sozialstation Heuchlinger Str. 23

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,74-	2.800-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	507,17-	2.500-	6.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	6,57-	0	0
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	10.306,27-	7.000-	9.000-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	10.306,27-	7.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.820,01-**	**9.800-**	**15.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.820,01-**	**9.800-**	**15.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.820,01-**	**9.800-**	**15.800-**

31800200 Jugendpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.832,51	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.652,51	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.832,51**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278,40-	14.500-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.097,53-	12.000-	12.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	3.180,87-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.845,45-	13.000-	13.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	15.703,45-	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	9.142,00-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.123,85-**	**27.500-**	**28.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.291,34-**	**27.500-**	**28.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.300-**	**12.500-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	2.000-	2.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	9.300-	10.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.300-**	**12.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.291,34-**	**38.800-**	**40.500-**

31800300 Wohlfahrtsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**

31800400 Integrat. v.Flüchtlingen u. Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	450,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**750,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,34-	4.400-	4.400-
		42320000 Leasing	793,64-	1.300-	1.300-
		42410100 Aufwendung für Energie	557,92-	1.000-	0
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	0,00	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	630,00-	500-	600-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	204,94-	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	438,73-	1.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	7,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,34-	3.100-	2.600-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	35,87-	200-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	159,47-	400-	400-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.827,68-**	**7.500-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.077,68-**	**7.500-**	**7.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.400-**	**1.500-**
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.400-	1.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**1.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.077,68-**	**8.900-**	**8.500-**

31800800 Senioren und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	3.076,00-	5.500-	6.000-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	3.076,00-	5.500-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.076,00-**	**5.500-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.076,00-**	**5.500-**	**6.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.076,00-**	**5.500-**	**6.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.290.996,66	1.234.700	1.246.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.320,00	4.000	4.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.420,54	7.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	564.519,01	566.000	567.300
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	589.235,99	547.000	564.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.477,70	110.700	110.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.278,42	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	745,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.642,86	494.500	541.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.362,60	321.000	361.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	172.280,26	173.500	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,11	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.647,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	118.674,39	66.500	71.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.672,46	6.000	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.313,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.688,73	60.500	67.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.912.961,02**	**1.805.200**	**1.868.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.148.845,63-	3.430.100-	3.725.600-
		40110000 Beamte	18.581,43-	21.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.402.632,45-	2.619.200-	2.853.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.726,46-	9.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210.035,10-	224.500-	250.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	505.633,71-	554.400-	622.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.236,48-	1.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.238,93-	329.250-	347.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.124,29-	54.500-	63.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	8.058,88-	9.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	3.134,49-	4.950-	5.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	10.609,91-	21.300-	23.200-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	3.222,42-	3.700-	3.700-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.228,00-	1.400-	1.400-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.881,74-	6.800-	6.800-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	23.036,02-	27.500-	27.400-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.701,90-	2.900-	3.300-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	917,66-	3.900-	3.900-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	20.109,86-	51.000-	53.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	6.241,68-	7.200-	6.900-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	244,84-	300-	300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	8.507,00-	10.500-	12.400-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	29.010,10-	25.700-	23.700-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	99,30-	600-	600-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	15.000,00-	19.500-	19.500-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	5.117,00-	0	0
		42750000 Lernmittel	19.625,62-	14.000-	15.700-
		42810000 Bezug von Speisen	69.145,56-	64.000-	68.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	32.939,32-	0	0
15	-	Abschreibungen	648,10-	83.900-	84.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.900-	84.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	648,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	498.408,42-	677.000-	677.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.717,61-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	288,00-	2.000-	2.000-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	442.402,81-	625.000-	625.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.434,35-	50.400-	50.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.725,86-	200-	2.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	11.934,08-	12.300-	12.300-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	5.646,81-	5.000-	5.700-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.665,93-	5.900-	6.300-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.115,14-	8.600-	7.100-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	10.847,56-	12.100-	13.000-
		44410300 Versicherungen	2.021,45-	2.300-	3.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.477,52-	4.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.027.575,43-**	**4.570.650-**	**4.884.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.114.614,41-**	**2.765.450-**	**3.016.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	346.430-	388.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	50.800-	53.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	295.630-	334.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.900-	14.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.900-	14.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**385.330-**	**402.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.114.614,41-**	**3.150.780-**	**3.418.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.363,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.363,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.363,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,29-	3.100-	3.100-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.853,99-	2.500-	2.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	99,30-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.953,29-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.590,29-**	**2.100-**	**2.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.590,29-**	**2.100-**	**2.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.363,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.363,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.363,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,29-	3.100-	3.100-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.853,99-	2.500-	2.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	99,30-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.953,29-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.590,29-**	**2.100-**	**2.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.590,29-**	**2.100-**	**2.100-**

36200100 Ferienmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.363,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.363,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,29-	3.100-	3.100-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.853,99-	2.500-	2.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	99,30-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.953,29-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.590,29-**	**2.100-**	**2.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.590,29-**	**2.100-**	**2.100-**

36500109 Naturkindergarten am Calvarienberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	0	40.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.700,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.800
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	0,00	0	12.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.975,50	12.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.975,50	12.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,32	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.241,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444,72	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.131,52	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.313,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.361,54**	**12.000**	**59.100**
12	-	Personalaufwendungen	185.081,56-	197.200-	310.500-
		40110000 Beamte	2.534,49-	3.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.695,70-	148.000-	239.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163,20-	1.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.890,96-	13.000-	20.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.494,97-	31.900-	50.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.302,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.264,60-	15.700-	29.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.809,27-	4.000-	19.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	3.144,89-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	151,53-	0	200-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	12,83-	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	3.249,30-	3.000-	3.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	829,24-	1.500-	1.500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.048,03-	1.500-	1.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	39,25-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.207,21-	2.000-	1.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.986,05-	1.700-	1.100-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	852,83-	0	0
		42750000 Lernmittel	920,25-	1.000-	1.000-
		42810000 Bezug von Speisen	13,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,77-	2.100-	3.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	745,88-	800-	800-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	186,91-	400-	400-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	342,65-	500-	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	146,44-	200-	200-
		44410300 Versicherungen	8,89-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.776,93-**	**215.000-**	**343.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.415,39-**	**203.000-**	**284.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**48.240-**	**57.650-**
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	3.800-	8.200-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	44.440-	49.450-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**48.240-**	**57.650-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.415,39-**	**251.240-**	**342.050-**

36500110 Kita Theresienstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.382,32	180.400	121.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.316,17	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	94.295,26	97.000	79.200
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	76.378,17	70.000	30.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	13.342,72	13.400	12.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.364,50	61.500	65.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.384,00	43.000	47.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	17.980,50	18.500	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.746,82**	**243.900**	**187.000**
12	-	Personalaufwendungen	358.259,95-	387.600-	378.900-
		40110000 Beamte	2.674,49-	3.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273.024,95-	295.600-	291.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,21-	1.400-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.339,06-	24.700-	25.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.805,20-	62.600-	62.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,96	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.242,81-	44.600-	38.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.292,19-	16.000-	9.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	438,36-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42320000 Leasing	456,27-	700-	700-
		42410100 Aufwendung für Energie	483,49-	3.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	330,78-	400-	400-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	137,00-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	649,53-	800-	800-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	859,36-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	470,58-	500-	600-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	167,54-	400-	400-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	2.595,72-	6.500-	6.500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	851,55-	1.000-	900-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	161,00-	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.156,02-	1.000-	1.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	8.233,99-	2.300-	1.900-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	6.000,00-	8.000-	8.000-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	852,83-	0	0
		42750000 Lernmittel	3.106,60-	2.200-	2.100-
		42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	10.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435,21-	10.800-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27,50-	0	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.491,76-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	736,11-	600-	600-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	463,08-	700-	700-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44-	1.000-	800-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	2.210,64-	2.500-	2.400-
		44410300 Versicherungen	432,68-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.937,97-**	**453.500-**	**435.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.191,15-**	**209.600-**	**248.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**53.840-**	**59.950-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	7.900-	8.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	45.940-	51.550-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.500-	1.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**62.340-**	**60.950-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.191,15-**	**271.940-**	**308.950-**

36500111 Kita Regenbogenland, Deutschmeisterstr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.918,61	337.500	378.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.320,00	4.000	4.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.632,35	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	163.611,40	160.000	184.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	163.678,24	150.000	169.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	23.483,17	23.500	21.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.193,45	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.681,36	175.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.610,10	105.000	115.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	72.071,26	70.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.628,40	28.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.041,50	4.000	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.586,90	24.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**574.228,37**	**540.500**	**598.500**
12	-	Personalaufwendungen	995.748,87-	1.112.500-	1.118.600-
		40110000 Beamte	2.674,49-	3.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	764.919,75-	854.000-	861.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,21-	1.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.246,19-	74.000-	73.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160.492,19-	180.000-	183.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,96	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.926,46-	93.800-	99.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.188,49-	5.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.411,15-	6.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	853,14-	1.400-	1.400-
		42410100 Aufwendung für Energie	4.805,34-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.134,14-	1.400-	1.400-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	221,00-	300-	300-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.747,88-	2.300-	2.300-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	267,36-	4.000-	3.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	741,08-	800-	900-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	184,45-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	8.682,28-	13.000-	13.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.555,63-	1.600-	1.600-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	44,59-	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.203,61-	4.000-	4.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	5.680,50-	5.400-	5.600-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	6.000,00-	7.500-	7.500-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	852,84-	0	0
		42750000 Lernmittel	8.134,78-	5.000-	6.000-
		42810000 Bezug von Speisen	28.218,20-	25.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	28,60-	15.400-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.400-	10.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	28,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.474,39-	12.600-	13.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	658,43-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	3.729,40-	4.000-	4.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.198,87-	1.500-	1.600-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	399,24-	1.000-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	99,44-	1.000-	1.000-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	4.472,68-	4.500-	5.500-
		44410300 Versicherungen	438,81-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.477,52-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.087.178,32-**	**1.234.300-**	**1.241.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**512.949,95-**	**693.800-**	**643.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**59.340-**	**67.550-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	10.500-	11.200-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	48.840-	56.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**62.840-**	**70.550-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**512.949,95-**	**756.640-**	**713.950-**

36500112 Kita Villa Kinderbunt, Danziger Str.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.919,69	167.900	167.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.754,90	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.923,98	53.500	38.500
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	109.118,12	101.000	117.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	13.342,72	13.400	12.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	84,97	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	695,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.952,00	76.000	77.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.122,00	38.000	39.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	37.830,00	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,79	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	405,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.322,21	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.786,01	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.536,20	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.599,69**	**255.900**	**256.800**
12	-	Personalaufwendungen	540.618,56-	585.100-	726.500-
		40110000 Beamte	2.674,49-	3.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	413.700,35-	447.400-	559.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,21-	1.400-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.161,67-	39.000-	48.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.665,80-	93.900-	119.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,96	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.461,23-	57.300-	59.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.401,62-	10.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	718,32-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,86-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42320000 Leasing	456,27-	700-	700-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.696,30-	4.000-	4.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	630,52-	800-	800-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	209,00-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.032,79-	1.300-	1.300-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	314,84-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	670,87-	700-	800-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	127,02-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	6.658,93	12.000-	14.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.515,00-	1.100-	900-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.540,42-	1.600-	1.600-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.831,68-	3.700-	3.000-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	3.000,00-	4.000-	4.000-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	852,83-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.312,25-	1.100-	1.200-
		42810000 Bezug von Speisen	11.917,37-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	27.833,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	22.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.300-	22.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650,46-	6.700-	7.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	678,43-	0	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.491,76-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	947,88-	1.000-	1.100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	522,73-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44-	1.000-	800-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	1.388,08-	1.800-	1.800-
		44410300 Versicherungen	548,14-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**616.730,25-**	**671.400-**	**815.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.130,56-**	**415.500-**	**558.600-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**52.240-**	**58.350-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	6.300-	6.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	45.940-	51.550-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	3.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.240-**	**61.350-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**324.130,56-**	**486.740-**	**619.950-**

36500113 Kita Entdeckerland, Böttingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.354,71	145.500	172.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.927,45	7.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.790,19	44.500	42.800
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	87.294,35	81.000	117.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	13.342,72	13.000	12.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.612,50	66.000	69.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.469,00	31.000	34.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.143,50	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.008,73	8.500	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.884,43	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.124,30	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232.975,94**	**224.000**	**253.600**
12	-	Personalaufwendungen	401.772,18-	465.700-	512.500-
		40110000 Beamte	2.674,49-	3.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.542,12-	356.000-	380.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,21-	1.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.160,32-	30.700-	38.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.979,00-	74.500-	93.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,96	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.861,55-	37.500-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.381,91-	6.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	363,41-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42320000 Leasing	456,27-	700-	700-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.471,58-	2.500-	2.600-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	581,50-	600-	600-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	197,00-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	906,27-	1.200-	1.200-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	75,86-	1.000-	1.300-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	393,86-	400-	500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	201,49-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	6.534,05-	9.000-	9.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.302,41-	1.000-	1.200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.626,19-	2.900-	2.600-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	852,84-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.462,93-	1.500-	1.700-
		42810000 Bezug von Speisen	9.724,38-	9.000-	9.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	5.106,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	499,50-	16.500-	16.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	16.400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	499,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949,50-	5.700-	5.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	658,42-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.491,76-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	586,56-	500-	800-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	463,44-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	171,44-	1.000-	800-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	1.336,68-	1.600-	1.600-
		44410300 Versicherungen	241,20-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.082,73-**	**525.400-**	**569.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208.106,79-**	**301.400-**	**315.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**50.840-**	**56.850-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	5.700-	6.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	45.140-	50.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	2.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.100-	2.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**53.940-**	**59.750-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**208.106,79-**	**355.340-**	**375.450-**

36500114 Kita Höchstberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.701,92	143.400	110.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	877,45	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.010,46	70.000	58.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	65.471,29	60.000	40.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	13.342,72	13.400	12.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.188,00	49.000	51.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.933,00	37.000	37.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.255,00	12.000	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.829,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.718,92**	**196.900**	**165.800**
12	-	Personalaufwendungen	317.712,23-	354.300-	362.100-
		40110000 Beamte	2.674,49-	3.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.523,07-	269.700-	277.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,21-	1.300-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.641,18-	22.300-	24.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.457,24-	57.700-	60.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,96	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.872,27-	47.000-	47.400-
		42110000 Unterh. Grdst. u. bauli.Anlagen	30.753,39-	10.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	339,90-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	456,27-	700-	700-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.001,67-	1.800-	1.900-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	293,67-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	428,00-	500-	500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	843,32-	1.200-	1.200-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	18.229,16-	16.000-	16.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	425,51-	500-	500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	211,75-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	8.127,50-	9.000-	9.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	465,83-	700-	600-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.060,82-	900-	1.100-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leist. u.Waren	3.078,11-	2.000-	2.200-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	852,83-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.304,54-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.100-	12.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.100-	12.400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298,41-	6.200-	6.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.703,08-	0	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.491,76-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwend.	516,44-	700-	800-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	799,43-	1.100-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwend.	73,44-	900-	500-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	1.439,48-	1.700-	1.700-
		44410300 Versicherungen	274,78-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.882,91-**	**419.600-**	**428.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.163,99-**	**222.700-**	**262.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**55.940-**	**56.850-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	10.700-	6.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	45.240-	50.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.440-**	**59.050-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.163,99-**	**281.140-**	**321.750-**

36500115 Kirchliche Kitas (alt bis 2021)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	0,00	0	0
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,98-	0	0
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	238,98-	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238,98-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238,98-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238,98-**	**0**	**0**

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses Produkt künftig unter 36500315 geführt!



36500116 auswärtige Kindergärten (alt bis 2021)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	22.965,02-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.965,02-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.965,02-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.965,02-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.965,02-**	**0**	**0**

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses Produkt künftig unter 36500316 geführt!



36500117 private Kinderbetreuung (u.a.Tagesmütt.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses Produkt künftig unter 36500317 geführt!



36500130 Hortbetreuung Grundschule (neu ab 2022)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.624,22	16.000	17.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.212,22	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.412,00	16.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.869,00	55.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.869,00	55.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.153,60	10.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.153,60	10.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.646,82**	**81.000**	**102.000**
12	-	Personalaufwendungen	296.754,95-	302.300-	301.800-
		40110000 Beamte	2.674,49-	3.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.960,45-	229.500-	232.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,21-	1.300-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.464,88-	20.000-	19.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.238,88-	48.200-	49.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,96	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.393,29-	21.750-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	120,79-	3.000-	2.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	642,85-	0	0
		42320000 Leasing	456,27-	750-	800-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	36,00-	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	11,93-	1.000-	1.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	25,41-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	805,64-	500-	600-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	977,26-	0	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	748,97-	2.500-	1.800-
		42750000 Lernmittel	3.384,27-	2.000-	2.500-
		42810000 Bezug von Speisen	16.183,90-	12.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	120,00-	1.800-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	120,00-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852,92-	5.300-	5.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.491,76-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	474,04-	300-	400-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	332,67-	1.000-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	477,50-	2.500-	2.500-
		44410300 Versicherungen	76,95-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.121,16-**	**331.150-**	**333.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.474,34-**	**250.150-**	**231.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**25.690-**	**30.200-**
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	5.600-	6.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	20.090-	24.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.690-**	**30.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.474,34-**	**275.840-**	**262.000-**

36500131 Betreuungsangebot weiterführende Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,73	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.924,73	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.924,73**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	52.897,33-	25.400-	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.266,06-	19.000-	11.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.130,84-	800-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.500,43-	5.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,80-	8.500-	8.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	176,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15,30-	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	28,21-	500-	600-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	59,25-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.970,62-	2.700-	3.000-
		42810000 Bezug von Speisen	3.087,79-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,69-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	342,69-	0	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.577,82-**	**34.900-**	**24.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.653,09-**	**29.900-**	**19.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**300-**	**600-**
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	300-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.653,09-**	**30.200-**	**20.200-**

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses Produkt jetzt unter 36500131 geführt (bisher 21500200)!



36500315 Kirchliche Kitas (neu ab 2022)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.395,19	244.000	238.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	122.475,72	125.000	120.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	87.295,82	85.000	91.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	33.623,65	34.000	27.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**243.395,19**	**245.000**	**239.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,65-	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	686,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	12.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	12.700-
17	-	Transferaufwendungen	442.402,81-	625.000-	625.000-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	442.402,81-	625.000-	625.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**443.089,46-**	**630.300-**	**637.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.694,27-**	**385.300-**	**397.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.300-**	**2.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.694,27-**	**387.600-**	**400.100-**

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses

Produkt jetzt unter 36500315 geführt (bisher 36500115)!



36500316 auswärtige Kindergärten (neu ab 2022)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	32.752,59-	50.000-	50.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.752,59-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.752,59-**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.752,59-**	**50.000-**	**50.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.752,59-**	**50.000-**	**50.000-**

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses

Produkt jetzt unter 36500316 geführt (bisher 36500116)!



36500317 private Kinderbetreuung (u.a.Tagesmütt.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	288,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	288,00-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288,00-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288,00-**	**2.000-**	**2.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288,00-**	**2.000-**	**2.000-**

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses Produkt jetzt unter 36500317 geführt (bisher 36500117)!



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	19.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.374,01	12.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.994,40	12.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	379,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.025,00	4.400	4.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.025,00	4.400	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.699,01**	**43.900**	**30.900**
12	-	Personalaufwendungen	13.403,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.244,34-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	919,67-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.239,91-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.700,63-	292.000-	258.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.782,30-	94.000-	54.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	11.203,75-	12.000-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	295,12-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	21.214,75-	35.000-	33.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	30.498,38-	35.000-	35.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.160,25-	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.493,69-	14.000-	14.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	25.067,65-	25.000-	30.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.682,43-	4.000-	4.400-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	237,52-	1.500-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	39.820,00-	50.000-	50.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	13.544,79-	15.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	700,00-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	112.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	112.500-
17	-	Transferaufwendungen	351.153,23-	426.000-	453.700-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	289.562,29-	346.000-	363.700-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	61.590,94-	80.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334,76-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.258,20-	2.900-	2.900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	400,79-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	1.330,67-	1.600-	1.600-
		44410400 Schadensfälle	345,10-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**557.592,54-**	**824.000-**	**829.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**545.893,53-**	**780.100-**	**798.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.867,58-	204.380-	205.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	119.867,58-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	89.700-	94.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	114.680-	111.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	81.500-	32.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	81.500-	32.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.867,58-**	**285.880-**	**237.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**665.761,11-**	**1.065.980-**	**1.036.300-**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.461,80-	48.000-	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.622,46-	4.000-	4.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	10.103,88-	10.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	461,82-	0	0
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	17.308,82-	25.000-	25.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.160,25-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	434,20-	1.000-	1.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.670,37-	5.000-	6.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	700,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	61.590,94-	80.000-	90.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	61.590,94-	80.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,93-	800-	800-
		44410300 Versicherungen	711,93-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.764,67-**	**134.800-**	**159.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.764,67-**	**134.800-**	**159.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**82.790-**	**86.900-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	37.800-	40.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	44.990-	46.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	2.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	2.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**84.290-**	**89.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.764,67-**	**219.090-**	**248.400-**

42400000 Terrassenfreibad Gundelsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	289.562,29-	346.000-	363.700-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	289.562,29-	346.000-	363.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.562,29-**	**346.000-**	**363.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**289.562,29-**	**346.000-**	**363.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**289.562,29-**	**346.000-**	**363.700-**

42410000 Sportzentrum Oststraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	19.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.374,01	12.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.994,40	12.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	379,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,00	4.400	4.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.025,00	4.400	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.699,01**	**43.900**	**30.900**
12	-	Personalaufwendungen	13.403,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.244,34-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	919,67-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.239,91-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.238,83-	244.000-	207.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.159,84-	90.000-	50.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.099,87-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	295,12-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	20.752,93-	35.000-	33.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	13.189,56-	10.000-	10.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.000,00-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.059,49-	13.000-	13.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	25.067,65-	25.000-	30.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.682,43-	4.000-	4.400-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	237,52-	1.500-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	39.820,00-	50.000-	50.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	8.874,42-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	95.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,83-	4.200-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.258,20-	2.900-	2.900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	400,79-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	618,74-	800-	800-
		44410400 Schadensfälle	345,10-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.265,58-**	**343.200-**	**306.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.566,57-**	**299.300-**	**275.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**121.590-**	**118.500-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	51.900-	54.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	69.690-	64.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	30.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.000-	30.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**201.590-**	**148.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.566,57-**	**500.890-**	**424.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.444,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.444,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.444,84**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	62.448,98-	52.400-	70.500-
		40110000 Beamte	15.520,68-	15.800-	22.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.812,00-	22.000-	22.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.343,78-	7.000-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.976,69-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.875,03-	4.800-	4.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.364,83-	116.700-	221.650-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	750-	700-
		42320000 Leasing	2.189,56-	2.800-	2.800-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	245,00-	1.100-	1.100-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	50-	50-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	5.269,30-	4.500-	4.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	16.087,54-	18.500-	17.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	120,53-	0	0
		42910200 Bauleitplanung	70.387,33-	65.000-	92.000-
		42910300 Umlegung	4.753,20-	20.000-	100.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	312,37-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,30-	3.700-	4.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.094,40-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	151,44-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	698,63-	500-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	107,83-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.866,11-**	**172.800-**	**296.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.421,27-**	**172.800-**	**296.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.490-	89.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	81.490-	89.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**81.490-**	**89.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.421,27-**	**254.290-**	**385.750-**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.444,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.444,84**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	52.972,32-	42.200-	61.100-
		40110000 Beamte	15.520,68-	15.800-	22.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.515,57-	14.200-	15.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.343,78-	7.000-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.343,79-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.327,70-	3.100-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.412,22-	73.100-	100.550-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	750-	700-
		42320000 Leasing	2.189,56-	2.800-	2.800-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	245,00-	500-	500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	50-	50-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	4.604,30-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.112,30-	2.000-	2.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	120,53-	0	0
		42910200 Bauleitplanung	70.387,33-	65.000-	92.000-
		42910300 Umlegung	4.753,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,30-	3.700-	4.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.094,40-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	151,44-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	698,63-	500-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwend.	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	107,83-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.436,84-**	**119.000-**	**165.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.992,00-**	**119.000-**	**165.850-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**73.690-**	**80.000-**
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	73.690-	80.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**73.690-**	**80.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.992,00-**	**192.690-**	**245.850-**

