Gemeinde Adelberg

ADELBERG

staatlich anerkannter
Erholungsort

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Adelberg

Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	761
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.219
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.505
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.1990 -	1.937
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2000 -	2.033
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2010 -	2.023
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2012 - auf Basis Zensus 9.5.11 -	1.969
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2015 -	1.