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.476,66-	10.200-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.296,43-	7.800-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	632,90-	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.547,33-	1.700-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.952,61-	43.600-	121.100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	665,00-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	13.975,24-	16.500-	15.000-
		42910300 Umlegung	0,00	20.000-	100.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	312,37-	4.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.429,27-**	**53.800-**	**130.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.429,27-**	**53.800-**	**130.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.800-**	**9.400-**
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	7.800-	9.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.800-**	**9.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.429,27-**	**61.600-**	**139.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.540,10	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.052,60	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	487,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.021,91	99.026	98.100
		34110000 Mieten und Pachten	105.257,96	99.026	98.100
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.763,95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.470,57	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.470,57	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.032,58**	**158.026**	**157.200**
12	-	Personalaufwendungen	133.505,10-	129.500-	152.900-
		40110000 Beamte	36.214,72-	36.800-	52.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.829,34-	40.900-	42.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.468,82-	37.200-	43.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.794,72-	3.600-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.382,30-	8.900-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	184,80	2.100-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.502,73-	131.750-	147.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.029,79-	25.800-	35.800-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	87,50-	2.700-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	0,00	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	15.456,20-	25.400-	30.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.768,77-	4.900-	4.900-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	90,00-	500-	500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.210,37-	7.500-	7.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	0,00	2.600-	2.100-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.333,32-	5.500-	6.200-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.158,89-	7.850-	7.850-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	7.711,70-	17.600-	16.100-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	5.875,10-	13.000-	13.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	7.072,24-	6.500-	7.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.708,85-	9.900-	10.400-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.900-	41.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.900-	41.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.488,90-	72.000-	72.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.945,63-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410300 Versicherungen	5.920,78-	6.000-	6.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.622,49-	65.000-	65.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.496,73-**	**389.150-**	**415.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.464,15-**	**231.124-**	**257.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.740-	144.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	21.200-	20.300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	108.540-	123.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.350-	19.350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.350-	19.350-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**149.090-**	**163.450-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.464,15-**	**380.214-**	**421.300-**

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.052,60	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.052,60	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.052,60**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	71.056,12-	68.100-	82.400-
		40110000 Beamte	20.694,04-	21.000-	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.017,34-	18.900-	20.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.125,04-	21.200-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.818,03-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.507,27-	4.100-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	1.200-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072,24-	9.500-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	7.072,24-	6.500-	7.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.128,36-**	**78.600-**	**93.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.075,76-**	**74.600-**	**89.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**60.690-**	**69.000-**
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	60.690-	69.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.690-**	**69.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.075,76-**	**135.290-**	**158.400-**

52200100 städtische Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.581,96	99.000	98.000
		34110000 Mieten und Pachten	100.581,96	99.000	98.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.470,57	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.470,57	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.052,53**	**112.000**	**111.100**
12	-	Personalaufwendungen	9.476,66-	10.200-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.296,43-	7.800-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	632,90-	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.547,33-	1.700-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.982,25-	58.200-	70.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.145,70-	12.000-	25.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	87,50-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.404,68-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	162,42-	2.500-	2.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.284,85-	4.000-	4.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	0,00	2.500-	2.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.600,93-	4.600-	5.300-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.257,75-	3.500-	3.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	508,82-	5.000-	4.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	5.875,10-	13.000-	13.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	654,50-	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.600-	20.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.600-	20.900-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.458,91-**	**102.000-**	**101.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.593,62**	**10.000**	**9.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**50.200-**	**53.300-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	21.200-	20.300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	29.000-	33.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	3.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	3.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**53.800-**	**56.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.593,62**	**43.800-**	**47.000-**

52200310 Stadtsanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**42.000**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	52.972,32-	51.200-	61.100-
		40110000 Beamte	15.520,68-	15.800-	22.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.515,57-	14.200-	15.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.343,78-	16.000-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.343,79-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.327,70-	3.100-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562,49-	65.000-	65.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.562,49-	65.000-	65.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.534,81-**	**130.200-**	**140.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.534,81-**	**88.200-**	**98.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.534,81-**	**103.200-**	**113.100-**

52200320 Dorfentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750-	750-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	750-	750-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**750-**	**750-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**750-**	**750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5230 unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.650,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.650,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,86-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	0,00	0	0
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.819,35-	3.000-	3.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	3.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.632,51-	4.000-	4.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,83-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.113,83-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	60,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.625,69-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.975,69-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.850-	21.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	18.850-	21.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.850-**	**21.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.975,69-**	**28.850-**	**31.800-**

52300000 unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.650,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.650,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,86-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	0,00	0	0
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.819,35-	3.000-	3.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	3.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.632,51-	4.000-	4.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,83-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.113,83-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	60,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.625,69-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.975,69-**	**10.000-**	**10.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**18.850-**	**21.800-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	18.850-	21.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.850-**	**21.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.975,69-**	**28.850-**	**31.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	212.700	270.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	212.700	270.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.339.957,16	1.451.400	1.461.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	900,00	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.338.965,36	1.450.000	1.460.000
		33217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	91,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.957,38	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.957,38	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.485,00	2.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.485,00	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.227,06	186.000	186.000
		35110000 Konzessionsabgaben	185.227,06	186.000	186.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.531.626,60**	**1.857.100**	**1.925.400**
12	-	Personalaufwendungen	187.861,28-	188.500-	189.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.113,95-	147.400-	147.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.342,93-	12.800-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.404,40-	28.300-	29.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.940,12-	832.000-	852.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.819,30-	25.000-	30.000-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	2.351,75-	0	0
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	166.205,35-	235.000-	245.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	480,80-	5.000-	5.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	200.404,54-	205.000-	170.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.272,92-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	160.551,60-	150.000-	190.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	6.103,40-	8.000-	8.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	105,00-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.458,06-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	95,39-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.323,60-	10.000-	10.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	356,01-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	11.094,07-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.046,75-	3.000-	3.000-
		42511000 Kfz-Steuer	156,00-	200-	300-
		42512000 Kfz-Versicherung	664,05-	800-	1.200-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	2.889,01-	2.300-	2.400-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	546,69-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.023,40-	3.000-	2.500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.528,20-	4.000-	4.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	99.123,86-	95.000-	95.000-
		42710300 Abwasseruntersuchung	883,60-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	76,69-	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.062,08-	0	0
		42910500 Klärschlammbeseitigung	60.318,00-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	376.900-	635.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	376.900-	635.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.722,03-	58.200-	66.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	719,00-	700-	700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.177,07-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	78,19-	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.457,50-	3.500-	3.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.096,29-	5.000-	4.500-
		44410300 Versicherungen	7.193,98-	7.000-	16.000-
		44440000 Abwasserabgabe	0,00	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**946.523,43-**	**1.455.600-**	**1.743.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**585.103,17**	**401.500**	**182.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.295,00	0	0
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	120.295,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.213,28-	91.620-	96.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	50.918,28-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	120.295,00-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	5.300-	5.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	86.320-	90.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	335.000-	300.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	335.000-	300.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.918,28-**	**426.620-**	**396.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**534.184,89**	**25.120-**	**214.000-**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.227,06	176.000	176.000
		35110000 Konzessionsabgaben	175.227,06	176.000	176.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.227,06**	**176.000**	**176.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.227,06**	**176.000**	**176.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.227,06**	**176.000**	**176.000**

53100100 Photovoltaik-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.957,38	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.957,38	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.957,38**	**5.000**	**5.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.957,38**	**5.000**	**3.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.957,38**	**5.000**	**3.000**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.000,00**	**8.000**	**10.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.000,00**	**8.000**	**10.000**

Gundelsheim
Deutschordensstadt
am Neckar

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,64-	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	61,64-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61,64-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61,64-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61,64-**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	212.700	270.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	212.700	270.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.339.957,16	1.451.400	1.461.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	900,00	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.338.965,36	1.450.000	1.460.000
		33217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	91,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,00	2.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.485,00	2.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.341.442,16**	**1.666.100**	**1.734.400**
12	-	Personalaufwendungen	187.861,28-	188.500-	189.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.113,95-	147.400-	147.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.342,93-	12.800-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.404,40-	28.300-	29.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.940,12-	832.000-	852.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.819,30-	25.000-	30.000-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	2.351,75-	0	0
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	166.205,35-	235.000-	245.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	480,80-	5.000-	5.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	200.404,54-	205.000-	170.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.272,92-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	160.551,60-	150.000-	190.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	6.103,40-	8.000-	8.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	105,00-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.458,06-	10.000-	10.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	95,39-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.323,60-	10.000-	10.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	356,01-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	11.094,07-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.046,75-	3.000-	3.000-
		42511000 Kfz-Steuer	156,00-	200-	300-
		42512000 Kfz-Versicherung	664,05-	800-	1.200-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	2.889,01-	2.300-	2.400-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	546,69-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.023,40-	3.000-	2.500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.528,20-	4.000-	4.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	99.123,86-	95.000-	95.000-
		42710300 Abwasseruntersuchung	883,60-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	76,69-	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.062,08-	0	0
		42910500 Klärschlammbeseitigung	60.318,00-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	374.900-	633.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	374.900-	633.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.660,39-	58.200-	66.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	719,00-	700-	700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.177,07-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	78,19-	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.395,86-	3.500-	3.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.096,29-	5.000-	4.500-
		44410300 Versicherungen	7.193,98-	7.000-	16.000-
		44440000 Abwasserabgabe	0,00	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**946.461,79-**	**1.453.600-**	**1.741.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**394.980,37**	**212.500**	**6.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**120.295,00**	**0**	**0**
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	120.295,00	0	0
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**91.620-**	**96.300-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	5.300-	5.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	86.320-	90.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	335.000-	300.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	335.000-	300.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.295,00	426.620-	396.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.275,37	214.120-	403.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.149,30	56.000	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.149,30	56.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	936.600	530.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	530.700	530.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	360.000	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	45.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.543,31	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	604,50	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.938,81	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.719,29	109.400	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	103.400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.719,29	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.411,90**	**1.102.000**	**592.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.090,81-	2.050-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	290,81-	250-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.952,15-	759.500-	474.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.411,53-	32.000-	32.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	296,63-	8.000-	8.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	312.474,61-	567.000-	277.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	952,00-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	66.956,87-	101.800-	106.600-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	175,66-	300-	300-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	628,56-	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	163,24-	400-	400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	10.716,66-	14.000-	14.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	83,04-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	24.603,17-	32.200-	32.200-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	43,93-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	446,25-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	606.600-	620.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	606.600-	620.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140.679,46-	168.400-	170.400-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	140.679,46-	168.400-	170.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.598,16-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	469,63-	500-	500-
		44410400 Schadensfälle	6.128,53-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**569.320,58-**	**1.537.050-**	**1.267.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**498.908,68-**	**435.050-**	**674.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	393.720-	403.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	272.900-	269.500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	120.820-	133.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**407.720-**	**417.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**498.908,68-**	**842.770-**	**1.091.700-**

54100110 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.149,30	56.000	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.149,30	56.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	215.900	170.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	170.000	170.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	45.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,18	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	604,50	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.618,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.719,29	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.719,29	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.091,77**	**277.900**	**232.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.094,91-	363.200-	209.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.305,43-	29.000-	29.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	289,01-	5.000-	5.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	62.570,20-	319.000-	165.000-
		42310000 Mieten und Pachten	952,00-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	628,56-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	5.859,53-	8.000-	8.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	43,93-	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	446,25-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	222.700-	223.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	222.700-	223.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,79-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	469,63-	500-	500-
		44410400 Schadensfälle	2.043,16-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.607,70-**	**586.400-**	**433.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.515,93-**	**308.500-**	**201.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**163.540-**	**175.900-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	125.200-	132.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	38.340-	43.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**177.540-**	**189.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.515,93-**	**486.040-**	**391.100-**

54100120 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,13	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.320,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.400	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	103.400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.320,13**	**106.100**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.966,10-	344.000-	213.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	243.447,84-	241.000-	105.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	66.436,75-	100.000-	105.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	17.081,51-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	10.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.400-	10.400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085,37-	0	0
		44410400 Schadensfälle	4.085,37-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.051,47-**	**354.400-**	**223.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.731,34-**	**248.300-**	**220.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**34.390-**	**37.600-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	9.400-	9.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	24.990-	27.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.390-**	**37.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.731,34-**	**282.690-**	**258.300-**

54100130 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	718.000	358.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	358.000	358.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	360.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**718.000**	**358.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573,17-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108,98-	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	7,62-	3.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	6.456,57-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	372.000-	363.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	372.000-	363.900-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	400,00-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.973,17-**	**382.400-**	**374.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.973,17-**	**335.600**	**16.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**50.400-**	**54.900-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	26.100-	28.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	24.300-	26.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.400-**	**54.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.973,17-**	**285.200**	**71.200-**

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,65-	20.000-	20.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.584,65-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.584,65-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.584,65-**	**20.000-**	**20.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**136.590-**	**125.500-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	109.200-	95.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	27.390-	29.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**136.590-**	**125.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.584,65-**	**156.590-**	**145.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	500-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**600-**

54600000 Parkierungsanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**500-**	**600-**
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	500-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**600-**

54700000 Stadtbahn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,40-	600-	600-
		42410100 Aufwendung für Energie	339,40-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	22.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	140.279,46-	168.000-	170.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	140.279,46-	168.000-	170.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.618,86-**	**170.100-**	**192.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.618,86-**	**170.100-**	**192.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.618,86-**	**170.100-**	**192.800-**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.090,81-	2.050-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	290,81-	250-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.393,92-	19.200-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	997,12-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	180,72-	1.200-	1.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	175,66-	300-	300-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	163,24-	400-	400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	10.716,66-	14.000-	14.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	83,04-	100-	100-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	77,48-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.484,73-**	**21.250-**	**21.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.484,73-**	**21.250-**	**21.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.300-**	**8.600-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	3.000-	2.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	5.300-	5.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.300-**	**8.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.484,73-**	**29.550-**	**29.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.695,03	13.300	17.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.207,74	8.800	12.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	487,29	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.725,00	161.500	164.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.281,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.536,00	70.000	70.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	107.908,00	90.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.054,65	118.500	97.600
		34110000 Mieten und Pachten	886,65	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.168,00	118.500	97.600
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.270,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.270,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.093,50	10.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.093,50	10.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**348.838,90**	**309.300**	**293.200**
12	-	Personalaufwendungen	19.949,40-	20.200-	21.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.394,48-	15.600-	16.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.385,64-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.169,28-	3.200-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.752,76-	278.000-	336.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.636,76-	64.500-	123.500-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	6.757,06-	38.000-	34.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	12.201,34-	13.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42124000 Grabherstellung	14.156,91-	21.000-	21.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	1.909,50-	6.500-	13.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.672,18-	1.500-	2.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.976,29-	6.000-	6.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	4.288,99-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.753,52-	9.000-	9.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.410,62-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	357,00-	500-	500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	600,55-	700-	700-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	743,73-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51,00-	0	0
		42511000 Kfz-Steuer	67,00-	100-	100-
		42512000 Kfz-Versicherung	26,31-	0	0
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	97,43-	0	0
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	339,13-	700-	800-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	29,19-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	3.981,41-	4.500-	4.300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	7.792,90-	17.700-	16.700-
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	39.517,91-	63.000-	52.000-
		42710810 Waldkulturkosten	12.597,74-	10.000-	10.000-
		42710820 Waldschutz	1.236,12-	2.000-	3.000-
		42710830 Bestandspflege	1.645,74-	7.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	686,40-	0	0
		42790000 sonst.sächl.Zweckausgaben	220,03-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	1.897,19-	34.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	24.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.897,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	217,30-	300-	300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	217,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.697,76-	40.250-	39.850-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	963,82-	1.050-	1.050-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	551,25-	500-	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	831,00-	1.800-	1.900-
		44410300 Versicherungen	5.809,19-	8.700-	8.200-
		44510000 Erstattungen Land	29.542,50-	28.000-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.514,41-**	**372.750-**	**422.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.324,49**	**63.450-**	**129.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	731.120-	741.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	451.700-	432.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	279.420-	309.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.800-	15.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.800-	15.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**757.920-**	**756.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.324,49**	**821.370-**	**885.650-**

55100100 Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.345,67-	68.500-	68.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.488,62-	50.000-	50.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	7.517,25-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.353,51-	1.500-	2.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.050,87-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.635,62-	3.000-	2.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.639,46-	5.500-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	660,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.345,67-**	**68.500-**	**69.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.345,67-**	**68.500-**	**69.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**316.090-**	**304.200-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	256.700-	237.700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	59.390-	66.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**316.090-**	**304.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.345,67-**	**384.590-**	**373.300-**

55100200 Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,47-	20.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.500-	13.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.828,85-	4.000-	4.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.231,65-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.292,97-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.353,47-**	**29.500-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.353,47-**	**29.500-**	**27.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**81.290-**	**89.500-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	22.700-	24.200-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	58.590-	65.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.400-	1.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**83.690-**	**90.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.353,47-**	**113.190-**	**117.800-**

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684,05-	3.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	904,35-	1.000-	60.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	183,20-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	578,34-	0	500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	18,16-	2.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.684,05-**	**3.000-**	**62.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.684,05-**	**3.000-**	**62.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**84.800-**	**89.600-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	57.600-	59.500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	27.200-	30.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**87.700-**	**89.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.684,05-**	**90.700-**	**151.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.099,40	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.079,40	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20,00	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.725,00	161.500	164.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.281,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.536,00	70.000	70.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	107.908,00	90.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.093,50	10.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.093,50	10.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.917,90**	**183.000**	**184.000**
12	-	Personalaufwendungen	19.949,40-	20.200-	21.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.394,48-	15.600-	16.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.385,64-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.169,28-	3.200-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.205,87-	92.500-	98.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	243,79-	0	0
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	6.757,06-	38.000-	34.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.402,50-	4.000-	4.000-
		42124000 Grabherstellung	14.156,91-	21.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.740,33-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	2.976,29-	6.000-	6.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	4.288,99-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.702,65-	6.000-	6.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.410,62-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	357,00-	500-	500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	440,53-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51,00-	0	0
		42511000 Kfz-Steuer	67,00-	100-	100-
		42512000 Kfz-Versicherung	26,31-	0	0
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	97,43-	0	0
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	339,13-	700-	800-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	29,19-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.114,14-	1.500-	1.800-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.784,97-	5.200-	5.200-
		42790000 sonst.sächl.Zweckausgaben	220,03-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	1.897,19-	25.000-	16.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	16.400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.897,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,23-	1.650-	1.750-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	150,00-	150-	150-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	831,00-	800-	900-
		44410300 Versicherungen	801,23-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.834,69-**	**139.350-**	**137.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.083,21**	**43.650**	**46.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201.920-	206.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	111.900-	108.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	90.020-	98.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	14.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	14.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**223.420-**	**220.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.083,21**	**179.770-**	**174.650-**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,02-	2.200-	2.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	160,02-	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	217,30-	300-	300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	217,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	1.100-	1.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	100,00-	100-	100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**477,32-**	**3.600-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**477,32-**	**3.600-**	**3.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**18.900-**	**20.500-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.300-	1.200-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	17.600-	19.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.900-**	**20.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**477,32-**	**22.500-**	**24.100-**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,61-	0	0
		44410300 Versicherungen	333,61-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333,61-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**333,61-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**333,61-**	**0**	**0**

55500100 Forstwirtschaft BgA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.595,63	7.800	11.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.128,34	7.800	11.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	467,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.054,65	118.500	97.600
		34110000 Mieten und Pachten	886,65	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.168,00	118.500	97.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.270,72	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.921,00**	**126.300**	**109.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.003,68-	91.300-	85.800-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.269,54-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	1.909,50-	6.500-	13.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	743,73-	800-	800-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	57,34-	0	0
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	39.517,91-	63.000-	52.000-
		42710810 Waldkulturkosten	12.597,74-	10.000-	10.000-
		42710820 Waldschutz	1.236,12-	2.000-	3.000-
		42710830 Bestandspflege	1.645,74-	7.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	26,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.481,92-	37.500-	37.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	713,82-	800-	800-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	551,25-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	4.674,35-	8.000-	7.500-
		44510000 Erstattungen Land	29.542,50-	28.000-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.485,60-**	**128.800-**	**122.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.435,40**	**2.500-**	**13.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**28.120-**	**30.600-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.500-	1.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	26.620-	29.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.120-**	**30.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.435,40**	**30.620-**	**44.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.748,30	250.200	260.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,90	200	200
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	253.501,40	250.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.345,39	156.050	276.050
		34110000 Mieten und Pachten	40.654,71	44.050	162.050
		34112000 Erträge aus Einbauzins	6.245,33	10.000	10.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	83.477,55	80.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.960,80	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.018,93	13.000	13.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	988,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	54.734,40	58.100	62.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.654,40	54.600	58.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**445.828,09**	**465.350**	**608.850**
12	-	Personalaufwendungen	32.536,05-	35.800-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.076,22-	27.300-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.169,92-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.289,91-	6.300-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.434,19-	182.200-	187.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.831,69-	12.000-	12.500-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	45.602,58-	30.000-	20.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	248,77-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163,93-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	1.155,55-	0	1.000-
		42320000 Leasing	333,68-	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	8.904,12-	15.500-	16.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	719,05-	1.800-	1.800-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	32.196,44-	37.100-	37.600-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.107,88-	2.500-	2.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	656,69-	2.300-	2.800-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.534,26-	4.700-	5.300-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.716,58-	5.000-	5.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	719,35-	3.800-	3.800-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	18.942,52-	20.000-	21.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	73,25-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	368,11-	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	26.854,09-	37.200-	47.700-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	313,07-	6.000-	6.000-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	1.992,58-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.000-	118.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	118.800-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.116,32-	24.000-	27.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.163,72-	22.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	1.952,60-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.807,97-	290.800-	304.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.318,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	8.957,34-	9.000-	9.500-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	5.086,46-	0	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	316,61-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	542,80-	1.500-	1.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410300 Versicherungen	785,43-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44410600 Weihnachtsmarkt	6.703,70-	7.500-	7.500-
		44410700 Festveranstaltungen	10.671,64-	8.000-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	253.501,40-	250.000-	260.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.924,59-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**503.894,53-**	**588.800-**	**673.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.066,44-**	**123.450-**	**64.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	281.380-	303.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	136.100-	142.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	145.280-	161.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.300-	35.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.300-	35.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**323.680-**	**338.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.066,44-**	**447.130-**	**402.950-**

57100100 Böttinger Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.022,07	22.000	145.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.034,00	22.000	145.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	988,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.022,07**	**22.000**	**145.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,94-	5.500-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.607,69-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	696,81-	700-	800-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.676,44-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.980,94-**	**5.500-**	**5.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.041,13**	**16.500**	**139.400**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.500-**	**12.100-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	2.300-	2.300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	9.200-	9.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.500-**	**12.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.041,13**	**5.000**	**127.300**

57100200 Steinbruch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.722,88	90.000	92.000
		34112000 Erträge aus Einbauzins	6.245,33	10.000	10.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	83.477,55	80.000	82.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.722,88**	**90.000**	**92.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.722,88**	**90.000**	**92.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.722,88**	**90.000**	**92.000**

57300100 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.501,40	250.000	260.000
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	253.501,40	250.000	260.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.654,40	54.600	58.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.654,40	54.600	58.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**308.155,80**	**304.600**	**318.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.598,30-	35.500-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	34,27-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.155,55-	0	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	28.156,44-	33.000-	33.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	252,04-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.425,99-	260.000-	270.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	253.501,40-	250.000-	260.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.924,59-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.024,29-**	**295.500-**	**306.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.131,51**	**9.100**	**12.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**74.820-**	**82.100-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	34.600-	36.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	40.220-	45.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**74.820-**	**82.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.131,51**	**65.720-**	**70.100-**

57300400 Uhren, Glocken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,11-	2.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163,93-	0	0
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	500-	500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.270,18-	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.434,11-**	**2.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.434,11-**	**2.000-**	**3.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**100-**	**300-**
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	100-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.434,11-**	**2.100-**	**3.300-**

57300500 Deutschmeisterhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.831,23	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.570,71	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.260,52	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.831,23**	**15.000**	**24.600**
12	-	Personalaufwendungen	8.633,71-	7.800-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.524,53-	5.800-	3.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	219,17-	300-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.890,01-	1.700-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.786,76-	88.300-	81.800-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	45.602,58-	30.000-	20.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	214,50-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	8.170,62-	14.000-	15.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	598,08-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.000,00-	4.000-	4.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.813,36-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	594,69-	2.000-	2.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.651,59-	3.700-	4.200-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.022,01-	3.100-	3.100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	456,10-	3.000-	3.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	18.942,52-	20.000-	21.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.720,71-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	113.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	113.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.385,45-	2.300-	5.300-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	5.086,46-	0	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	6,16-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	542,80-	1.000-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410300 Versicherungen	750,03-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.805,92-**	**148.400-**	**205.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.974,69-**	**133.400-**	**181.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**104.920-**	**109.800-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	71.600-	73.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	33.320-	36.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.000-	35.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**145.920-**	**144.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.974,69-**	**279.320-**	**326.000-**

57300600 Gemeindehallen, Gemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,60-	3.900-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	535,41-	1.200-	1.200-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	120,97-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	276,32-	400-	400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	0,00	200-	200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	156,59-	200-	200-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	18,13-	100-	100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	83,18-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.190,60-**	**3.900-**	**3.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.190,60-**	**6.100**	**1.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**26.720-**	**29.300-**
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	300-	300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	26.420-	29.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.720-**	**29.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.190,60-**	**20.620-**	**28.200-**

57300800 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,30-	6.200-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	180,99-	300-	300-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	100-	100-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	40,00-	100-	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18,20-	100-	100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	0,00	100-	100-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	29,27-	100-	100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	180,07-	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	266,77-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**715,30-**	**6.200-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**715,30-**	**6.200-**	**6.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**715,30-**	**6.200-**	**6.200-**

57500100 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,21	19.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.960,80	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.758,41	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.799,21**	**23.500**	**23.500**
12	-	Personalaufwendungen	23.902,34-	28.000-	29.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.551,69-	21.500-	22.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.950,75-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.399,90-	4.600-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.504,18-	40.300-	40.300-
		42320000 Leasing	333,68-	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	17,10-	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	62,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	73,25-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	368,11-	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	20.344,39-	30.000-	30.000-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	313,07-	6.000-	6.000-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	1.992,58-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	22.116,32-	24.000-	27.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.163,72-	22.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	1.952,60-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.996,53-	28.500-	29.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.318,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	8.957,34-	9.000-	9.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	310,45-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
		44410300 Versicherungen	35,40-	0	0
		44410600 Weihnachtsmarkt	6.703,70-	7.500-	7.500-
		44410700 Festveranstaltungen	10.671,64-	8.000-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.519,37-**	**126.800-**	**131.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.720,16-**	**103.300-**	**108.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**54.420-**	**59.400-**
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	25.800-	27.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	28.620-	31.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.300-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**55.720-**	**60.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.720,16-**	**159.020-**	**168.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000002: Geschwindigkeitsmesstafeln													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.772-	2.272-	0	2.272,31-	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.772-	2.272-	0	2.272,31-	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.772-**	**2.272-**	**0**	**2.272,31-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.772-**	**2.272-**	**0**	**2.272,31-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.772-**	**2.272-**	**0**	**2.272,31-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Digtalfunkumstellung (2021)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	24.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.910-	4.210-	0	4.210,27-	30.000-	38.700-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	72.910-	4.210-	0	4.210,27-	30.000-	38.700-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000-	0	0	0,00	110.000-	120.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	230.000-	0	0	0,00	110.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.910-**	**4.210-**	**0**	**4.210,27-**	**140.000-**	**158.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**278.910-**	**4.210-**	**0**	**4.210,27-**	**128.000-**	**146.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**302.910-**	**4.210-**	**0**	**4.210,27-**	**140.000-**	**158.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Stromerzeuger für Gerätehäuser FFW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.704-	6.704-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.704-	6.704-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.345-	1.345-	0	1.344,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.345-	1.345-	0	1.344,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.049-**	**8.049-**	**0**	**1.344,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.049-**	**8.049-**	**0**	**1.344,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.049-**	**8.049-**	**0**	**1.344,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Beschaffungen für FFW allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.200-	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000005: Tragkraftspritze Kreisfahrzeug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000003: Beschaffungen für FFW-Gundelsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.624-	5.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.624-	5.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. Erw. bew. VG	101.467-	39.867-	0	6.146,35-	26.100-	11.500-	0	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	101.467-	39.867-	0	6.146,35-	26.100-	11.500-	0	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.091-**	**45.491-**	**0**	**6.146,35-**	**26.100-**	**11.500-**	**0**	**9.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.091-**	**45.491-**	**0**	**6.146,35-**	**26.100-**	**11.500-**	**0**	**9.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**107.091-**	**45.491-**	**0**	**6.146,35-**	**26.100-**	**11.500-**	**0**	**9.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

712601000005: MTW FFW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.828-	25.828-	0	2.316,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.828-	25.828-	0	2.316,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.828-**	**25.828-**	**0**	**2.316,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.828-**	**25.828-**	**0**	**2.316,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.828-**	**25.828-**	**0**	**2.316,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000006: Planungskosten Standortanalyse FFW-Gund.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.704-	9.704-	0	4.688,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	44.688-	4.688-	0	4.688,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.016-	5.016-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.704-**	**9.704-**	**0**	**4.688,12-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.704-**	**9.704-**	**0**	**4.688,12-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.704-**	**9.704-**	**0**	**4.688,12-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000007: Anschaffung neues Mehrzweckboot FFW-Gun.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	25.500	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.500**	**0**	**0**	**0,00**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.200-	39.500-	0	39.500,00-	0	1.700-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	41.200-	39.500-	0	39.500,00-	0	1.700-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.200-**	**39.500-**	**0**	**39.500,00-**	**55.000-**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.700-**	**39.500-**	**0**	**39.500,00-**	**29.500-**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.200-**	**39.500-**	**0**	**39.500,00-**	**55.000-**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000009: Beschaffung Mobiliar Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400-	0	0	0,00	1.700-	1.700-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.400-	0	0	0,00	1.700-	1.700-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.523-	1.523-	0	1.523,20-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.523-	1.523-	0	1.523,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.923-**	**1.523-**	**0**	**1.523,20-**	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.923-**	**1.523-**	**0**	**1.523,20-**	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.923-**	**1.523-**	**0**	**1.523,20-**	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000010: Fertiggarage FFW Gundelsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712601000011: Elektronische Schließanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000012: Systemtrenner FFW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
712605000000: Beschaffungen für FFW-Tiefenbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314-	1.314-	0	1.313,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.314-	1.314-	0	1.313,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314-**	**1.314-**	**0**	**1.313,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.314-**	**1.314-**	**0**	**1.313,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.314-**	**1.314-**	**0**	**1.313,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712605000001: MTW FFW Tiefenbach+Höchstberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.194-	15.194-	0	15.193,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.194-	15.194-	0	15.193,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.194-**	**15.194-**	**0**	**15.193,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.194-**	**15.194-**	**0**	**15.193,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.194-**	**15.194-**	**0**	**15.193,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712605000002: Verkauf TSF HN-DY 112													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.698	7.698	0	7.698,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	7.698	7.698	0	7.698,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.698**	**7.698**	**0**	**7.698,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.698**	**7.698**	**0**	**7.698,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712606000002: TSF-W FFW-Bachenau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	52.000	0	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	52.000	52.000	0	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.172-	71.172-	0	51.053,74-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	71.172-	71.172-	0	51.053,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.172-**	**71.172-**	**0**	**51.053,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.172-**	**19.172-**	**0**	**946,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.172-**	**71.172-**	**0**	**51.053,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712606100000: Versteigerung TSF HN-PR 112													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.900	12.900	0	12.900,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	12.900	12.900	0	12.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.900**	**12.900**	**0**	**12.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.900**	**12.900**	**0**	**12.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607000000: TSF-W FFW-Obergriesheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	52.000	0	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	52.000	52.000	0	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.367-	472.367-	0	452.248,84-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	472.367-	472.367-	0	452.248,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**472.367-**	**472.367-**	**0**	**452.248,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.367-**	**420.367-**	**0**	**400.248,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**472.367-**	**472.367-**	**0**	**452.248,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712608000000: Beschaffungen für FFW-Höchstberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.314-	1.314-	0	1.313,76-	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.314-	1.314-	0	1.313,76-	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.314-**	**1.314-**	**0**	**1.313,76-**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.314-**	**1.314-**	**0**	**1.313,76-**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.314-**	**1.314-**	**0**	**1.313,76-**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712608000001: FFW-Gerätehaus Höchstberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000000: Zuschüsse DRK													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600-	0	0	0,00	2.500-	2.100-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	4.600-	0	0	0,00	2.500-	2.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024 Antrag Umrüstung Digitalfunk Handgeräte DRK Ortsverein
(2023 Umrüstung Fzg· Digitalfunk)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Notstromkonzept Katastrophenfälle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.110-	57.110-	0	12.979,09-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	57.110-	57.110-	0	12.979,09-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.110-**	**57.110-**	**0**	**12.979,09-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.110-**	**57.110-**	**0**	**12.979,09-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.110-**	**57.110-**	**0**	**12.979,09-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000010: Starkregenmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.474-	4.674-	0	4.674,32-	145.300-	87.500-	0	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.674-	4.674-	0	4.674,32-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	357.800-	0	0	0,00	145.300-	87.500-	0	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.474-**	**4.674-**	**0**	**4.674,32-**	**145.300-**	**87.500-**	**0**	**50.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**352.474-**	**4.674-**	**0**	**4.674,32-**	**135.300-**	**87.500-**	**0**	**50.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**362.474-**	**4.674-**	**0**	**4.674,32-**	**145.300-**	**87.500-**	**0**	**50.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000011: Slipanlage (u.a. f. FW Mehrzweckboot)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000012: Elektronische Sirenen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000	0	0	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	152.000	0	0	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.000**	**0**	**0**	**0,00**	**76.000**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.000-	0	0	0,00	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	224.000-	0	0	0,00	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**112.000-**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**224.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**112.000-**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000013: Beschaffung neue Anhänger (Fahrzeug)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.371-	7.371-	0	7.371,48-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.371-	7.371-	0	7.371,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.371-**	**7.371-**	**0**	**7.371,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.371-**	**7.371-**	**0**	**7.371,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.371-**	**7.371-**	**0**	**7.371,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712800000014: Maßnahmen Energiekriese ab 2022													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.816-	29.816-	0	29.815,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	29.816-	29.816-	0	29.815,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.816-**	**29.816-**	**0**	**29.815,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.816-**	**29.816-**	**0**	**29.815,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.816-**	**29.816-**	**0**	**29.815,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000016: mobiler Hochwasserschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211005 RS, Grund-,Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510001: Sanierung Grundschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.650.000	0	0	0,00	0	350.000	0	2.200.000	2.250.000	850.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	2.445.000	0	0	0,00	0	150.000	0	950.000	975.000	370.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.205.000	0	0	0,00	0	200.000	0	1.250.000	1.275.000	480.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**2.200.000**	**2.250.000**	**850.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.891.328-	41.328-	0	0,00	50.000-	700.000-	9.100.000-	4.000.000-	4.000.000-	1.100.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.891.328-	41.328-	0	0,00	50.000-	700.000-	9.100.000-	4.000.000-	4.000.000-	1.100.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457-	457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	457-	457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.891.785-**	**41.785-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**700.000-**	**9.100.000-**	**4.000.000-**	**4.000.000-**	**1.100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.241.785-**	**41.785-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**350.000-**	**9.100.000-**	**1.800.000-**	**1.750.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.891.785-**	**41.785-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**700.000-**	**9.100.000-**	**4.000.000-**	**4.000.000-**	**1.100.000-**	**0**

721100510003: Außengelände Grundschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100530004: Beschaffungen allgemein für Schulen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.208-	20.208-	0	10.181,64-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	80.208-	20.208-	0	10.181,64-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.208-**	**20.208-**	**0**	**10.181,64-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.208-**	**20.208-**	**0**	**10.181,64-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.208-**	**20.208-**	**0**	**10.181,64-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100530007: Netzwerkausbau Realschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.674-	61.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	61.674-	61.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.674-**	**61.674-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.674-**	**61.674-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.674-**	**61.674-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100530008: Gebäudevorrichtungen Realschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.771-	13.771-	0	13.771,28-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	13.771-	13.771-	0	13.771,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.771-**	**13.771-**	**0**	**13.771,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.771-**	**13.771-**	**0**	**13.771,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.771-**	**13.771-**	**0**	**13.771,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100530009: Barrierefreier Haupteingang													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.031-	98.031-	0	90.804,29-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	98.031-	98.031-	0	90.804,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.031-**	**98.031-**	**0**	**90.804,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.031-**	**98.031-**	**0**	**90.804,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.031-**	**98.031-**	**0**	**90.804,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100530010: Telefonanlage Schulen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.797-	4.797-	0	328,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.797-	4.797-	0	328,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.797-**	**4.797-**	**0**	**328,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.797-**	**4.797-**	**0**	**328,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.797-**	**4.797-**	**0**	**328,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100530011: Werkräume Realschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500109000: Errichtung Naturkindergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250	250	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	250	250	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250**	**250**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.218-	96.218-	0	2.687,18-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	96.218-	96.218-	0	2.687,18-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522-	522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	522-	522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.740-**	**96.740-**	**0**	**2.687,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.490-**	**96.490-**	**0**	**2.687,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.740-**	**96.740-**	**0**	**2.687,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500109001: Außengelände Naturkindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500110001: Beschaffung Mobiliar Kita Theresienstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110002: Außengelände Kita Theresienstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.497-	4.497-	0	4.497,30-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.497-	4.497-	0	4.497,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.497-**	**4.497-**	**0**	**4.497,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.497-**	**4.497-**	**0**	**4.497,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.497-**	**4.497-**	**0**	**4.497,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500111000: Sanierung / Neubau Kita Regenbogenland													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.994-	21.994-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	21.994-	21.994-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.994-**	**21.994-**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.994-**	**21.994-**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.994-**	**21.994-**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111004: Spielgeräte Kita Regenbogenland													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.771-	12.771-	0	12.770,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.771-	12.771-	0	12.770,99-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.771-**	**12.771-**	**0**	**12.770,99-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.771-**	**12.771-**	**0**	**12.770,99-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.771-**	**12.771-**	**0**	**12.770,99-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111006: Außengelände Kita Regenbogenland													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.434-	6.434-	0	6.433,79-	15.000-	13.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	34.434-	6.434-	0	6.433,79-	15.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.434-**	**6.434-**	**0**	**6.433,79-**	**15.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.434-**	**6.434-**	**0**	**6.433,79-**	**15.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.434-**	**6.434-**	**0**	**6.433,79-**	**15.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111007: Sanierung Kita Regenbogenland ab 2022													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	200.000	300.000	0	700.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.200.000	0	0	0,00	200.000	300.000	0	700.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**300.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035.000-	0	0	0,00	400.000-	635.000-	0	1.000.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.035.000-	0	0	0,00	400.000-	635.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.035.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**635.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**835.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**335.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.035.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**635.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112001: Spielgeräte Kita Villa Kinderbunt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500112002: Beschaffung Mobiliar Kita Villa Kinderb.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113003: Beschaffung Küchengeräte Kita Entdecker.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.500-	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113004: Beschaffungen Mobiliar Kita Entdeckerl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.400-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500114000: Außengelände Kita Höchstberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.648-	14.648-	0	8.216,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.217-	8.217-	0	8.216,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.431-	6.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.648-**	**14.648-**	**0**	**8.216,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.648-**	**14.648-**	**0**	**8.216,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.648-**	**14.648-**	**0**	**8.216,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114001: Beschaffung Mobiliar Kita Höchstberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.140-	6.140-	0	5.119,60-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.140-	6.140-	0	5.119,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.140-**	**6.140-**	**0**	**5.119,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.140-**	**6.140-**	**0**	**5.119,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.140-**	**6.140-**	**0**	**5.119,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500114003: Spielgeräte Kita Höchstberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300-	0	0	0,00	0	4.000-	0	3.300-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.300-	0	0	0,00	0	4.000-	0	3.300-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365003 **Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500315000: WLAN - Infrastruktur													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Investitionszuschuss MSV Bachenau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000006: Beschaffungen Mähroboter Sportstätten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.450-	53.450-	0	0,00	21.000-	0	0	0	20.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	94.450-	53.450-	0	0,00	21.000-	0	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.450-**	**53.450-**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.450-**	**53.450-**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.450-**	**53.450-**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
742100000007: Zuschüsse MSV Bachenau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000008: Zuschüsse SG Gundelsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.056-	1.056-	0	1.056,40-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.056-	1.056-	0	1.056,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.056-**	**1.056-**	**0**	**1.056,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.056-**	**1.056-**	**0**	**1.056,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.056-**	**1.056-**	**0**	**1.056,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100000009: Zuschüsse Schwäbischer Albverein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.000-	0	0	0,00	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	108.000-	0	0	0,00	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**108.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000010: Zuschüsse Sportfreunde Tiefenbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	150.000-	110.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	260.000-	0	0	0,00	150.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100000011: Zuschüsse Schützenverein Böttingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.500-	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	16.500-	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000012: Zuschüsse DLRG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.800-	0	0	0,00	6.100-	7.700-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	13.800-	0	0	0,00	6.100-	7.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.100-**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.100-**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.100-**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000005: Generalsanierung Sportzentrum Oststraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.696	837.696	0	837.696,00	200.000	25.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	698.080	698.080	0	698.080,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	364.616	139.616	0	139.616,00	200.000	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.062.696**	**837.696**	**0**	**837.696,00**	**200.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.422-	2.086.422-	0	1.409.709,09-	400.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.536.422-	2.086.422-	0	1.409.709,09-	400.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.536.422-**	**2.086.422-**	**0**	**1.409.709,09-**	**400.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.473.726-**	**1.248.726-**	**0**	**572.013,09-**	**200.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.536.422-**	**2.086.422-**	**0**	**1.409.709,09-**	**400.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200100000: Abbruch Mittelstr.3 Bachenau-> Parkplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200100001: Verkauf beb. Grd./Städt. Geb													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.268	41.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	41.268	41.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.268**	**41.268**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.164-	1.164-	0	1.163,54-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.164-	1.164-	0	1.163,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.164-**	**1.164-**	**0**	**1.163,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.104**	**40.104**	**0**	**1.163,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.164-**	**1.164-**	**0**	**1.163,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200140000: Dorfgemeinschaftshaus Böttingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0,00	120.000	70.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	85.000	35.000	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	50.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.868-	115.868-	0	113.133,78-	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	565.868-	115.868-	0	113.133,78-	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.868-**	**115.868-**	**0**	**113.133,78-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.868-**	**115.868-**	**0**	**113.133,78-**	**180.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**565.868-**	**115.868-**	**0**	**113.133,78-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200310000: Zuschuss Stadtsanierung priv. Maßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.275	81.275	0	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	141.275	81.275	0	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.275**	**81.275**	**0**	**0,00**	**35.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.275**	**81.275**	**0**	**0,00**	**35.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752200310001: Stadtsanierung private Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.332-	153.332-	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	263.332-	153.332-	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.332-**	**153.332-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**263.332-**	**153.332-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**263.332-**	**153.332-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200310002: Zuschuss Stadtsanierung D-M-Halle Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.680	14.680	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	189.680	14.680	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.680**	**14.680**	**0**	**0,00**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.680**	**14.680**	**0**	**0,00**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200310003: Sanierung Deutschmeisterhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.500	0	0	0,00	0	292.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	292.500	0	0	0,00	0	292.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**292.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	927.518-	2.518-	0	0,00	350.000-	575.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	927.518-	2.518-	0	0,00	350.000-	575.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**927.518-**	**2.518-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**575.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**635.018-**	**2.518-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**282.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**927.518-**	**2.518-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**575.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **unbebaute Grundstücke**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000000: Grundstücksverkäufe Gundelsheim													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	199.046	12.346	0	0,00	186.700	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	199.046	12.346	0	0,00	186.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.046**	**12.346**	**0**	**0,00**	**186.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**199.046**	**12.346**	**0**	**0,00**	**186.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000002: Grundstücksverkäufe Höchstberg													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.407	2.407	0	2.407,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.407	2.407	0	2.407,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.407**	**2.407**	**0**	**2.407,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.407**	**2.407**	**0**	**2.407,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752300000005: Grundstückskäufe Gundelsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.378-	77.078-	0	618,80-	0	78.300-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	155.378-	77.078-	0	618,80-	0	78.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.378-**	**77.078-**	**0**	**618,80-**	**0**	**78.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.378-**	**77.078-**	**0**	**618,80-**	**0**	**78.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155.378-**	**77.078-**	**0**	**618,80-**	**0**	**78.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000006: Grundstückskäufe Obergriesheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.044-	35.044-	0	35.044,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	35.044-	35.044-	0	35.044,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.044-**	**35.044-**	**0**	**35.044,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.044-**	**35.044-**	**0**	**35.044,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.044-**	**35.044-**	**0**	**35.044,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752300000007: Grundstückskäufe Höchstberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.270-	1.270-	0	1.270,00-	7.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	8.270-	1.270-	0	1.270,00-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.270-**	**1.270-**	**0**	**1.270,00-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.270-**	**1.270-**	**0**	**1.270,00-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.270-**	**1.270-**	**0**	**1.270,00-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000008: Baugebiet Obergriesheim													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.697.500	0	0	0,00	1.040.000	1.657.500	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.697.500	0	0	0,00	1.040.000	1.657.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.697.500**	**0**	**0**	**0,00**	**1.040.000**	**1.657.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.597.700-	0	0	0,00	1.000.000-	1.597.700-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.597.700-	0	0	0,00	1.000.000-	1.597.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.597.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**1.597.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.800**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**59.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.597.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**1.597.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100002: Silo für Fällmittel Kläranlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.000	0	0	0,00	278.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	278.000	0	0	0,00	278.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.000**	**0**	**0**	**0,00**	**278.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.541-	215.541-	0	180.490,28-	115.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	330.541-	215.541-	0	180.490,28-	115.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.541-**	**215.541-**	**0**	**180.490,28-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.541-**	**215.541-**	**0**	**180.490,28-**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**330.541-**	**215.541-**	**0**	**180.490,28-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100005: Zaun Kläranlage Gundelsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.500-	0	0	0,00	17.000-	8.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.500-	0	0	0,00	17.000-	8.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100006: Erneuerung Zulaufleitung Biologie													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	265.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	265.000-	0	0	0,00	265.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**265.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**265.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100007: San. Nachklärung/Räumer u. Schlammabzug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.000-	0	0	0,00	120.000-	304.000-	0	304.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	728.000-	0	0	0,00	120.000-	304.000-	0	304.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**304.000-**	**0**	**304.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**728.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**304.000-**	**0**	**304.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**728.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**304.000-**	**0**	**304.000-**	**0**	**0**	**0**
753811100008: San. Belebungsbecken Technik													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092.000-	0	0	0,00	180.000-	456.000-	0	456.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.092.000-	0	0	0,00	180.000-	456.000-	0	456.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.092.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**456.000-**	**0**	**456.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.092.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**456.000-**	**0**	**456.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.092.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**456.000-**	**0**	**456.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100010: Sanierung Faulturm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	140.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	165.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	140.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
753811110000: Absturzsicherung (z. B. Kragarmgalgen)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811130000: Beschaffungen Kläranlage Gundelsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.675-	16.675-	0	11.218,58-	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.675-	16.675-	0	11.218,58-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.675-**	**16.675-**	**0**	**11.218,58-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.675-**	**16.675-**	**0**	**11.218,58-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.675-**	**16.675-**	**0**	**11.218,58-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753811130001: Pumpen Kläranlage Gundelsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.500-	8.500-	0	8.500,17-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	158.500-	8.500-	0	8.500,17-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.500-**	**8.500-**	**0**	**8.500,17-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.500-**	**8.500-**	**0**	**8.500,17-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**158.500-**	**8.500-**	**0**	**8.500,17-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811130002: Beschaffung Maschinen&Geräte Kläranlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811180000: Beschaffung Fahrzeuge Kläranlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753850000000: Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.417	21.417	0	9.923,06	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	21.417	21.417	0	9.923,06	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.417**	**21.417**	**0**	**9.923,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.417**	**21.417**	**0**	**9.923,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753850000002: Erneuerung Kanäle allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	700.000	740.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.140.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	700.000	740.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**740.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.722.000-	0	0	0,00	35.000-	187.000-	0	850.000-	850.000-	800.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.722.000-	0	0	0,00	35.000-	187.000-	0	850.000-	850.000-	800.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.722.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**187.000-**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**800.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**582.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**187.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.722.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**187.000-**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**800.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753851200000: Hausanschlüsse MW Gundelsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.665-	25.665-	0	11.497,25-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.665-	25.665-	0	11.497,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.665-**	**25.665-**	**0**	**11.497,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.665-**	**25.665-**	**0**	**11.497,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.665-**	**25.665-**	**0**	**11.497,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753853230000: Pumpen + Frequenzumformer Bernbrunn													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.937-	8.937-	0	8.936,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.937-	8.937-	0	8.936,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.937-**	**8.937-**	**0**	**8.936,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.937-**	**8.937-**	**0**	**8.936,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.937-**	**8.937-**	**0**	**8.936,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753856230000: Pumpen PW-Obergriesheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753857230000: Stauraumkanal MW-Pumpwerk Tiefenbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753857230002: Sanierung MW-Pumpwerk Tiefenbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	45.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Gemeindestraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110007: Straßensanierung allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.000-	0	0	0,00	150.000-	504.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	654.000-	0	0	0,00	150.000-	504.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**504.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**654.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**504.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**654.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**504.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110008: Erneuerung von Gehwegen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.468-	161.468-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	311.468-	161.468-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.468-**	**161.468-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**311.468-**	**161.468-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**311.468-**	**161.468-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100110009: Verlegung Leerrohre													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110010: Sanierung Obergriesheimer Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.220.000-	0	0	0,00	60.000-	160.000-	0	700.000-	700.000-	600.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.220.000-	0	0	0,00	60.000-	160.000-	0	700.000-	700.000-	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**160.000-**	**0**	**700.000-**	**700.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.720.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**160.000-**	**0**	**700.000-**	**200.000-**	**600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**160.000-**	**0**	**700.000-**	**700.000-**	**600.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100120003: Neubau Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000-	0	0	0,00	53.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	153.000-	0	0	0,00	53.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**153.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**153.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Stadtbahn Nord Anschlusskosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.798-	33.798-	0	30.124,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	33.798-	33.798-	0	30.124,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.798-**	**33.798-**	**0**	**30.124,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.798-**	**33.798-**	**0**	**30.124,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.798-**	**33.798-**	**0**	**30.124,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001: Anschaffung Sitzbänke für Außenbereich													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499	1.499	0	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.499	1.499	0	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.499**	**1.499**	**0**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.333-	15.333-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	10.000-	0	10.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.333-	15.333-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	10.000-	0	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.333-**	**15.333-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.833-**	**13.833-**	**0**	**1.499,40**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.333-**	**15.333-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200002: Spielgeräte Spielplatz Tiefenbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100200004: Spielgeräte Spielplätze Gundelsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200005: Spielgeräte Spielplatz Bachenau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100200006: Spielplatz Böttingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391-	2.391-	0	2.390,56-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.391-	2.391-	0	2.390,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.391-**	**2.391-**	**0**	**2.390,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.391-**	**2.391-**	**0**	**2.390,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.391-**	**2.391-**	**0**	**2.390,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200009: Zaun Spielplatz Böttingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	15.000-	11.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.000-	0	0	0,00	15.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300100002: Roemheldgrab Friedhof Gundelsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300100003: Umgestaltung Vorplatz Friedhof Gundelsh.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	95.000	15.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	110.000	0	0	0,00	95.000	15.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.903-	10.903-	0	5.925,58-	190.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.926-	5.926-	0	5.925,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	224.977-	4.977-	0	0,00	190.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.903-**	**10.903-**	**0**	**5.925,58-**	**190.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.903-**	**10.903-**	**0**	**5.925,58-**	**95.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.903-**	**10.903-**	**0**	**5.925,58-**	**190.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300100004: Neuanlage Urnengräber, Urnenwand/-stelen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	64.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	84.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	64.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**64.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**64.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**64.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300100005: Wegesanierung Bereich Nord (neuer Teil)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.354-	6.854-	0	6.853,78-	94.500-	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.854-	6.854-	0	6.853,78-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	99.500-	0	0	0,00	94.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.354-**	**6.854-**	**0**	**6.853,78-**	**94.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.354-**	**6.854-**	**0**	**6.853,78-**	**49.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.354-**	**6.854-**	**0**	**6.853,78-**	**94.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300300000: Natursteinmauer Friedhof Böttingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300300001: Neuanlage Urnengräber, Urnenstelen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300400001: Wegesanierung Friedhof Tiefenbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300500000: Neuanlage Urnengräber Friedhof Bachenau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.833-	833-	0	832,74-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.833-	833-	0	832,74-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.833-**	**833-**	**0**	**832,74-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.833-**	**833-**	**0**	**832,74-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.833-**	**833-**	**0**	**832,74-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300500002: Treppe Friedhof Bachenau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300600000: Neuanlage Urnengräber Friedhof Obergrie.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.356-	3.356-	0	3.356,19-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.356-	3.356-	0	3.356,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.356-**	**3.356-**	**0**	**3.356,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.356-**	**3.356-**	**0**	**3.356,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.356-**	**3.356-**	**0**	**3.356,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300800003: Beschaffung Beschallungsanlage Friedhöfe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.237-	2.237-	0	2.236,87-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.237-	2.237-	0	2.236,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.237-**	**2.237-**	**0**	**2.236,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.237-**	**2.237-**	**0**	**2.236,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.237-**	**2.237-**	**0**	**2.236,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100000: Grundstückskäufe Wald - Grund & Boden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.980-	0	0	0,00	1.980-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.980-	0	0	0,00	1.980-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.980-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.980-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.980-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100001: Grundstückskäufe Wald - Aufwuchs													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.020-	0	0	0,00	7.020-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.020-	0	0	0,00	7.020-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.020-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.020-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.020-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300500002: Elektronische Schließanlage DMH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.992.193,46	8.867.100	8.912.600
		30110000 Grundsteuer A	64.986,74	65.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.152.265,91	1.150.000	1.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.332.266,61	1.550.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.661.202,67	5.336.000	5.369.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.720,00	285.800	295.500
		30310000 Vergnügungssteuer	37.662,20	15.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	54.172,33	53.000	53.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.387,00	412.300	441.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.442.992,51	5.109.800	5.658.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.442.377,00	4.146.000	4.644.200
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	972.739,70	963.800	1.014.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.875,81	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,05	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	13,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.000	89.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	89.000	89.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.435.199,02**	**14.065.900**	**14.660.300**
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.711,19-	65.000-	66.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.102,88-	60.000-	61.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	4.608,31-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.362.307,96-	5.618.000-	6.285.800-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	0	155.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	180.569,96-	139.100-	139.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.332.310,00-	2.466.100-	2.696.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	2.849.428,00-	3.012.800-	3.294.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.417.019,21-**	**5.683.000-**	**6.351.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.018.179,81**	**8.382.900**	**8.308.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.018.179,81**	**8.382.900**	**8.308.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.680.202,48	14.065.900	14.660.300	0
		60110000 Grundsteuer A	65.028,52	65.000	63.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.151.279,83	1.150.000	1.160.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.415.905,81	1.550.000	1.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.823.439,50	5.336.000	5.369.200	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.572,26	285.800	295.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	32.325,00	15.000	30.000	0
		60320000 Hundesteuer	53.729,00	53.000	53.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	530,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.387,00	412.300	441.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.442.377,00	4.146.000	4.644.200	0
		61114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	972.739,70	963.800	1.014.500	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.875,81	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	89.000	89.000	0
		66511000 Finanzerträge aus Dividenden	13,05	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.443.001,48-	5.683.000-	6.351.800-	0
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	0	155.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	198.761,97-	139.100-	139.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.332.310,00-	2.466.100-	2.696.900-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	2.849.428,00-	3.012.800-	3.294.800-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	57.893,20-	60.000-	61.000-	0
		75180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	4.608,31-	5.000-	5.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.237.201,00**	**8.382.900**	**8.308.500**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.237.201,00**	**8.382.900**	**8.308.500**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.992.193,46	8.867.100	8.912.600
		30110000 Grundsteuer A	64.986,74	65.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.152.265,91	1.150.000	1.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.332.266,61	1.550.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.661.202,67	5.336.000	5.369.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.720,00	285.800	295.500
		30310000 Vergnügungssteuer	37.662,20	15.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	54.172,33	53.000	53.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.387,00	412.300	441.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.442.992,51	5.109.800	5.658.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.442.377,00	4.146.000	4.644.200
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	972.739,70	963.800	1.014.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.875,81	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,05	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	13,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.000	89.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	89.000	89.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.435.199,02**	**14.065.900**	**14.660.300**
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.711,19-	65.000-	66.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.102,88-	60.000-	61.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	4.608,31-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.362.307,96-	5.618.000-	6.285.800-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	0	155.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	180.569,96-	139.100-	139.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.332.310,00-	2.466.100-	2.696.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	2.849.428,00-	3.012.800-	3.294.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.417.019,21-**	**5.683.000-**	**6.351.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.018.179,81**	**8.382.900**	**8.308.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.018.179,81**	**8.382.900**	**8.308.500**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.992.193,46	8.867.100	8.912.600
		30110000 Grundsteuer A	64.986,74	65.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.152.265,91	1.150.000	1.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.332.266,61	1.550.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.661.202,67	5.336.000	5.369.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.720,00	285.800	295.500
		30310000 Vergnügungssteuer	37.662,20	15.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	54.172,33	53.000	53.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.387,00	412.300	441.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.442.992,51	5.109.800	5.658.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.442.377,00	4.146.000	4.644.200
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	972.739,70	963.800	1.014.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.875,81	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.435.185,97**	**13.976.900**	**14.571.300**
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.362.307,96-	5.618.000-	6.130.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	180.569,96-	139.100-	139.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.332.310,00-	2.466.100-	2.696.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	2.849.428,00-	3.012.800-	3.294.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.362.308,02-**	**5.618.000-**	**6.130.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.072.877,95**	**8.358.900**	**8.440.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.072.877,95**	**8.358.900**	**8.440.500**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,05	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	13,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.000	89.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	89.000	89.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13,05**	**89.000**	**89.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.711,19-	65.000-	66.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.102,88-	60.000-	61.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	4.608,31-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	155.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	0	155.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.711,19-**	**65.000-**	**221.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.698,14-**	**24.000**	**132.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.698,14-**	**24.000**	**132.000-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	442.400	24.500	2.475.300-	783.200-	10.800-	350.900-	3.009.200	68.700-	2.700-	215.500-
12	Sicherheit und Ordnung	117.300	10.000	401.400-	386.600-	16.700-	221.700-	0	223.600-	11.200-	1.133.900-
1260	Brandschutz	46.800	0	36.200-	244.400-	8.500-	178.300-	0	49.300-	10.700-	480.600-
21	Schulträgeraufgaben	375.500	0	236.200-	595.100-	94.000-	208.700-	0	183.900-	11.000-	953.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.000-	2.400-	200-	0	1.400-	0	5.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	200-	91.000-	0	0	4.000-	0	95.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.000	0	106.900-	35.250-	29.400-	7.400-	0	32.600-	0	201.550-
28	Sonstige Kulturpflege	9.200	2.000	6.200-	66.500-	3.500-	13.600-	0	110.600-	1.000-	190.200-
31	Soziale Hilfen	139.500	0	82.300-	121.600-	33.000-	3.200-	0	14.000-	0	114.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.868.700	0	3.725.600-	347.300-	677.000-	134.900-	0	388.000-	14.400-	3.418.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.867.700	0	3.725.600-	344.200-	677.000-	134.900-	0	388.000-	14.400-	3.416.400-
42	Sport und Bäder	30.900	0	0	258.400-	453.700-	117.500-	0	205.400-	32.200-	1.036.300-
4240	Bäder	0	0	0	0	363.700-	0	0	0	0	363.700-
4241	Sportstätten	30.900	0	0	207.400-	0	99.200-	0	118.500-	30.000-	424.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	70.500-	221.650-	0	4.200-	0	89.400-	0	385.750-
52	Bauen und Wohnen	157.200	0	152.900-	147.950-	0	114.200-	0	144.100-	19.350-	421.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.739.400	186.000	189.300-	852.100-	0	701.700-	0	96.300-	300.000-	214.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.734.400	0	189.300-	852.100-	0	699.700-	0	96.300-	300.000-	403.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	592.700	0	2.100-	474.300-	170.400-	620.500-	0	403.100-	14.000-	1.091.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	600-	170.000-	22.200-	0	0	0	192.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	285.200	8.000	21.200-	336.900-	300-	63.850-	0	741.000-	15.600-	885.650-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	176.000	8.000	21.200-	98.400-	0	18.150-	0	206.600-	14.300-	174.650-
57	Wirtschaft und Tourismus	607.850	1.000	34.700-	187.800-	27.000-	423.600-	0	303.100-	35.600-	402.950-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.658.700	9.001.600	0	0	6.285.800-	66.000-	0	0	0	8.308.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.658.700	8.912.600	0	0	6.130.800-	0	0	0	0	8.440.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	89.000	0	0	155.000-	66.000-	0	0	0	132.000-
PROD_SMART	Summe	12.034.550	9.233.100	7.504.600-	4.815.850-	7.895.800-	3.052.150-	3.009.200	3.009.200-	457.050-	2.457.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.122.700-	0	255.000-	3.377.700-	0	0	3.377.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	765.400-	88.000	512.900-	1.190.300-	0	0	1.190.300-	0
1260	Brandschutz	294.300-	12.000	279.800-	562.100-	0	0	562.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	627.200-	350.000	747.000-	1.024.200-	0	0	1.024.200-	9.100.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	91.200-	0	0	91.200-	0	0	91.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	166.750-	0	0	166.750-	0	0	166.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	72.000-	0	0	72.000-	0	0	72.000-	0
31	Soziale Hilfen	100.600-	0	0	100.600-	0	0	100.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.940.000-	300.000	679.700-	3.319.700-	0	0	3.319.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.937.900-	300.000	679.700-	3.317.600-	0	0	3.317.600-	0
42	Sport und Bäder	705.700-	25.000	239.700-	920.400-	0	0	920.400-	0
4240	Bäder	363.700-	0	0	363.700-	0	0	363.700-	0
4241	Sportstätten	200.200-	25.000	50.000-	225.200-	0	0	225.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	296.350-	0	0	296.350-	0	0	296.350-	0
52	Bauen und Wohnen	225.650-	2.045.000	2.461.000-	641.650-	0	0	641.650-	0
53	Ver- und Entsorgung	547.300	0	1.034.500-	487.200-	0	0	487.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	356.300	0	1.034.500-	678.200-	0	0	678.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	585.300-	0	689.000-	1.274.300-	0	0	1.274.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	170.600-	0	0	170.600-	0	0	170.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	111.050-	15.000	72.000-	168.050-	0	0	168.050-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.650	15.000	50.000-	21.650	0	0	21.650	0
57	Wirtschaft und Tourismus	44.950	0	10.000-	34.950	0	0	34.950	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.308.500	0	0	8.308.500	2.300.000	340.000-	10.268.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.440.500	0	0	8.440.500	0	0	8.440.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.000-	0	0	132.000-	2.300.000	340.000-	1.828.000	0
PROD_SMART	Summe	913.550-	2.823.000	6.700.800-	4.791.350-	2.300.000	340.000-	2.831.350-	9.100.000-

Gundelsheim

Deutschordensstadt
am Neckar

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt[1]	darunter			Zahl der Stellen 2023[4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2023**[4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)[5]
			mit Zulage[2]	Sonderschlüssel[3]	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16							
	A 15							
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2	1				1	1	
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,5				2	0	
	A 12	0				1	0,9	
	A 11	1				0	0	
	A 10	1				2	2	
	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		4,5				6	3,9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen[6]								
Insgesamt								

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge-samt[1]	darunter			Zahl der Stellen **2023**[4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2023**[4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)[5]
			mit Zulage[2]	Sonder-schlüs-sel[3]	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung und Bauhof	EG12	1,60				0,60	1,60	
	EG11	0,80				0,80	0,80	
	EG10	1,00				2,00	1,00	
	EG 9c	2,00				1,00	1,00	
	EG 9b	2,62				2,62	2,62	
	EG 9a	5,45				3,53	4,31	
	EG 8	3,27				4,76	4,27	
	EG 7	8,42				7,91	8,28	
	EG 6	17,00				16,00	16,00	
	EG 5	2,00				2,00	2,00	
	EG 4	1,74				1,00	1,74	
	EG 2	11,00				10,41	10,91	
	EG 1	0,34				0,34	0,34	
Kindergarten / Hort	ES15	1,00				1,00	1,00	
& weiterf. Betreuung	ES13	4,00				4,00	4,00	
	ES12	1,00				1,00	1,00	
	ES10	1,00				1,00	1,00	
	ES 9	2,18				1,68	1,68	
	ES 8	35,00				33,17	30,25	
	ES 7	0,00				0,00	0,00	
	ES 4	2,00				2,30	2,30	
Summe 1)	ES 3	0,00				0,00	0,00	
	ES 2	5,00				4,56	4,44	
Beschäftigte insge-samt (A+B)		108,42				101,68	100,54	
mit A II								
	———	112,92				107,68	104,44	
	———	112,92				107,68	104,44	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte | **II. Beschäftigte**

Kostenstelle	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst[7]					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Summe	Erläuterungen[5] (z.B. Aufwandsentschädigung)	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif[9]																						Summe	Summe gesamt
			A 16 - A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 - A 5	A 5 - A 1			EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	S15	S13	S12	S10	S09	S08A	S04	S02		
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																																				
11	**Innere Verwaltung**																																			
11110000	Bürgermeisterin, Gremien	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	**2,00**
11140000	Zentrale Funktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**		0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,36	0,96	0,00	0,00	0,50	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	**4,16**
11200000	Organisation und EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,38**	**0,38**
11210000	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,81**	**0,81**
11220000	Finanzverw. Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,60	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,69**	**2,69**
11240000	Bauamt	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,89**		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**	**3,89**
11250000	Bauhof, Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,87	2,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	**19,01**
11260000	Zentrale Dienstleist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,77**	**0,77**
11260300	Altes Rathaus Hö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
11320000	Abgabewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,52**	**0,52**
11330000	Grundstücksmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**	**0,16**
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen & Infrastruktur																																				
12	**Sicherheit und Ordnung**																																			
12100000	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	**0,10**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,10**
12200000	Ordnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	**0,25**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,50**	**0,75**
12200100	Polizeigebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**	**0,08**
12210000	Verkehrswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	**0,15**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,50**	**0,65**
12220000	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	**0,20**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,31**	**2,51**
12230000	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	**0,30**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	**1,30**
12600000	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,61**	**0,61**
21	**Schulträgeraufgaben**										0,00																										
21100510	Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,40**	**1,40**
21100530	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,94	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	**2,78**
36500130	Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	2,50	**4,64**	**4,64**
36500131	Betreuungsangebot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	**0,10**	**0,10**
27	**Volkshochschulen, Konzerte, Musikschulen**										0,00																										
27200000	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,36**	**1,36**
28	**Sonstige Kulturpflege**										0,00																										
28100100	Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,12**	**0,12**
3100100	**Eigenbetrieb Wasserversorgung s. u.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,40						0,07	0,34														**0,81**	**0,81**
31300100	Hilfen f. Flüchtling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	**1,00**
31800000	Sonst.soz. Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**										0,00																									0,00	0,00
36500109	Naturkindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	2,20	0,00	0,00	**3,05**	**3,05**
36500110	Kita Theresienstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	**5,09**	**5,09**
36500111	Kita Deutschmeisterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,05	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,53	1,31	1,15	**16,55**	**16,55**
36500112	Kita Danziger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	7,30	1,00	0,00	**10,91**	**10,91**
36500113	Kita Böttingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	7,25	0,50	0,00	**9,23**	**9,23**
36500114	Kita Höchstberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	1,00	**6,34**	**6,34**
42	**Sport und Bäder**																																			
42410000	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
5100100	**Eigenbetrieb Freibad siehe unten**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,20				1,00																	**1,20**	**1,20**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**										0,00																									0,00	0,00
51100000	Stadtentw, -planung,	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,22**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,30**	**0,52**
51110000	Flächen- u grdst.bez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**	**0,15**
52	**Bauen und Wohnen**																																			
52100000	Bauordnung	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,22**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,40**	**0,62**
52200100	Städt.Wohn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**	**0,15**
52200310	Modernis. Maßnahmen	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,22**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,30**	**0,52**
53	**Ver- und Entsorgung**																																			
53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,08**	**2,08**
55	**Natur- und Landschaftspfl., Friedhofsw.**																																			
55300000	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,31**	**0,31**
57	**Wirtschaft und Tourismus**										0,00																									0,00	0,00
57500000	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,36**	**0,36**
		1,00	**0,00**	**1,55**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,55**		**0,00**	**1,60**	**0,80**	**1,00**	**1,18**	**2,62**	**4,13**	**4,31**	**8,29**	**14,99**	**3,00**	**0,74**	**0,00**	**8,15**	**0,34**	**1,00**	**3,90**	**1,00**	**1,00**	**2,28**	**35,23**	**2,81**	**4,75**	**103,12**	**107,67**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,07	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01
		1,00	**0,00**	**1,55**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,55**		**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,18**	**2,62**	**5,13**	**4,38**	**8,63**	**14,99**	**3,00**	**0,74**	**0,00**	**8,15**	**0,34**	**1,00**	**3,90**	**1,00**	**1,00**	**2,28**	**35,23**	**2,81**	**4,75**	**105,13**	**109,68**

Bereich	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	S15	S13	S12	S10	S09	S08A	S04	S02	Summe
Rot = päd. Bereich	0,00	**0,30**	0,00	0,00	**0,18**	0,00	**0,36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,05**	0,00	**1,00**	**3,90**	0,00	**1,00**	**2,28**	**35,23**	**2,81**	**4,75**	**55,86**
sonstige Bereiche	0,00	0,60	0,80	1,00	1,00	2,62	3,77	4,31	8,29	14,99	3,00	0,74	0,00	4,10	0,34	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
																								102,42

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2023 [4]	Erläuterungen
	Bürgermeister					
	Ortsvorsteher	2,652	5,00	5,00	5,00	
	Insgesamt	2,652	5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2023 [4]	Erläuterungen
	Auszubildende (Ang.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1 x Verw.fachangest.
	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	5,00	2 x PIA / 3x SPA
	Praktikanten	PRAV	4,00	4,00	2,00	2 x Anerkennungsjahr
	Insgesamt		10,00	9,00	8,00	

III. Sonstiges Personal

	Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023 [4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30. Juni 2023** [4]	Erläuterungen
	Mutterschutz/ Erziehungsurlaub	A13	1,00	0,00	1,00	Bauamt
	Mutterschutz/ Erziehungsurlaub	S9	0,00	0,50	0,50	Naturkindergarten
	Mutterschutz/ Erziehungsurlaub	S8a	1,00	1,65	0,00	Kita Regenbogenland
	Mutterschutz/ Erziehungsurlaub	S8a	0,60	0,00	0,60	Kita Theresienstraße
	Mutterschutz/ Erziehungsurlaub	S4	1,00	0,00	1,00	Kita Villa Kinderbunt
	Mutterschutz/ Erziehungsurlaub	9a	0,00	1,00	1,00	Hauptamt
	Insgesamt		2,60	3,15	3,10	

Anmerkungen:

1) kw- und ku-Stellen 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, die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes 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 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Gundelsheim
Deutschordensstadt
am Neckar

Eigenbetriebe der Stadt Gundelsheim

WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Aufgrund der §§ 9, 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat am 31. Januar 2024 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

ERFOLGSPLAN

Die Erträge werden festgesetzt auf	1.211.600 Euro,
die Aufwendungen werden festgesetzt auf	1.189.700 Euro.
Der Jahresgewinn beläuft sich auf	21.900 Euro.

§ 2

LIQUIDITÄTSPLAN

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit von	1.211.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit von	1.026.200 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftsstätigkeit von	**185.400 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	519.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	**519.700 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	**334.300 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	651.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	161.000 €
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**490.000 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von	**155.700 €**

§ 3

KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 411.000 Euro.

§ 4

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgestzt auf 0 Euro

§ 5

KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 Euro

Gundelsheim, den 01. Februar 2023

Heike Schokatz
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2024

*Erfolgsplan

*Investitionsplan

*Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan WASSERWERK

A) VORBEMERKUNGEN

Die Stadt Gundelsheim betreibt die Wasserversorgung formell seit 01.01.1992 als Eigenbetrieb mit dem Namen „Städtisches Wasserwerk“. Es gilt die Betriebssatzung vom 16.09.1992 in der aktuellen Version.

Zum 01.01.2010 wurde die Gewinnerzielungsabsicht wieder in die Wasserversorgungssatzung mit aufgenommen.

In seiner Sitzung am 14.12.2022 fasst der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Beibehaltung des bisherigen Rechnungssystems nach HGB, welcher aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes erforderlich wurde.

B) DIE WASSERVERBRAUCHSGEBÜHR

In seiner Sitzung am 24.10.2018 hat der Gemeinderat die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2020 betrachtet und die Wasserverbrauchsgebühr ab 2019 von 2,85 €/m³ um 0,03 € gesenkt und auf 2,82 €/m³ festgesetzt. In seiner Sitzung am 18.11.2020 hat der Gemeinderat für den Kalkulationszeitraum 2021-2022 die Wasserverbrauchsgebühr ab 2021 von 2,82 €/m³ um 0,17 € erhöht und auf 2,99 €/m³ festgesetzt. In seiner Sitzung am 16.11.2022 hat der Gemeinderat für den Kalkulationszeitraum 2023-2024 die Wasserverbrauchsgebühr ab 2023 von 2,99 €/m³ um 0,11 € erhöht und auf 3,10 €/m³ festgesetzt. In dieser Sitzung wurden ebenso ab 2023 die Grundgebühren für die Wasserzähler neu festgesetzt.

C) ERFOLGSPLAN

Der **Erfolgsplan** 2024 berücksichtigt die aktuelle Gebührenkalkulation, die am 16.11.2022 als Prognose vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Seit 2022 läuft die Betriebsführung durch die HNVG. Im Laufe des Jahres zeichnete sich ab, dass die Unterhaltungskosten gegenüber den Vorjahren erheblich ansteigen. Um dies finanzieren zu können, wurde bei der Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr dieser Entwicklung Rechnung getragen.

Die Kosten für das technische Personal entstehen beim Bauhof der Stadt Gundelsheim und werden dorthin erstattet. Insofern fallen keine eigenen Personalkosten für technisches Personal im Eigenbetrieb Wasserversorgung an. Dieser Betrag steht dem Bauhof im Kernhaushalt als Einnahme zur Verfügung. Der mittelfristigen Finanzplanung ist zu entnehmen, dass diese Kosten mit der Verrentung der beiden Wassermeister immer mehr abnehmen.

Die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt beträgt wie in den Vorjahren 89.000 €. Es verbleibt ein zu erwartender Gewinn in Höhe von 21.900 € (2023: 40.300 €).

D) INVESTITIONSPLAN

Der **Investitionsplan** 2024 sieht Investitionen im Umfang von saldiert 434.700 € vor.

Die größte Investitionsmaßnahme stellen wie im Vorjahr Leitungserneuerungen dar. 2024 steht die Maßnahme Kolpingstraße mit Kanal- und Straßenbauarbeiten an. Für den Bereich Wasserversorgung stehen 260.700 € bereit.

Für Vorplanungen des Vollausbaus der Obergriesheimer Straße in Gundelsheim (2025-2027) stehen 64.000 € im Haushalt.

Der Austausch der Förderpumpe zum HB Hohschön kostet 60.000 €. Voraussetzung hierfür ist die Bewilligung der beantragten Förderung. Im Idealfall beläuft sich diese auf 41.000 €.

40.000 € sind für die Erstellung eines Strukturgutachtens für die Wasserversorgung eingestellt. Diese Maßnahme wird mit 50 %, also 20.000 € gefördert.

35.000 € sind für die Erstellung einer Rohnetzanalyse vorgesehen.

Für die Abschlussarbeiten an der Erneuerung der Automatisierungstechnik (Fernüberwachung), die bereits 2020 begonnen und größtenteils 2021 und 2022 umgesetzt wurden, stehen 25.000 € zur Verfügung.

20.000 € sind wie in den Vorjahren für Hausanschlüsse vorgesehen.

Für einen neuen Zaun am Hochbehälter Hohschön stehen 10.000 € bereit.

In regelmäßigen Abständen sind Großzähler wegen der Eichfristen zu erneuern. 2024 sind Erneuerungen im Umfang von 3.000 € (wie im Vorjahr) vorgesehen.

Für Beschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2024 wiederum 2.000 € eingestellt.

Für Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2023 ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 411.000 € vorgesehen (2023: 272.000 €). Für das Vorjahr wurde ein Darlehen i.H.v. 160.000 € aufgenommen.

Die Kredittilgungen sind mit 130.000 € eingeplant.

E) SCHULDENSTAND

Der Schuldenstand zum Jahresende 2023 beläuft sich auf 1.057.660,10 € (2022 1.065.151,21 €). Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 26.04.2023 erfolgte 2023 eine Inanspruchnahme der Kreditaufnahme 2022 i.H.v. 160.000 € von den veranschlagten und genehmigten 164.200 €). Bei einer Inanspruchnahme der geplanten Kreditaufnahme 2024 i.H.v. 411.000 € sowie der genehmigten für 2023 i.H.v. 272.000 € und Tilgungen i.H.v. 130.000 € beläuft sich der Schuldenstand Ende 2024 auf **1.610.660,40 €.**
Erstmals seit vielen Jahren weist der Eigenbetrieb Wasserversorgung zum Jahreswechsel 2023/24 einen negativen Kassenbestand i.H.v. 316.368,47 € aus. Da selbst bei Inanspruchnahme der gesamten Kreditermächtigung 2023 kein positiver Kassenbestand zum Jahresende zu erwarten ist, muss eine Transferzahlung aus dem Kernhaushalt i.H.v. 155.000 € nach aktueller Planung erfolgen. Diese ist in Zeile 24 des Liquiditätsplans abgebildet, im Kernhaushalt im Produkt 61200000 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), wo auch die Konzessionsabgabe aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung verbucht wird.

F) ABSCHLÜSSE

In seiner Sitzung am 01.03.2023 hat der Gemeinderat den vierten Abschluss im Rahmen des NKHR für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (für 2020) festgestellt:

Zum 31.12.2020 entsteht ein Gewinn in Höhe von 131.854,57 € (2019: 55.718,47 €, 2018: 35.854,00 €, 2017: 37.660,00 €, 2016: 38.872,00 €). Der hohe Gewinn hat seine beiden Ursachen in den hohen Verkaufszahlen und den niedrigen Wasserverlusten. 2015 wurden die letzten Bilanzverluste getilgt und es wurde erstmals ein Gewinn in das Folgejahr vorgetragen. Seitdem stärken die Gewinne das Eigenkapital des Eigenbetriebs:

GEWINN 2020	GEWINN 2019	GEWINN 2018	GEWINN 2017	GEWINN 2016	GEWINN 2015
131.854,57 €	55.718,47 €	35.854,00 €	37.660,00 €	38.872,00 €	40.895,00 €

Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
Umsatzerlöse			
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.089.495	943.850	1.002.286
30110200 Umsatzerlöse Bauwasserzins	958	2.500	0

Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	458	5.000	4.547
Summe Umsatzerlöse	**1.090.911**	**951.350**	**1.006.833**
Bestandsveränderungen			
Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
Aktivierte Eigenleistungen			
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	587	0	0
Summe aktivierte Eigenleistungen	**587**	**0**	**0**
Sonstige betriebliche Erträge			
32000000 Sonst. betriebl. Erträge	7.650	6.000	7.419
32000100 Verwaltungsgebühren	1.035	1.600	1.875
32001000 Erlöse für Waren	2.899	0	61
32002000 Erlöse Miete/Pacht	60	0	0
32004000 so. betr. Erträge f. erh. Schadenersatz	0	0	2.273
32100000 Übrige sonstige Erträge	0	0	0
32200000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.	164	0	0
35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**11.810**	**7.600**	**11.628**
Summe betriebliche Erträge	**1.103.308**	**958.950**	**1.018.462**

Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen 2020 um knapp 146.000 € über dem Ansatz (943.850 €) und um 87.000 € über dem Vorjahresergebnis aus 2019.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (im Wesentlichen Kostenersätze und Erstattungen) lagen um 4.200 € über dem Ansatz, waren aber fast identisch mit dem Vorjahresergebnis. Die Verwaltungsgebühren waren rückläufig und lagen sowohl unter dem Ansatz auch unter dem Ergebnis des Vorjahres. Beeinflusst wurden sie letztmals im größeren Umfang durch das Neubaugebiet „Hoher Kirschbaum II“ in Gundelsheim. Das erheblich kleinere Neubaugebiet „Rainweinberg/Steingrube“ in Bachenau trug erst in den Folgejahren zu Erträgen bei den Verwaltungsgebühren bei.
Anstelle von Erträgen aus Schadensfällen wie im Vorjahr (knapp 2.300 €) konnten 2020 knapp 2.900 € aus Erlösen für Waren vereinnahmt werden.

Gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) zählen die beiden Konten Verwaltungsgebühren und Erlöse für Waren nicht mehr zu den sonstigen betrieblichen Erträgen, sondern zur den Umsatzerlösen. In der GuV des Wirtschaftsprüfers sind die Summierungen korrekt aufsummiert. Eine Änderung zwischen Haushaltplanung und Ergebnisfeststellung ist nicht zulässig. Somit müssen die Zahlen in der Auswertung des Rechenzentrums wie oben dargestellt ausgewiesen werden. Ob eine Anpassung überhaupt noch möglich ist, angesichts der Reform des Eigenbetriebsrechts 2023, muss bis zum Abschluss 2021 geklärt werden.

Das Ergebnis brachte bei den betrieblichen Erträgen mit **1.103.307,93 €** eine Verbesserung von rund 144.000 €.

Für Materialaufwand sah der Erfolgsplan einen Ansatz i.H.v. 558.300 € (2019: 552.250 €) vor. Das Ergebnis lag mit 562.403,47 € knapp um etwas mehr als 4.100 € über den Planzahlen (Vorjahresergebnis: 560.494,92 €). Wegen der Vergleichbarkeit mit früheren und künftigen Abschlüssen ist an dieser Stelle noch einmal auf das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) hinzuweisen. Beim Verwaltungskostenbeitrag, der Konzessionsabgabe, beim Aufwand für Steuerberatung/Wirtschaftsprüfer und beim Wasserpfennig gab es Umgliederungen mit der Position 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	0	30
42000100 Aufwand Bezugskosten Fremdwasser-BWV-	61.737-	57.000-	58.714-
42000600 Wasserpfennig (neues Konto)	32.007-	0	(31.906,80-) 0
42200000 Erwerb und Unterhaltung Messeinrichtungen	5.586-	7.000-	8.704-
42410000 Aufwand f. Energie und Betriebsstrom	72.327-	63.000-	72.957-
42510000 Material Fahrzeughaltung	0	600-	3.367-
42513000 Betriebsstoffe, Benzin	1.509-	2.000-	1.876-
42520000 Aufw. .f. Materialdirektverbrauch	22.494-	15.000-	16.358-
42520100 Wassergewinnung (Pumpw., Enthärtungsanl)	855-	10.000-	352-
42520200 Materialaufw.Wasserspeicher, Hochbehält.	0	0	0
42520300 Materialaufwand Versorgungsleitungen	10.537-	20.000-	18.218-
42533000 Betriebsaufwand Ausrüstung, Kleingeräte	426-	1.000-	390-
44510000 Wasserpfennig (altes Konto, nicht mehr be)	0		31.907-
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	22.053-	35.000-	5.961-
43000100 Wasseruntersuchungen	6.460-	6.000-	5.496-
43000200 Reparatur und Eichung v. Wasserzähler	645-	0	0
43000400 Bez. Leist. Wasserspeicher, Hochbehälter	1.370-	2.000-	2.230-
43000500 Bezogene Leistungen Versorgungsleitungen	96.076-	95.000-	84.328-
43000600 Fahrzeughaltung	2.494-	1.500-	2.159-
43000700 Bauhofleistungen	113.869-	130.000-	132.095-
43000800 Verwaltungskostenbeitr. alt (nicht mehr)	0	103.700-	0
43005000 Konzessionsabgabe (neues Konto)	108.735-	0	115.237-
43010100 EDV/Fallpreise (neues Konto)	3.224-	0	176-
43013000 Aufw. Steuerber/Wirtschaftspr. alt (nicht mehr)	0	9.500-	0
Summe Materialaufwand	**562.403-**	**558.300-**	**560.495**

Die Bauhofleistungen lagen um 16.000 € unter dem Ansatz und 18.000 € unter dem Vorjahresergebnis.
Für Fremdwasserbezug (Bodenseewasser) mussten 4.700 € mehr aufgewendet werden. Für Energie und Betriebsstrom lag das Ergebnis um 9.300 € über dem Ansatz. Allerdings lag hierbei bereits das Rechnungsergebnis 2019 im gleichen Rahmen.

Bezogen auf Unterhaltungsmaßnahmen betr. Versorgungsleitungen (im Wesentlichen Rohrbrüche) konnten 2020 knapp 8.400 € eingespart werden, bei der Wassergewinnung 9.100 € und bei allgemeinen Unterhaltungsarbeiten 12.900 €.
Im Materialverbrauch wurden 7.500 € mehr verausgabt als veranschlagt waren.

Aufwendungen für sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Umfang von insgesamt 137.397,26 € an, veranschlagt waren 108.850 €. Im Wesentlichen war es die abweichende Zuordnung der drei Konten Verwaltungskostenbeitrag, Wasserpfennig und Konzessionsabgabe sowie beim Aufwand für Steuerberatung/Wirtschaftsprüfer, die zu den Abweichungen führte (siehe oben).

Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter			
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.762-	43.900-	46.070-
Soziale Abgaben / Altersversorgung			
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.763-	3.700-	3.538-
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.810-	8.800-	8.372-
Summe Personalaufwand	**55.335-**	**56.400-**	**57.980-**

Der Haushaltsansatz belief sich auf 56.400 €, das Ergebnis auf 55.334,87 € (im Vorjahr 2019: 57.979,70 €). Dabei handelt es sich ausschließlich um das kaufmännische Personal. Das technische wiederum ist im Bauhof angesiedelt und wird an den Eigenbetrieb nach tatsächlichen Stundenaufschrieben verrechnet. Beim kaufmännischen Personal handelt es sich um den/die kaufmännische(n) Leiter(in) sowie die beiden Mitarbeiterinnen, die mit der Gebührenabrechnung und sonstigen Sachbearbeitung betraut sind. 2018 schied die frühere kaufmännische Betriebsleiterin aus, seitdem gibt es keine(n) Beamtin/en mehr.

Der Haushaltsansatz belief sich auf 55.000 €, wobei keine Darlehensaufnahme vorgesehen war. Im Ergebnis beläuft sich die Belastung durch Zinsaufwand auf 40.295,37 € (Vorjahr: 47.534,31 €) und somit um 14.700 € unter dem Vorjahresergebnis. Die Darlehenszinsen wurden periodengerecht abgegrenzt.

Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
46001000 Gewerbesteuer	**24.446-**	**6.900-**	**9.704-**
46002000 Körperschaftsteuer	**28.427-**	**7.800-**	**11.359-**
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**52.873-**	**14.700-**	**21.063-**
Sonstige Steuern			
46501000 Grundsteuer	**556-**	**500-**	**493-**
46502000 Kfz-Steuer	**138-**	**200-**	**134-**

Summe sonstige Steuern	**694-**	**700-**	**627-**
Summe Steuern	**53.566-**	**15.400-**	**21.690-**

Der Erfolgsplan 2020 sah Aufwendungen i.H.v. 15.400 € vor (2019 waren ebenfalls 15.400 € eingeplant). Im Ergebnis beläuft sich die Belastung durch Steueraufwendungen auf 53.566,48 € (Vorjahr: 21.690,18 €). Das erheblich bessere Jahresergebnis erforderte umfangreiche Rückstellungen bei Gewerbe- und Körperschaftssteuer. Die sonstigen Steuern (Grund- und Kfz.-Steuer) sind nahezu konstant.

Geplant war ein Gewinn i.H.v. 21.000 € (2019: 27.000 €). Das Ergebnis weist einen **Jahresgewinn 2020 i.H.v. 131.854,57 €** (2019: 55.718,47 €) aus. Zur Berechnung der **Konzessionsabgabe** wird auf die separate Anlage verwiesen. Im Plan waren hierfür 69.000 € (wie 2019) eingestellt, das Ergebnis beläuft sich auf **108.735,00 €** (2019: 115.236,51 €).
Gegenüber dem Haushaltsansatz konnte im aktuellen Wirtschaftsjahr 2020 mehr Konzessionsabgabe an die Stadt abgeführt werden, da das Gesamtergebnis der Wasserversorgung vor Konzessionsabgabe erheblich verbessert war. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Abgabe im Vergleich zum Gewinn jedoch wesentlich, da damals noch ein Nachholungsbetrag i.H.v. 15.007,51 € zur Verfügung stand. Dieser wurde 2019 vollumfänglich aufgebraucht.

Der Investitionsplan 2020 sah Investitionen im Umfang von 377.000 € vor. Als größte Investitionsmaßnahme war die Erneuerung der Automatisierungstechnik (Fernüberwachung) eingeplant (Mittelansatz: 200.000 €).
Des Weiteren waren im Zuge des Baus der behindertengerechten Fuß- und Radwegunterführung durch Bahn/Bund und Landkreis im Bereich der Mühlstraßenunterführung für die Erneuerung der Wasserleitung in der Eisenbahnstraße 70.000 € eingestellt.
Für Planungsarbeiten zur Leitungserneuerung der Höchstberger Straße in Tiefenbach waren 40.000 € bereitgestellt. Leider zerschlug sich die Hoffnung, Synergieeffekte bei einer Kooperation mit dem Landkreis im Zuge der Straßenerneuerung nutzen zu können.
Ebenfalls 40.000 € waren für die Sanierung des Rohrkellers im Hochbehälter Höchstberg vorgesehen, 10.000 € für Hausanschlüsse und 8.000 € für Großwasserzähler. Für Beschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung waren 2020 6.000 € eingestellt. Im Hochbehälter Roemheld war der Einbau eines Druckminderers erforderlich (Mittelansatz: 3.000 €).

Die beiden größten Investitionsmaßnahmen waren mit 82.850,34 € die Automatisierungstechnik und mit 20.368,80 € der Baukostenzuschuss für das Baugebiet „Rainweinberg / Steingrube“ in Bachenau, die sich zusammen auf 103.219,14 € belaufen und in der Summe den Zugang bei der Bilanzposition Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau darstellen.

Bei den Anlagen im Bau wurde 2020 die Erneuerung der Wasserleitung Unterquerung Gleisanlage fertiggestellt, umgebucht und somit aktiviert (Herstellungskosten i.H.v. 12.154,36 €).

Die verausgabten 15.927,46 € betreffen ausschließlich Hausanschlüsse. Insgesamt wurden 2020 vier Hausanschlüsse erstellt.

3.436,75 € wurden für eine Rohwasserpumpe bei der Bilanzposition Gewinnungsanlagen aufgewendet.

Auf der Einnahmenseite gab es 2020 Zugänge i.H.v. 36.669,29 €. Der größte Anteil davon entfällt auf den Baukostenzuschuss in Höhe der Beiträge für das Baugebiet „Rainweinberg / Steingrube“ in Bachenau mit 20.638,80 € (siehe auch oben). Bei den übrigen Einnahmen handelt es sich um Kostenersätze für neue Hausanschlüsse sowie Wasserversorgungsbeiträge aus Nachveranlagungen.

Die Rückstellungen erhöhen sich gegenüber 2019 um 32.100,87 € auf 81.689,11 € Dabei stiegen die Steuerrückstellungen um 33.451,36 €. Die sonstigen reduzieren sich um 1.350,49 €. Nachfolgend sind die einzelnen Rückstellungen erläutert:

Die Steuerrückstellungen (59.855,18 €, Vorjahr: 26.403,82 €) betreffen die noch nicht veranlagte Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer für 2019 sowie die aufgrund des guten Ergebnisses erforderlich gewordenen Bildungen für Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer im Jahr 2020.

Die sonstigen Rückstellungen (21.833,93 €, Vorjahr: 23.184,42 €) betreffen Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie Rückstellungen für Jahresabschluss (Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer).

Die Verbindlichkeiten sind um 203.206,49 € gestiegen (von 3.111.806,35 € auf 3.315.012,84 €). Während die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 160.075,15 € abgenommen haben, nahmen die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (LuL) um 46.961,27 € zu. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt erhöhten sich um 327.419,44 €. Ursächlich sind die Konzessionsabgabe, die Bauhofleistungen und der in Rechnung gestellte Verwaltungskostenbeitrag, die jeweils als Verbindlichkeit bis zur Auszahlung stehen. Ebenso wird regelmäßig die Umsatzsteuerzahllast umgegliedert. 2020 trug wesentlich der hohe Abwasseranteil, der im Eigenbetrieb für den Kernhaushalt abgerechnet wird, zur Erhöhung bei.

Die sonstigen Verbindlichkeiten nahmen um 11.099,07 € gegenüber 2019 ab. Im Wesentlichen hat die Zunahme ihren Grund in der Differenz aus der Umgliederung kreditorischer Debitoren und deren Rückgliederung aus dem Vorjahr. Bei der Abgrenzung von Darlehenszinsen gab es ebenfalls einen Rückgang.

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2020 belief sich auf 1.467.958,34 € (2019: 1.627.920,22 €, 2018: 1.787.773,31 €), Tilgungen wurden geleistet im Umfang von 160.075,15 € (Planansatz: 160.000 €), so dass sich zum Bilanzstichtag der Saldo der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf **1.307.883,19 €** beläuft.

Der Jahresabschluss 2021 im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist aktuell in der Fertigstellung und soll in der Februarsitzung 2024 beschlossen werden.

Städtisches Wasserwerk Gundelsheim
Sitz: Gundelsheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
(1. Januar bis 31. Dezember)

			2020		2019
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse				
a)	Erlöse aus Wasserabgabe	1.089.494,94			1.002.285,84
b)	Umsatzerlöse Bauwasserzins	958,08			0,00
c)	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	458,15			4.547,47
d)	Sonstige Umsatzerlöse	3.934,46			1.936,32
			1.094.845,63		1.008.769,63
2.	Andere aktivierten Eigenleistungen		587,00		0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		7.875,30		9.692,10
				1.103.307,93	1.018.461,73
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
	aa) Wasserbezug	61.737,20			58.714,26
	ab) Strombezug	72.326,71			72.956,68
	ac) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.413,00			81.142,35
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.926,56			347.681,63
			562.403,47		560.494,92
5.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	42.762,02			46.069,70
b)	Aufwendungen für soziale Abgaben und für Altersversorgung und Unterstützung	12.572,85			11.910,00
	davon für Alterversorgung EUR 3.762,57 ; i. Vj. EUR 3.538,35		55.334,87		57.979,70
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		122.455,91		125.331,22
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskostenbeitrag	105.790,00			105.170,00
	b) Mieten und Pachten	6.135,00			6.135,00
	c) übriger Geschäftsaufwand	25.472,26			38.407,93
			137.397,26		149.712,93
				877.591,51	893.518,77
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			40.295,37	47.534,31
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			185.421,05	77.408,65
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			52.872,66	21.063,00
11.	Sonstige Steuern			693,82	627,18
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			131.854,57	55.718,47

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes/-verlustes (-)

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	131.854,57

Städtisches Wasserwerk Gundelsheim

Sitz: Gundelsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

		31.12.2020		31.12.2019
		EURO	EURO	EURO
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Baukostenzuschüsse, Wassernutzungsrechte, Konzessionen		3.233,16	3.746,12
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	438.964,77		461.137,58
2.	Gewinnungsanlagen	366.542,48		396.270,56
3.	Verteilungsanlagen	1.079.422,78		1.153.949,95
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.003,92		3.669,53
5.	Anlagen in Bau	233.275,39		142.210,61
			2.121.209,34	2.157.238,23
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligung Zweckverband Bodenseewasserversorgung		76.500,00	76.500,00
			2.200.942,50	2.237.484,35
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.750,48	11.882,53
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.568.584,55		1.124.495,39
2.	Forderungen gegenüber der Stadt	22.373,92		0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	95.686,83		1.426,38
			1.686.645,30	1.137.804,30
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		364.680,56	523.026,41
			4.265.018,84	**3.898.315,06**

Passivseite

		31.12.2020		31.12.2019
		EURO	EURO	EURO
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		500.000,00	500.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeinde Rücklage		41.154,19	41.154,19
III.	**Gewinn**			
	Gewinn/Verlust (-) der Vorjahre	195.160,73		139.442,26
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	131.854,57		55.718,47
				195.160,73
			327.015,30	
				736.314,92
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		147,40	605,55
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	59.855,18		26.403,82
2.	Sonstige Rückstellungen	21.833,93		23.184,42
			81.689,11	49.588,24
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.307.883,19		1.467.958,34
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.120,38		74.159,11
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.125.603,07		798.183,63
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	760.406,20		771.505,27
			3.315.012,84	3.111.806,35
			4.265.018,84	**3.898.315,06**

Städtisches Wasserwerk Gundelsheim
Sitz: Gundelsheim

Anlage zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020
(1. Januar bis 31. Dezember)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugang	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4/5 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	Prozent	Prozent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Baukostenzuschüsse, Nutzungsrechte, uä.	51.910,09	0,00	0,00	0,00	51.910,09	48.163,97	512,96	0,00	48.676,93	3.233,16	3.746,12	0,99	9,19
Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	**51.910,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.910,09**	**48.163,97**	**512,96**	**0,00**	**48.676,93**	**3.233,16**	**3.746,12**	**0,99**	**9,19**
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	755.596,86	0,00	0,00	0,00	755.596,86	294.459,28	22.172,81	0,00	316.632,09	438.964,77	461.137,58	0,00	58,10
2. Gewinnungsanlagen	2.066.516,16	3.436,75	0,00	0,00	2.069.952,91	1.670.245,60	33.164,83	0,00	1.703.410,43	366.542,48	396.270,56	1,60	17,71
3. Verteilungsanlagen													
a) Speicher- und Druckregelungsanlagen	1.638.986,63	0,00	0,00	0,00	1.638.986,63	1.381.659,21	8.971,52	0,00	1.390.630,73	248.355,90	257.327,42	0,55	15,15
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.830.176,44	15.927,46	12.154,36	0,00	4.858.258,26	3.662.565,29	66.402,71	0,00	3.728.968,00	1.129.290,26	1.167.611,15	1,37	23,24
c) Baukostenzuschüsse (ab 2003)	-458.582,60	-36.669,29	0,00	0,00	-495.251,89	-187.593,98	-9.434,53	0,00	-197.028,51	-298.223,38	-270.988,62	1,90	60,22
d) Messeinrichtungen	70.323,57	0,00	0,00	0,00	70.323,57	70.323,57	0,00	0,00	70.323,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.729,48	0,00	0,00	0,00	141.729,48	138.059,95	665,61	0,00	138.725,56	3.003,92	3.669,53	0,47	2,12
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	142.210,61	103.219,14	-12.154,36	0,00	233.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	233.275,39	142.210,61	0,00	100,00
Sachanlagen insgesamt	**9.186.957,15**	**85.914,06**	**0,00**	**0,00**	**9.272.871,21**	**7.029.718,92**	**121.942,95**	**0,00**	**7.151.661,87**	**2.121.209,34**	**2.157.238,23**	**1,32**	**22,88**
II. Finanzanlagen													
Beteiligung am Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)	104.621,04	0,00	0,00	0,00	104.621,04	28.121,04	0,00	0,00	28.121,04	76.500,00	76.500,00	0,00	73,12
Finanzanlagen insgesamt	**104.621,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.621,04**	**28.121,04**	**0,00**	**0,00**	**28.121,04**	**76.500,00**	**76.500,00**	**0,00**	**73,12**
Anlagevermögen insgesamt	**9.343.488,28**	**85.914,06**	**0,00**	**0,00**	**9.429.402,34**	**7.106.003,93**	**122.455,91**	**0,00**	**7.228.459,84**	**2.200.942,50**	**2.237.484,35**	**1,30**	**23,34**

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

EigB Wasserversorgung Erfolgsplan 2024

EIGB_3000 EB Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.102.127,57	1.185.500	1.185.500	1.202.500	1.216.500	1.221.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.099.968,54	1.183.000	1.183.000	1.200.000	1.214.000	1.219.000
		30110200 Umsatzerlöse Bauwasserzins	2.159,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	62.162,82	19.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	54.686,50	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		32000100 Verwaltungsgebühren	980,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		32001000 Erlöse für Waren	33,32	0	0	0	0	0
		32002000 Erlöse Miete/Pacht	60,00	0	0	0	0	0
		32004000 so. betr. Erträge f. erh. Schadenersatz	6.399,97	0	0	0	0	0
		32200000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	931.772,55-	772.600-	791.600-	803.700-	813.800-	818.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	273.287,48-	217.100-	233.600-	235.700-	237.800-	239.900-
		42000100 Aufwand Bezugskosten Fremdwasser-BWV-	68.357,34-	61.000-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
		42000600 Wasserpfennig (neues Konto)	34.781,80-	32.500-	35.000-	35.100-	35.200-	35.300-
		42200000 Erwerb und Unterhaltung Messeinrichtunge	135,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Aufwand f. Energie und Betriebsstrom	71.600,40-	80.000-	85.000-	86.000-	87.000-	88.000-
		42510000 Material Fahrzeughaltung	416,12-	600-	600-	600-	600-	600-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	1.727,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42520000 Aufw.f.Materialdirektverbrauch	11.421,27-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42520100 Wassergewinnung (Pumpw., Enthärtungsanl)	1.363,82-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42520200 Materialaufw.Wasserspeicher, Hochbehält.	82.162,00-	0	0	0	0	0
		42520300 Materialaufwand Versorgungsleitungen	1.204,18-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42533000 Betriebsaufwand Ausrüstung, Kleingeräte	117,65-	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	658.485,07-	555.500-	558.000-	568.000-	576.000-	579.000-

EigB Wasserversorgung Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	331.503,76-	207.000-	215.000-	230.000-	241.000-	242.000-
		43000100 Wasseruntersuchungen	4.017,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43000400 Bez. Leist. Wasserspeicher, Hochbehälter	29.471,46-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43000500 Bezogene Leistungen Versorgungsleitungen	291.265,64-	119.800-	133.000-	158.000-	160.000-	167.000-
		43000600 Fahrzeughaltung	233,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43000700 Bauhofleistungen	0,00	108.700-	90.000-	60.000-	55.000-	50.000-
		43005000 Konzessionsabgabe (neues Konto)	0,00	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		43010100 EDV/Fallpreise (neues Konto)	1.993,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	62.748,35-	65.900-	69.100-	69.600-	70.200-	70.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	48.771,30-	51.300-	53.800-	54.100-	54.500-	54.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.771,30-	51.300-	53.800-	54.100-	54.500-	54.900-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.977,05-	14.600-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.370,55-	4.600-	4.800-	4.800-	4.900-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.606,50-	10.000-	10.500-	10.700-	10.800-	11.000-
7	-	Abschreibungen	0,00	128.000-	128.000-	131.000-	133.000-	134.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	128.000-	128.000-	131.000-	133.000-	134.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	128.000-	128.000-	131.000-	133.000-	134.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	41.699,26-	150.200-	151.400-	151.700-	151.900-	152.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	131,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	320,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.100,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000200 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	0,00	107.200-	108.400-	108.600-	108.800-	109.000-
		44000300 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftspr.	1.773,71-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44000400 Rechts- und Beratungskosten	4.865,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003000 Aufwand für Wasser	8.543,04-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44013000 Aufwand für Abwasser	260,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44300000 Mieten,Pachten,Gebühren	9.566,52-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44320000 Post-Fernmeldegebühren	5.658,71-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

EigB Wasserversorgung Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44380000 sonst.Geschäftsausgaben,Sachaufwand	1.699,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	5.779,93-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.148,93-	29.000-	31.000-	31.000-	31.500-	32.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	28.262,93-	29.000-	31.000-	31.000-	31.500-	32.000-
		45303000 sonstige Zinsaufwendungen	114,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	11.356,00-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		46001000 Gewerbesteuer	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		46002000 Körperschaftsteuer	11.356,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**88.565,30**	**41.100**	**22.700**	**23.800**	**24.400**	**22.000**
16	-	sonstige Steuern	715,89-	800-	800-	800-	800-	800-
		46501000 Grundsteuer	555,89-	600-	600-	600-	600-	600-
		46502000 Kfz-Steuer	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**87.849,41**	**40.300**	**21.900**	**23.000**	**23.600**	**21.200**
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	155.000	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	155.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

EIGB_3000 EB Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731001000001: Baukostzu. WVBeitrag Rainweinberg Steing												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.369-	20.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.369-	20.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.369-**	**20.369-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.369-**	**20.369-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.369-**	**20.369-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000003: Hausanschlüsse WV (Ausgabe alt)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.268-	3.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.268-	3.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.268-**	**3.268-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.268-**	**3.268-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.268-**	**3.268-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Wasserversorgungsbeiträge (alt, 11/2020)												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.367	4.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	4.367	4.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.367**	**4.367**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.367**	**4.367**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000009: Beschaffungen für Wasserversorgung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000010: Erneuerung Automatisierungstechnik WV												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.206-	168.206-	0	61.104,90-	45.000-	25.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	238.206-	168.206-	0	61.104,90-	45.000-	25.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.206-**	**168.206-**	**0**	**61.104,90-**	**45.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**238.206-**	**168.206-**	**0**	**61.104,90-**	**45.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**238.206-**	**168.206-**	**0**	**61.104,90-**	**45.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000011: Sanierung Rohrkeller HB Höchstberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437-	3.437-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.437-	3.437-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.437-**	**3.437-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.437-**	**3.437-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.437-**	**3.437-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000012: Eisenbahnstraße Gundelsheim												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.413-	24.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.413-	24.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.413-**	**24.413-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.413-**	**24.413-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.413-**	**24.413-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000013: Druckminderer HB Roemheld												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055-	3.055-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.055-	3.055-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.055-**	**3.055-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.055-**	**3.055-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.055-**	**3.055-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000014: Großwasserzähler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.653-	6.653-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.653-	6.653-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.653-**	**6.653-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.653-**	**6.653-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.653-**	**6.653-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000015: Hausanschlüsse E und A ab 2020												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	145.549	25.549	0	6.572,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge	145.549	25.549	0	6.572,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.549**	**25.549**	**0**	**6.572,48**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.449-	21.449-	0	5.920,01-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	141.449-	21.449-	0	5.920,01-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.449-**	**21.449-**	**0**	**5.920,01-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.100**	**4.100**	**0**	**652,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**141.449-**	**21.449-**	**0**	**5.920,01-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000016: Erneuerungen Wasserleitungsnetz												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.692-	74.692-	0	74.152,55-	120.000-	0	0	0	0	100.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	294.692-	74.692-	0	74.152,55-	120.000-	0	0	0	0	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.692-**	**74.692-**	**0**	**74.152,55-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**294.692-**	**74.692-**	**0**	**74.152,55-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**294.692-**	**74.692-**	**0**	**74.152,55-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
731100000017: Wasserversorgungsbeiträge ab 12/2020												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.489	35.489	0	4.579,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68910000 Beiträge	55.489	35.489	0	4.579,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.489**	**35.489**	**0**	**4.579,88**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.489**	**35.489**	**0**	**4.579,88**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000018: Sanierung HB Bernbrunn												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.500-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	12.500-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.500-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	12.500-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000019: Elektronische Schließanlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.467-	16.467-	0	16.466,97-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.467-	16.467-	0	16.466,97-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.467-**	**16.467-**	**0**	**16.466,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.467-**	**16.467-**	**0**	**16.466,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.467-**	**16.467-**	**0**	**16.466,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000020: Hochbehälter Hohschön												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000	0	0	0,00	41.000	41.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	82.000	0	0	0,00	41.000	41.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.000**	**0**	**0**	**0,00**	**41.000**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000-	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**141.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000021: Hochbehälter Roemheld												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	25.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	25.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
731100000022: Pumpstation Böttingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	15.000-	9.000-	25.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	74.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	15.000-	9.000-	25.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**9.000-**	**25.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**9.000-**	**25.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**9.000-**	**25.000-**
731100000024: Neuerstellung/Sanierung Hydrantenschacht												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	24.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	24.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**24.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**24.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**24.000-**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000025: Strukturgutachten												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000026: Rohrnetzanalyse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000030: Hochbehälter Böttingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
731100000031: Obergriesheimer Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.000-	0	0	0,00	0	64.000-	0	335.000-	335.000-	171.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	905.000-	0	0	0,00	0	64.000-	0	335.000-	335.000-	171.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**64.000-**	**0**	**335.000-**	**335.000-**	**171.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**905.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**64.000-**	**0**	**335.000-**	**335.000-**	**171.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**905.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**64.000-**	**0**	**335.000-**	**335.000-**	**171.000-**
731100000032: Kolpingstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.700-	0	0	0,00	0	260.700-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.700-	0	0	0,00	0	260.700-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**260.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**260.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**260.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000033: Quelle Rot												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
731100000034: Hauptpumpwerk Gundelsheim												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
731100000035: Schachtbrunnen Wert I												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000036: Schachtbrunnen Jagsttalaue												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
731100000037: Hochbehälter Hohschön Außenanlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000 EB Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.053.959,18	1.204.600	1.211.600	0	1.228.600	1.242.600	1.247.600
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.024.635,17	1.183.000	1.183.000	0	1.200.000	1.214.000	1.219.000
		60110200 Umsatzerlöse Bauwasserzins	2.159,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	20.560,96	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		62000100 Verwaltungsgebühren	1.040,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		62001000 Erlöse für Waren	33,32	0	0	0	0	0	0
		62002000 Erlöse Miete/Pacht	60,00	0	0	0	0	0	0
		62004000 so. betr. Erträge f. erh. Schadenersatz	5.470,70	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,03	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.053.959,21**	**1.204.600**	**1.211.600**	**0**	**1.228.600**	**1.242.600**	**1.247.600**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	898.503,20-	984.200-	1.007.600-	0	1.020.500-	1.031.400-	1.037.300-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	48.771,30-	51.300-	53.800-	0	54.100-	54.500-	54.900-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.370,55-	4.600-	4.800-	0	4.800-	4.900-	4.900-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	9.606,50-	10.000-	10.500-	0	10.700-	10.800-	11.000-
		72000100 Aufwand Bezugskosten Fremdwasser-BWV-	61.507,66-	61.000-	70.000-	0	71.000-	72.000-	73.000-
		72000600 Wasserpfennig (neues Konto)	26.121,00-	32.500-	35.000-	0	35.100-	35.200-	35.300-
		72200000 Erwerb und Unterhaltung Messeinrichtunge	135,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72410000 Aufwand f. Energie und Betriebsstrom	74.004,19-	80.000-	85.000-	0	86.000-	87.000-	88.000-
		72510000 Material Fahrzeughaltung	416,12-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72513000 Betriebsstoffe, Benzin	1.751,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72520000 Aufw.f.Materialdirektverbrauch	11.434,07-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72520100 Wassergewinnung (Pumpw., Enthärtungsanl)	1.363,82-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72520200 Materialaufw.Wasserspeicher, Hochbehält.	82.162,00-	0	0	0	0	0	0
		72520300 Materialaufwand Versorgungsleitungen	609,94-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72533000 Betriebsaufwand Ausrüstung, Kleingeräte	117,65-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	451,98-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	268.924,36-	207.000-	215.000-	0	230.000-	241.000-	242.000-
		73000100 Wasseruntersuchungen	4.049,50-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73000400 Bez. Leist. Wasserspeicher, Hochbehälter	12.768,27-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73000500 Bezogene Leistungen Versorgungsleitungen	147.901,95-	119.800-	133.000-	0	158.000-	160.000-	167.000-
		73000600 Fahrzeughaltung	233,34-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000700 Bauhofleistungen	113.869,25-	108.700-	90.000-	0	60.000-	55.000-	50.000-
		73005000 Konzessionsabgabe (neues Konto)	0,00	89.000-	89.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
		73010100 EDV/Fallpreise (neues Konto)	2.132,72-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000200 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	0,00	107.200-	108.400-	0	108.600-	108.800-	109.000-
		74000300 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftspr.	1.773,71-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74000400 Rechts- und Beratungskosten	4.865,40-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74003000 Aufwand für Wasser	1.180,70-	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74013000 Aufwand für Abwasser	275,05-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74300000 Mieten,Pachten,Gebühren	6.141,30-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		74320000 Post-Fernmeldegebühren	4.091,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74380000 sonst.Geschäftsausgaben,Sachaufwand	1.692,11-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410300 Versicherungen	5.779,93-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74510000 Wasserpfennig (altes Konto, nicht mehr b	0,00	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	715,89-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		76501000 Grundsteuer	555,89-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		76502000 Kfz-Steuer	160,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	11.356,00-	17.800-	17.800-	0	17.800-	17.800-	17.800-
		76001000 Gewerbesteuer	0,00	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		76002000 Körperschaftsteuer	11.356,00-	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**910.575,09-**	**1.002.800-**	**1.026.200-**	**0**	**1.039.100-**	**1.050.000-**	**1.055.900-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**143.384,12**	**201.800**	**185.400**	**0**	**189.500**	**192.600**	**191.700**

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000-	75.000-	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	40.000-	75.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	157.644,43-	325.000-	444.700-	0	397.000-	460.500-	355.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	141.177,46-	235.000-	369.700-	0	380.000-	395.500-	315.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	16.466,97-	25.000-	10.000-	0	17.000-	65.000-	40.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**157.644,43-**	**365.000-**	**519.700-**	**0**	**397.000-**	**460.500-**	**355.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**157.644,43-**	**365.000-**	**519.700-**	**0**	**397.000-**	**460.500-**	**355.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**14.260,31-**	**163.200-**	**334.300-**	**0**	**207.500-**	**267.900-**	**163.300-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	155.000	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	80.000,00	272.000	411.000	0	350.000	416.000	317.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	80.000,00	272.000	411.000	0	350.000	416.000	317.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.152,36	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.152,36	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	61.000	61.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	61.000	61.000	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**91.152,36**	**357.000**	**651.000**	**0**	**374.000**	**440.000**	**341.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	169.566,63-	165.000-	130.000-	0	135.000-	140.000-	145.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	169.566,63-	165.000-	130.000-	0	135.000-	140.000-	145.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	31.012,97-	29.000-	31.000-	0	31.000-	31.500-	32.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	31.012,97-	29.000-	31.000-	0	31.000-	31.500-	32.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**200.579,60-**	**194.000-**	**161.000-**	**0**	**166.000-**	**171.500-**	**177.000-**

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**109.427,24-**	**163.000**	**490.000**	**0**	**208.000**	**268.500**	**164.000**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**123.687,55-**	**200-**	**155.700**	**0**	**500**	**600**	**700**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	376.183	0	0	9.332	9.832	10.432
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	376.183	0	0	9.332	9.832	10.432
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	316.368	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	0	316.368	0	0	0	0

Anlage 3
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

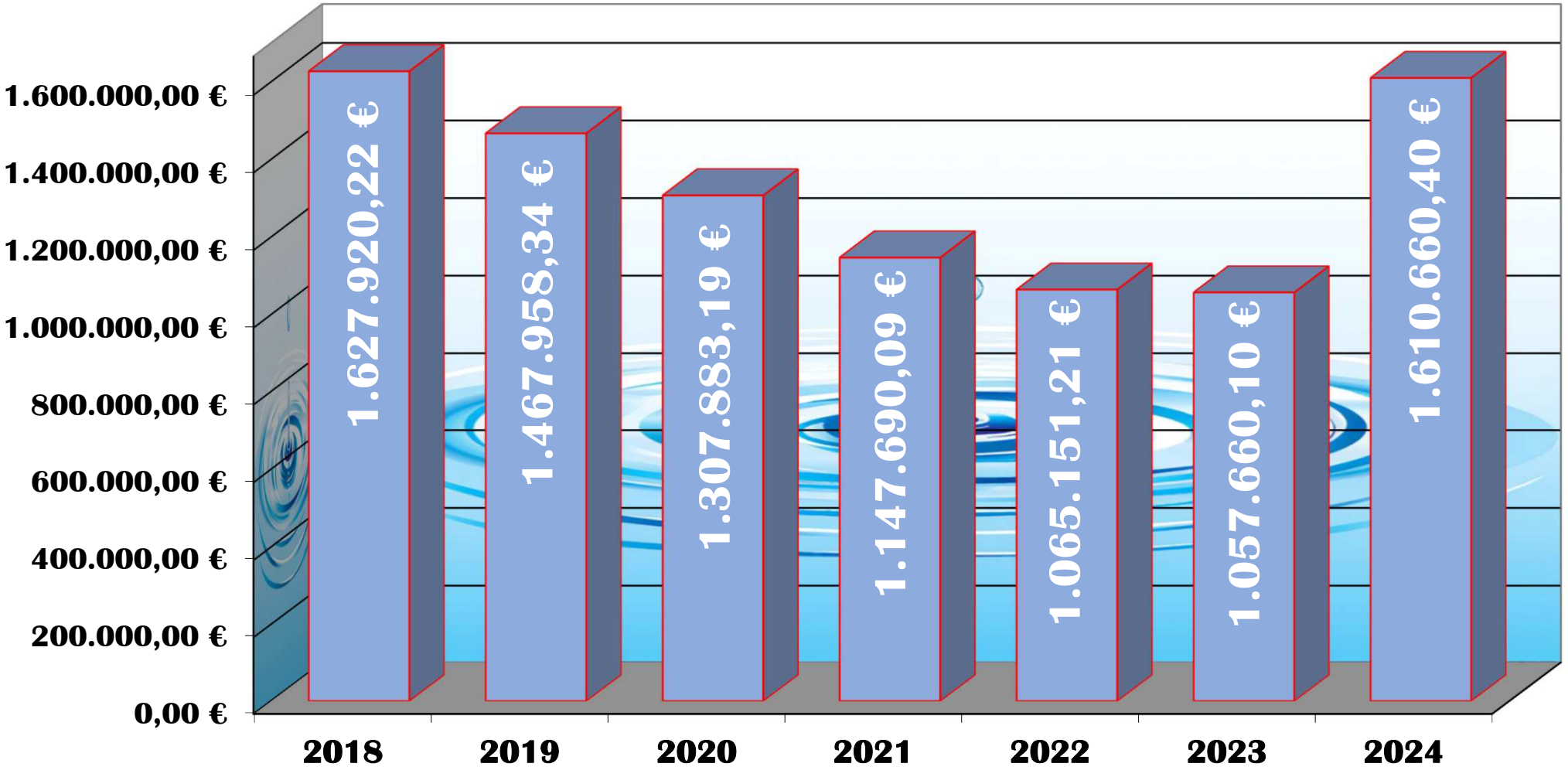
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	376.183,10				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**376.183,10**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	-692.551,57	155.700,00	500,00	600,00	700,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-316.368,47	9.331,53	9.831,53	10.431,53	11.131,53
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-316.368,47	9.331,53	9.831,53	10.431,53	11.131,53

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

		nachrichtlich Darlehensaufnahmen (2023 noch nicht erfolgt)	170.000,00				
		dadurch Änderung der liquiden Mittel zum Jahresende (nur 2024)					

Gläubiger	Aufnahme	Laufzeit	Summe	Stand 1.1.2023	Stand 1.1.2024	Zinssatz	Zins 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024
KfW 11751149	2023	20	160.000 €	0,00 €	160.000,00 €	3,09% bis 2033	5.287,33 €	0,00 €	160.000,00 €
LBBW 606 362 134	1994	30	178.952 €	5.767,57 €	0,00 €	4,80% bis 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LBBW 606 135 006	1993	30	372.243 €	5.818,30 €	0,00 €	4,55% bis 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LBBW 606 362 142	1993	30	536.856 €	17.891,75 €	0,00 €	4,80% bis 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LBBW 606 566 651	1994	30	127.312 €	8.487,50 €	4.243,78 €	4,66% bis 2024	123,60 €	4.243,78 €	0,00 €
DZ Hyp 3019554902	2003	15	75.000 €	1.875,00 €	0,00 €	0,75% bis 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KfW 6.064.421	2003	20	75.000 €	3.936,00 €	0,00 €	1,68% bis 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DZ Hyp 3.019.554.900	2003	15	90.000 €	32.250,00 €	29.250,00 €	1,35% bis 2028	379,70 €	3.000,00 €	26.250,00 €
KfW 9509814	2003	20	90.000 €	7.085,00 €	2.347,00 €	4,65% bis 2024	27,28 €	2.347,00 €	0,00 €
LBBW 606 910 557	2005	20	350.000 €	52.500,00 €	35.000,00 €	3,44% bis 2025	1.053,50 €	17.500,00 €	17.500,00 €
L-Bank 0009100241529	2005	20	350.000 €	64.180,00 €	45.740,00 €	2,85% bis 2026	1.172,21 €	18.440,00 €	27.300,00 €
KSK Heilbronn 623 006 1411	2005	20	120.000 €	18.000,00 €	0,00 €	variabel bis 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DZ Hyp 3.019.554.906	2006	20	50.000 €	12.290,34 €	9.060,57 €	4,06% bis 2026	317,08 €	3.362,92 €	5.697,65 €
L-Bank 0009100240791	2006	20	50.000 €	11.720,00 €	9.080,00 €	3,40% bis 2027	286,28 €	2.640,00 €	6.440,00 €
DZ Hyp 3.019.554.907	2007	20	150.000 €	33.750,00 €	26.250,00 €	4,87% bis 2027	1.141,41 €	7.500,00 €	18.750,00 €
L-Bank 0009100236805	2009	20	140.000 €	53.050,00 €	45.650,00 €	0,32% bis 2030	137,20 €	7.400,00 €	38.250,00 €
KSK Heilbronn 6.000.066.701	2013	30	720.700 €	504.484,00 €	480.460,00 €	3,10% bis 2033	14.614,99 €	24.024,00 €	456.436,00 €
KSK Heilbronn 6.000.155.818	2015	20	251.900 €	154.288,75 €	141.693,75 €	1,27% bis 2035	1.739,53 €	12.595,00 €	129.098,75 €
KfW 13888519	2022	10	80.000 €	77.777,00 €	68.885,00 €	0,20% bis 2031	131,10 €	8.892,00 €	59.993,00 €
Neuaufnahme	*2023*		voll	aus 272.000 €			2.000,00 €	6.500,00 €	265.500,00 €
Neuaufnahme	*2024*		*voll*	*aus 411.000 €*			*2.589,00 €*	*11.555,00 €*	*399.445,00 €*
SUMME			**3.967.963 €**	**1.065.151,21 €**	**1.057.660,10 €**		**31.000,21 €**	**129.999,70 €**	**1.610.660,40 €**

Stand der Verschuldung im Eigenbetrieb Wasserversorgung zum Jahresende



Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge-samt[1]	darunter			Zahl der Stellen **2023**[4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2023**[4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)[5]
			mit Zulage[2]	Sonder-schlüs-sel[3]	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung und Bauhof	EG12	0,40				0,40	0,40	
	EG11							
	EG10							
	EG 9c							
	EG 9b							
	EG 9a							
	EG 8	0,07				0,07	0,07	
	EG 7	0,34				0,34	0,34	
	EG 6							
	EG 5							
Summe 1)		0,81				0,81	0,81	
Beschäftigte insge-samt (A+B) ohne A II	____	0,81				0,81	0,81	
mit A II	____	0,81				0,81	0,81	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte | **II. Beschäftigte**

Kostenstelle	Bezeichnung	Vor- und Zuname	Bürger-meister, Beige-ordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst[7)]	mittlerer Dienst	einfacher Dienst		Erläuterungen[5)] (z.B. Aufwands-entschädigung)	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif [9)]									Erläuterungen [5)] Zahl der Voll-/Teilzeitbeschäftigten im Arbeiterbereich	Summe gesamt
				A 16 - A 13	A 13- A 9	A 9 - A 5	A 5 - A 1	Summe		EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	Summe		
Eigenbetrieb Wasserversorgung																				
	Eigenbetrieb Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,40						0,07	0,34	**0,81**		**0,81**
		Summe gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,34**	**0,81**		**0,81**

WIRTSCHAFTSPLAN DES FREIBADS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Aufgrund der §§ 9, 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat am 31. Januar 2024 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb **Freibad Gundelsheim** für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

ERFOLGSPLAN

Die Erträge werden festgesetzt auf	172.500 Euro,
die Aufwendungen werden festgesetzt auf	556.600 Euro.
Der Jahresverlust beläuft sich auf	384.100 Euro.

§ 2

LIQUIDITÄTSPLAN

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit von	172.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit von	541.400 €
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftsstätigkeit von	**368.900 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	78.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	**78.400 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	**447.300 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	450.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200 €
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**447.800 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von	**500 €**

§ 3

KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 45.000 Euro.

§ 4

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgestzt auf 0 Euro.

§ 5

KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 Euro.

Gundelsheim, den 01. Februar 2024

Heike Schokatz
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Freibad

2024

*Erfolgsplan
*Investitionsplan
*Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

A) ERFOLGSPLAN

Eintrittspreise/Erträge

Erster Öffnungstag in der Saison 2023 war wie im Vorjahr der 01.05. Die Öffnungszeiten waren ebenfalls wie im Vorjahr Montag bis Freitag von 07:00 – 19:00 Uhr und Samstag bis Sonntag von 09:00 – 19:00 Uhr. Es gab keine Schlechtwetterregelung. An insgesamt 133 Öffnungstagen (2022: 132) konnten 51.025 Besucher (2022: 53.424) begrüßt werden. Nachdem 2022 mit 167.628,64 € das zweitbeste Ergebnis bei den Eintrittserlösen erzielt werden konnte, liegen diese 2023 mit vorläufigen 160.164,35 € darunter. Das gesteckte Ziel, künftig dauerhaft mindestens 170.000 € einzunehmen, konnte somit nicht erreicht werden. Dabei waren die Wetterbedingungen nahezu ideal. Einem sonnigen und trockenen Juni folgte eine extrem heiße erste Julihälfte. Nach 2 ½ kühleren und nassen Wochen folgte eine heiße zweite Augusthälfte mit angenehmen Temperaturen bis zum Ferienende und zur Schließung Mitte September. Letztlich war es das veränderte Nutzerverhalten, das dazu beitrug, dass trotz der guten Rahmenbedingungen die Einnahmen nicht wie angestrebt ausfielen. Die Jahreskarte erlebte nach den ungewissen Corona-Jahren wieder eine Renaissance. Selbst im August erst gekauft, rechnete sie sich für Nutzer in den Sommerferien noch. Außerdem erwarben sie auch wieder mehr auswärtige Nutzer, die in den Corona-Jahren lieber Zehnerkarten erwarben und die größere Investition scheuten. Angesichts der noch nicht eintretenden Erholung bei den Energiepreisen ist auch 2024 eine moderate Anpassung der Eintrittspreise geboten.

Erlöse aus Miete und Pacht

Bereits seit 2018 wird die Dienstwohnung nicht mehr genutzt, somit gibt es hierfür seitdem keine Mieteinnahmen mehr. Seit 2020 fällt wieder Pacht für den Freibadkiosk an. Im Jahr 2023 gab es einen Pächterwechsel. Im ersten Jahr war der neue Pächter angesichts seiner getätigten Investitionen pachtfrei gestellt. 2024 sollen vertragsgemäß Pachtzahlungen fällig werden. Im Hinblick auf den künftigen Umfang der Verpachtung sind noch (bau-)rechtliche Fragen offen.

Badebetrieb/Aufwendungen

Die personelle Ausstattung, so hat es der Betrieb in den beiden Vorjahren gezeigt, hat sich bewährt. Aktuell absolviert ein Mitarbeiter die Ausbildung zum geprüften Meister für Bäderbetriebe.

Die Abschreibungen nehmen erheblich ab, da ein Großteil der Anlagen nun gänzlich abgeschrieben ist. Damit trägt diese Entwicklung zur Entlastung bei den immer noch sehr hohen Energiekosten bei. Mit der neuen thermischen Solaranlage für die Heizung im Duschen- und Sanitärbereich (siehe auch B)) soll das Freibad unabhängiger von Energiekostensteigerungen werden. Die Becken verfügen bereits über eine solarthermische Heizmöglichkeit. Lediglich in den Anfangsmonaten und am Ende der Badesaison, wenn es abends und nachts abkühlt, muss dort überhaupt zugeheizt werden. Aufgrund eines TÜV-Berichts muss der Sprungturm sicherheitstechnisch

nachgerüstet werden. Die verschärften Anforderungen belasten den Unterhaltungsetat. Auch 2024 gelingt es somit im Plan nicht, das Ziel eines Defizits unter 350.000 € zu erreichen.

B) INVESTITIONSPLAN

2022 waren wie jedes Jahr 3.000 € für Betriebsausstattung und 32.000 € für die Erneuerung der Heizung im Duschen- und Sanitärbereich eingestellt. Zum Ende der Saison 2021 gab die bisherige ihren Dienst auf. Aus Gründen der Hygiene und Betriebssicherheit musste diese getrennt sein von einer Heizung für die Becken, welche bereits 2019 erneuert wurde. 2022 wurden tatsächlich 2.450 € für die Beschaffung eines Pool-Bodenreinigers und 26.891 € für die Heizung verausgabt.
Der Investitionsplan 2023 sah Maßnahmen im Umfang von 46.300 € vor (22.000 € thermische Solaranlage für die Heizung im Duschen- und Sanitärbereich, 15.000 € Zertifizierung des Kassensystems, 5.000 € zwei Großsonnenschirme und 4.300 € elektronische Schließanlage). Die Solaranlage wurde wegen extremer Kostensteigerungen zurückgestellt und ist 2024 nochmals veranschlagt. Angesichts einer nur fünfmonatigen Nutzungsdauer pro Jahr verdoppelt sich die Amortisationsdauer gegenüber einer gewöhnlichen Nutzung, so dass ein höherer Anschaffungspreis als damals angenommen (22.000 €) wirtschaftlich nicht zu vertreten ist.
Der Investitionsplan 2024 sieht Maßnahmen im Umfang von 78.400 € vor. Neben den 22.000 € für die thermische Solaranlage stehen 50.000 € für die Sanierung des Kiosks bereit. Dank der notwendigen und erreichten Anzahl an Gewerken ist die Maßnahme als Investition förderfähig im Rahmen der Stadtsanierung. Im Idealfall können dafür 25.000 € Zuschüsse erhalten werden. 4.300 € für die elektronische Schließanlage müssen noch einmal veranschlagt werden, da erst 2024 mit der Installation zu rechnen ist. Zuletzt sind 2.100 € für neue Bänke vorgesehen.

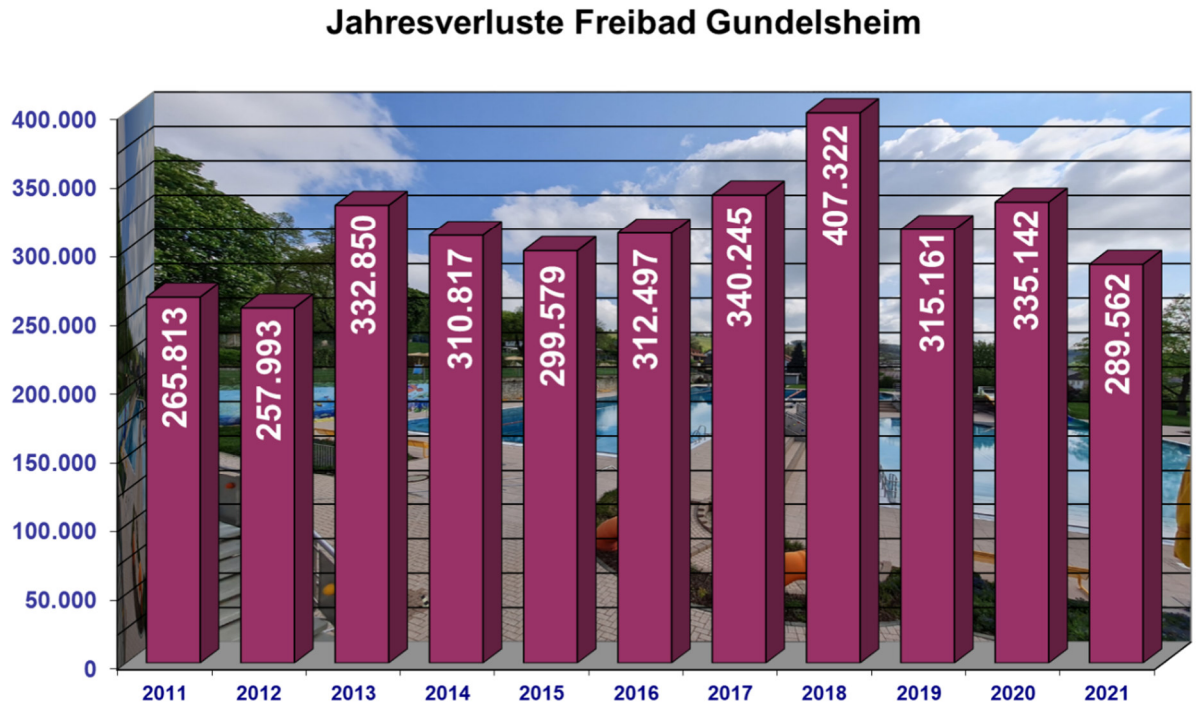
C) SCHULDENSTAND

Der Eigenbetrieb Freibad ist seit 2021 nicht mehr schuldenfrei. Aus der Kreditermächtigung 2019 i.H.v. 80.000 € musste ein Betrag i.H.v. 30.000 € in Anspruch genommen werden. Die Auszahlung des Darlehens erfolgte im Januar 2021. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 bedurfte es keiner weiteren Kreditaufnahme. Das Jahr 2023 erforderte im Plan eine Kreditaufnahme im Umfang von 39.500 €, die bisher noch nicht getätigt wurde. Zum Jahresende 2023 beläuft sich der Schuldenstand somit auf **26.840,00 €.**
Der Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan sieht für 2024 eine Kreditaufnahme i.H.v. 45.000 € vor.

D) ABSCHLÜSSE

Seit der Umstellung im Kernhaushalt auf das NKHR sind die Abschlüsse für den Eigenbetrieb Freibad für die Jahre 2017 bis 2021 vom Gemeinderat festgestellt (am 29.01.2020 für das Jahr 2017, am 20.05.2020 für 2018, am 23.06.2021 für 2019, am 20.07.2022 für 2020 und am 21.06.2023 für 2021).

Nachfolgend sind die Jahresverluste der vergangenen elf Jahre graphisch dargestellt:



2021 haben 23.722 und somit mehr Badegäste als im Corona-Vorjahr 2020 das Freibad besucht, allerdings erheblich weniger als in den Jahren vor Corona (2020: 17.561; 2019: 54.780; 2018: 66.278; 2017: 60.129 Besucher).

2021 beläuft sich das Defizit auf 289.562,29 €. Unter Berücksichtigung der Corona bedingten Einschränkungen fehlen zwar vor allem auf der Einnahmeseite weiterhin erhebliche Beträge im Vergleich zu den Vorjahren, allerdings ist auch die Belastung auf der Ausgabenseite bedeutend geringer. Im Jahr 2021 war das Verhältnis der Aufwendungen zu den Erträgen und der Zahl der Öffnungstage so günstig, dass seit vielen Jahren wieder ein derart geringes Defizit erreicht werden kann. 2020 belief sich der Fehlbetrag auf 335.142,06 €. Nach dem Rekorddefizit im Jahr 2018 mit 407.321,91 € und dem Jahr 2017 mit 340.244,56 € Verlust war es das drittgrößte in der letzten Dekade. 2019 belief sich das Defizit auf 315.160,58 € und bewegte sich somit im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2016.

Von den Rekordergebnissen bei den Erlösen aus Eintrittsgeldern (2018 mit 176.153,36 € und 2019 mit 161.810,97 €) lag man auch 2021 meilenweit entfernt. Bei der Haushaltsplanung ging man von 100.000 € als Ansatz aus. Corona und die damit verbundenen Einschränkungen stellte alle Badbetreiber auch 2021 noch einmal vor größte Herausforderungen. Hatte man 2020 noch auf einen Verkauf von Dauerkarten in Gundelsheim gänzlich verzichtet, wurden diese 2021 (anfangs nur) für das morgendliche Zeitfenster wiedereingeführt. Einzelkarten wurden über ein Onlinebuchungsportal angeboten. Die zugelassene Personenzahl war pandemiebedingt anfangs auf 450 limitiert und

wurde während der Saison auf 650 erhöht. Im Vergleich zu anderen Freibädern entschied man sich in Gundelsheim auch 2021 noch einmal für ein längeres Öffnungsintervall (von 13:00 bis 19:00 Uhr). Das zusätzlich eingerichtete morgendliche Zeitintervall (Dienstag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr) blieb ausschließlich Dauerkarteninhabern vorbehalten. Angesichts all dieser Restriktionen ist es positiv zu bewerten, dass 2021 immerhin 74.366,83 € (2020: 52.988,09 €) bei den Erlösen aus Eintrittsgeldern erzielt werden konnten.

Nachdem 2019 das erste Jahr wegen der erforderlichen Investitionen pachtfrei gestellt worden war, machen sich bei den sonstigen betrieblichen Erträgen im Wesentlichen die Pachtzahlungen des Kioskpächters 2020 erstmals und 2021 im größeren Umfang bemerkbar.

	Ertragsarten	RE 2021	Ansatz 2021	Vorjahresergebnis 2020
1.	**Umsatzerlöse**			
	30140000 Erlöse aus Eintrittsgelder	74.367	100.000	52.988
	Summe Umsatzerlöse	**74.367**	**100.000**	**52.988**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. betriebl. Erträge	251	0	388
	32002000 Erlöse Miete/Pacht	2.359	0	998
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**2.611**	**0**	**1.386**
	Summe betriebliche Erträge	**76.977**	**100.000**	**54.374**

Der Badebetrieb unter Corona-Bedingungen führte auch auf der Aufwandsseite zu Einsparungen. Um rund 9.100 € liegen die Bauhofleistungen (56.939,46 €) unter dem Vorjahresergebnis 2020 (66.073,04 €) und um rund 13.100 € unter dem Haushaltsansatz 2021 (70.000 €). Der Verwaltungskostenbeitrag wurde 2021 erstmals nicht mehr auf einem alten Konto geplant. Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) (damit wurden die Vorgaben der EU-Richtlinie 2013/34/EU in deutsches Recht umgesetzt) zählt diesen zur Position 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen - und nicht mehr zu Aufwendungen für bezogene Leistungen. Auf die gleiche Problematik wurde bereits bei den Abschlüssen 2018 bis 2020 ausdrücklich hingewiesen. Der erhebliche Rückgang bei den Aufwendungen beim Konto 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für den Bodenreiniger ab 2021 auf das Konto 44004000 Aufwand für Leasing gebucht werden, das zur Position 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen zählt.

5.	Materialaufwand	RE 2021	Ansatz 2021	Vorjahresergebnis 2020
b)	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	706-	20.000-	14.608-
	43001000 Aufwand für bezogene Bauhofleistungen	56.939-	70.000-	66.073-
	43002000 Verwaltungskostenbeitrag alt (nicht mehr	0	0	0
	43004000 EDV/Fallpreise (neues Konto)	4.225-	0	964-
	Summe Materialaufwand	**61.871-**	**90.000-**	**81.645-**

8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2021	Ansatz 2021	Vorjahresergebnis 2020
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	539-	2.000-	374-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	96-

	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.960-	4.900-	4.389-
	44004000 Aufwand für Leasing (neues Konto)	11.061-	500-	477-
	44005000 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	44.200-	46.300-	42.690-
	44006000 Aufwand Unterhaltsreinigung (neues Konto	9.143-	8.500-	8.684-
	44007000 Aufwand Wirtschaftspr./Steu (neues Kto.)	14.216-	5.000-	12.163-
	44008000 Mieten und Pachten (neues Konto)	283-	1.000-	410-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.478-	4.000-	1.026-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	60-	0	0
	44315000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	83-	200-	176-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	22-
	44381000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.525-	4.000-	2.124-
	44400000 Aufwand für Steuern	0	200-	0
	44410000 Versicherungen	1.992-	2.000-	1.948-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	35-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**88.574-**	**80.600-**	**74.580-**

Alles in allem sind die Wenigerausgaben 2021 bedeutend höher als die Wenigereinnahmen, mit der Folge, dass sich das Defizit 2021 gegenüber dem Vorjahr um knapp 45.580 € verringert.

Die Personalkosten 2021 lagen mit 90.609,65 € um 2.584,94 € über denen des Vorjahres 2020 (88.024,71 €). Veranschlagt waren Personalkosten im Umfang von 85.400 €. Die Mehraufwendungen gegenüber den Ansatzzahlen haben ihren Grund darin, dass auch 2021 zusätzliches Kassenpersonal für das Scannen der Onlinetickets benötigt wurde.
Die örtliche DLRG hat sich 2021 mit 179,75 Einsatzstunden eingebracht (2020: 102,75; 2019: 305,75; 2018: 480,25; 2017: 337; 2016: 257,5; 2015: 299,5 Stunden). Dafür sind Kosten i.H.v. 1.581,46 € (Vorjahr 1.077,30 €) entstanden.

Der Investitionsplan 2021 sah lediglich Maßnahmen im Umfang von 18.000 € vor, davon 15.000 € für die Umrüstung des Kassensystems (mit einem Sperrvermerk versehen) und 3.000 € für Betriebsausstattung (zum Vergleich 2020: 10.000 €; je zur Hälfte für Mobiliar und technische Anlagen). 2021 wurden tatsächlich keine Mittel für Investitionen verausgabt.
Anlagen im Bau gab es zum Bilanzstichtag keine, auch aus Vorjahren standen keine zur Umbuchung mehr an.

Während die Bilanz 2020 letztmals keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auswies, erfolgte im Januar 2021 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 30.000 €. Tilgungen sind erst ab 2022 vorgesehen.

Die Abschreibungen haben sich geringfügig um 2.196,01 € gegenüber 2020 reduziert, was die Ursache in fehlenden Zugängen beim Anlagevermögen hat. Abschreibungen beim Umlaufvermögen gab und gibt es keine:

	Aufwandsarten	RE 2021	Ansatz 2021	Vorjahresergebnis 2020
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.000-	0

	47120000 AfA Sachanlagen	33.718-	0	35.914-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**33.718-**	**37.000-**	**35.914-**

Das Umlaufvermögen reduziert sich um 10.619,12 € gegenüber dem Vorjahr (357.096,49 €) auf 346.477,37 €. Hauptsächlich haben die sonstigen Forderungen um 15.019,00 € abgenommen. Dabei handelt es sich um debitorische Kreditoren, die als negative Verbindlichkeiten (Gutschriften) rück- bzw. umgegliedert wurden. Die Forderungen an den Kernhaushalt (vom Eigenbetrieb an die Stadt) nahmen 2021 um 3.686,58 € zu. Hier werden die Verlustausgleiche und die Zahllastbuchungen für die Umsatzsteuer abgebildet. Der höhere Verlustausgleich 2020 gegenüber dem von 2019 ist der Hauptgrund für die Erhöhung, die Zahllastforderungen schwanken von Jahr zu Jahr. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (LuL) nahmen um 713,30 € zu.

Das Eigenkapital hat durch den um 45.579,77 € geringeren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr 2020 in genau dieser Höhe zugenommen. Bei den Rückstellungen (für externen Jahresabschluss/Wirtschaftsprüfer) ergab sich eine Erhöhung um 8.000 € (bisher: 8.000 €). Dies hat seine Ursache darin, dass nun erstmals zwei Jahresrückstellungen zum Bilanzstichtag ausgewiesen sind. Früher wurden im Eigenbetrieb Freibad keine oder nur Rückstellungen mit geringeren Beträgen gebildet.

Die Verbindlichkeiten reduzieren sich um 97.916,78 € von 397.138,95 € auf 299.222,17 €. Im Wesentlichen verringerte sich 2021 der Kassenvorgriff um 143.431,13 von 237.288,58 € auf 93.857,45 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde erhöhten sich um 26.122,29 €. Hierbei schlagen die Umsatzsteuerzahllast, der Verwaltungskostenbeitrag, die Verrechnung der Bauhofleistungen und die Wasser- und Abwasserabrechnungen zu Buche. Früher (vor dem Abschluss 2020) wurden der Wasserbezug und die Abwasserbeseitigung in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Da jedoch auch Verbindlichkeiten aus Zahllast in Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde umzugliedern sind, macht es Sinn, der besseren Nachvollziehbarkeit wegen alle Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt als solche auszuweisen und umzugliedern. Je nach kassenmäßigem Ausgleich der Verbindlichkeiten ergeben sich Schwankungen von Bilanzstichtag zu Bilanzstichtag. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzieren sich um 10.613,19 € gegenüber 2020 auf 867,01 €.

Erstmals werden in der Schlussbilanz 2021 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. Der Bestand beläuft sich auf 30.000 €. Damit einhergehend werden zum Bilanzstichtag auch erstmals sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung ausgewiesen (5,25 €). In diesen Fällen erfolgt die Auszahlung im Folgejahr, betroffen sind aber anteilige Zinsen, die 2021 schon Aufwand darstellen.

Nachfolgend sind Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Anlagespiegel für das Jahr 2021 abgedruckt:

Freibad der Stadt Gundelsheim
Sitz: Gundelsheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021
(1. Januar bis 31. Dezember)

		2021		2020
	EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse			
a)	Erlöse aus Benutzungsgebühren	74.366,83		52.988,09
b)	Mieten und Pachten	2.359,22		998,04
			76.726,05	53.986,13
2.	Sonstige betriebliche Erträge		251,39	387,93
			76.977,44	54.374,06
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
	aa) Wasserbezug und Entwässerung	30.714,61		37.992,18
	ab) Energiebezug (Heizung)	3.744,07		4.854,37
	ac) Strombezug	26.550,32		24.073,18
	ad) Sonstige Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	30.262,90		41.978,35
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.870,60		81.644,98
			153.142,50	190.543,06
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	69.709,31		68.058,39
b)	Aufwendungen für soziale Abgaben und für Altersversorgung und Unterstützung	20.900,34		19.966,32
	davon für Alterversorgung EUR 5.941,96 ; i. Vj. EUR 5.570,83		90.609,65	88.024,71
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		33.717,89	35.913,90
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Verwaltungskostenbeitrag	44.200,00		42.690,00
	b) übriger Geschäftsaufwand	44.374,34		31.889,58
			88.574,34	74.579,58
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40,48	0,00
			366.084,86	389.061,25
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-289.107,42	-334.687,19
9.	Sonstige Steuern		454,87	454,87
10.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		-289.562,29	-335.142,06

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes/-verlustes (-)

a) Zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-289.562,29

Freibad der Stadt Gundelsheim

Sitz: Gundelsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021		31.12.2020
	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	293.684,07		294.121,07
2. Betreibsvorrichtungen	100.537,55		132.260,65
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.979,11		8.536,90
		401.200,73	434.918,62
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.959,93		1.246,63
2. Forderungen gegenüber der Stadt	339.186,57		335.499,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.330,87		20.349,87
		346.477,37	357.096,49
		747.678,10	**792.015,11**

Passivseite	31.12.2021		31.12.2020
	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	50.000,00		50.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeinde Rücklage	672.018,22		672.018,22
III. Gewinn			
Gewinn/Verlust (-) des Vorjahres	-335.142,06		-315.160,58
Ausgleich aus dem Gesamthaushalt	335.142,06		315.160,58
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-289.562,29		-335.142,06
	-289.562,29		-335.142,06
		432.455,93	386.876,16
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		16.000,00	8.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867,01		11.480,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	268.349,91		385.658,75
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5,25		0,00
		299.222,17	397.138,95
		747.678,10	**792.015,11**

Freibad der Stadt Gundelsheim
Sitz: Gundelsheim

Anlage zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021
(1. Januar bis 31. Dezember)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugang	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4/5 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	Prozent	Prozent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	929.376,46	0,00	0,00	0,00	929.376,46	635.255,39	437,00	0,00	635.692,39	293.684,07	294.121,07	0,00	31,60
2. Betriebsvorrichtungen													
a) Maschinen und technische Anlagen	97.695,61	0,00	0,00	0,00	97.695,61	97.695,61	0,00	0,00	97.695,61	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Sonstige technische Anlagen	691.530,78	0,00	0,00		691.530,78	659.424,27	1.744,29	0,00	661.168,56	30.362,22	32.106,51	0,25	4,39
c) Anlagen des Badebetriebs	1.254.960,94	0,00	0,00	0,00	1.254.960,94	1.154.806,80	29.978,81	0,00	1.184.785,61	70.175,33	100.154,14	2,39	5,59
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
a) Maschinen und Geräte	14.562,93	0,00	0,00	0,00	14.562,93	14.562,93	0,00	0,00	14.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Pumpen	491,50	0,00	0,00	0,00	491,50	491,50	0,00	0,00	491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ausstattungen	33.187,67	0,00	0,00	0,00	33.187,67	26.052,97	1.313,24	0,00	27.366,21	5.821,46	7.134,70	3,96	17,54
d) Spielgeräte	8.823,00	0,00	0,00	0,00	8.823,00	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Übrige Ausstattungen und GWG	212.922,00	0,00	0,00	0,00	212.922,00	211.519,80	244,55	0,00	211.764,35	1.157,65	1.402,20	0,11	0,54
Sachanlagen insgesamt	**3.243.550,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.243.550,89**	**2.808.632,27**	**33.717,89**	**0,00**	**2.842.350,16**	**401.200,73**	**434.918,62**	**1,04**	**12,37**
Anlagevermögen insgesamt	**3.243.550,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.243.550,89**	**2.808.632,27**	**33.717,89**	**0,00**	**2.842.350,16**	**401.200,73**	**434.918,62**	**1,04**	**12,37**

Erfolgsplan Eigenbetrieb Freibad 2024



EIGB_5000 EB Freibad

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	167.628,64	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
		30140000 Erlöse aus Eintrittsgelder	167.628,64	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.023,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	939,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		32002000 Erlöse Miete/Pacht	2.359,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32005000 Schadensersätze	3.725,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	150.342,68-	275.900-	314.900-	287.900-	287.900-	287.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	146.751,13-	172.500-	215.500-	188.500-	188.500-	188.500-
		42005000 Aufwand für Wasser	27.312,88-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42010000 Aufwand f. Verbrauchsmittel	13.508,94-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42015000 Aufwand für Abwasser	26.295,23-	23.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42110000 Unterhalt. Grundstücke und baul. Anlagen	31.225,81-	25.000-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterhalt. Maschinen und techn. Anlagen	7.087,83-	14.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42225000 Erwerb von beweglichem Vermögen	2.637,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwand f. Beheizung	11.850,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Aufwand f. Energie/Betriebsstrom	23.588,97-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42415300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.786,27-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42500000 sonstiger Materialaufwand	1.457,13-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.591,55-	103.400-	99.400-	99.400-	99.400-	99.400-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	571,87-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43001000 Aufwand für bezogene Bauhofleistungen	0,00	85.400-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-
		43004000 EDV/Fallpreise (neues Konto)	3.019,68-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	100.373,94-	122.200-	122.200-	123.900-	124.100-	124.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	76.752,02-	92.000-	92.000-	93.300-	93.500-	94.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.752,02-	92.000-	92.000-	93.300-	93.500-	94.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.621,92-	30.200-	30.200-	30.600-	30.600-	30.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.197,61-	8.200-	8.200-	8.300-	8.300-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.424,31-	22.000-	22.000-	22.300-	22.300-	22.400-
7	-	Abschreibungen	10.069,46-	37.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.069,46-	37.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	10.069,46-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.496,25-	99.900-	103.800-	100.300-	100.300-	100.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	550,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	237,00-	2.000-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.522,01-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44004000 Aufwand für Leasing (neues Konto)	9.218,08-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44005000 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	0,00	47.000-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
		44006000 Aufwand Unterhaltsreinigung (neues Konto	13.977,75-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44007000 Aufwand Wirtschaftspr./Steu (neues Kto.)	6.623,26-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44008000 Mieten und Pachten (neues Konto)	312,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.120,00-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44315000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	533,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,00-	0	0	0	0	0
		44381000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.281,86-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44400000 Aufwand für Steuern	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	2.092,29-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,90-	200-	200-	250-	300-	350-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40,90-	200-	200-	250-	300-	350-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**130.671,13-**	**363.200-**	**383.600-**	**349.850-**	**350.100-**	**350.850-**
16	-	sonstige Steuern	202,12	500-	500-	500-	500-	500-
		46501000 Grundsteuer	202,12	500-	500-	500-	500-	500-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**130.469,01-**	**363.700-**	**384.100-**	**350.350-**	**350.600-**	**351.350-**
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Freibad 2024



Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_5000 EB Freibad

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000000: Sonnenschutz(-anlagen) Freibad												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100000006: Maschinen und techn. Anlagen ab 01.01.19												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.531-	27.531-	0	27.530,76-	22.000-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.228-	32.228-	0	2.450,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.758-**	**59.758-**	**0**	**29.980,76-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**123.758-**	**59.758-**	**0**	**29.980,76-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**123.758-**	**59.758-**	**0**	**29.980,76-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
751100000009: Umrüstung Kassensystem - Zertifizierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	15.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000010: Elektronische Schließanlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600-	0	0	0,00	4.300-	4.300-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.300-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.300-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.300-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100000012: Mobiliar/Inventar Freibad (z. B. Bänke)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.100-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.100-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.100-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
751100000013: Sanierung Freibadkiosk												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan EB Freibad 2024



EigB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_5000 EB Freibad

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	170.473,69	172.000	172.500	0	177.500	177.500	177.500
		60140000 Erlöse aus Eintrittsgelder	167.632,85	170.000	170.000	0	175.000	175.000	175.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	939,29	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		62002000 Erlöse Miete/Pacht	1.901,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**170.473,69**	**172.000**	**172.500**	**0**	**177.500**	**177.500**	**177.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	316.248,55-	498.000-	540.900-	0	512.100-	512.300-	513.000-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	76.752,02-	92.000-	92.000-	0	93.300-	93.500-	94.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.197,61-	8.200-	8.200-	0	8.300-	8.300-	8.400-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	17.424,31-	22.000-	22.000-	0	22.300-	22.300-	22.400-
		72005000 Aufwand für Wasser	15.399,57-	23.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72010000 Aufwand f. Verbrauchsmittel	13.508,94-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72015000 Aufwand für Abwasser	15.315,04-	23.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72110000 Unterhalt. Grundstücke und baul. Anlagen	30.725,31-	25.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72120000 Unterhalt. Maschinen und techn. Anlagen	7.087,83-	14.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72225000 Erwerb von beweglichem Vermögen	2.637,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410100 Aufwand f. Beheizung	3.518,61-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410200 Aufwand f. Energie/Betriebsstrom	33.448,82-	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72415300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.864,27-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72500000 sonstiger Materialaufwand	1.457,13-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	787,17-	4.000-	7.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	506,32-	14.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73001000 Aufwand für bezogene Bauhofleistungen	1.072,96	85.400-	86.400-	0	86.400-	86.400-	86.400-
		73004000 EDV/Fallpreise (neues Konto)	1.979,43-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.488,01-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74004000 Aufwand für Leasing (neues Konto)	9.218,08-	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74005000 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	42.690,00-	47.000-	48.100-	0	48.100-	48.100-	48.100-

EigB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74006000 Aufwand Unterhaltsreinigung (neues Konto	13.977,75-	15.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74007000 Aufwand Wirtschaftspr./Steu (neues Kto.)	8.971,46-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74008000 Mieten und Pachten (neues Konto)	309,60-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.120,00-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74315000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	512,33-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,00-	0	0	0	0	0	0
		74381000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.303,86-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74400000 Aufwand für Steuern	0,00	200-	0	0	0	0	0
		74410000 Versicherungen	2.092,29-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	454,87-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		76501000 Grundsteuer	454,87-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**316.703,42-**	**498.500-**	**541.400-**	**0**	**512.600-**	**512.800-**	**513.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**146.229,73-**	**326.500-**	**368.900-**	**0**	**335.100-**	**335.300-**	**336.000-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	29.980,76-	46.300-	78.400-	0	7.000-	22.000-	7.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.450,00-	5.000-	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	27.530,76-	41.300-	26.300-	0	5.000-	20.000-	5.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**29.980,76-**	**46.300-**	**78.400-**	**0**	**7.000-**	**22.000-**	**7.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**29.980,76-**	**46.300-**	**78.400-**	**0**	**7.000-**	**22.000-**	**7.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**176.210,49-**	**372.800-**	**447.300-**	**0**	**342.100-**	**357.300-**	**343.000-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	335.142,06	335.000	380.000	0	345.500	350.000	346.500
		67984000 Verlustausgleich	335.142,06	335.000	380.000	0	345.500	350.000	346.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	39.500	45.000	0	0	11.000	0

EigB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	39.500	45.000	0	0	11.000	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**335.142,06**	**374.500**	**450.000**	**0**	**345.500**	**361.000**	**346.500**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.580,00-	1.600-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	1.580,00-	1.600-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	41,17-	200-	200-	0	250-	300-	350-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	41,17-	200-	200-	0	250-	300-	350-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.621,17-**	**1.800-**	**2.200-**	**0**	**3.250-**	**3.300-**	**3.350-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**333.520,89**	**372.700**	**447.800**	**0**	**342.250**	**357.700**	**343.150**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**157.310,40**	**100-**	**500**	**0**	**150**	**400**	**150**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	66.255	55.638	0	56.138	56.288	56.838
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	66.255	55.638	0	56.138	56.288	56.838

Anlage 3
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	66.255,19				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**66.255,19**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	-10.617,58	500,00	150,00	400,00	150,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	55.637,61	56.137,61	56.287,61	56.687,61	56.837,61
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	55.637,61	56.137,61	56.287,61	56.687,61	56.837,61

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Gundelsheim

Deutschordensstadt
am Neckar

Stellenplan 2024

Eigenbetrieb Freibad

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge-samt[1]	darunter			Zahl der Stellen **2023**[4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2023**[4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)[5]
			mit Zulage[2]	Sonder-schlüs-sel[3]	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung und Bauhof	EG12							
	EG11	0,20				0,20	0,20	
	EG10							
	EG 9c							
	EG 9b							
	EG 9a	1,00						
	EG 8					1,00	1,00	
	EG 7							
	EG 6							
	EG 5							
Summe 1)		1,20				1,20	1,20	
Beschäftigte insge-samt (A+B) ohne A II	____	1,20				1,20	1,20	
mit A II	____	1,20				1,20	1,20	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte | **II. Beschäftigte**

Kostenstelle	Bezeichnung	Vor- und Zuname	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst[7)]	mittlerer Dienst	einfacher Dienst		Erläuterungen[5)] (z.B. Aufwandsentschädigung)	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif [9)]									Erläuterungen [5)] Zahl der Voll-/Teilzeitbeschäftigten im Arbeiterbereich	Summe gesamt
				A 16 - A 13	A 13- A 9	A 9 - A 5	A 5 - A 1	Summe		EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	Summe		
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																				
5100100	**Eigenbetrieb Freibad**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,20				1,00			**1,20**		**1,20**
		Summe gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**		**1,20**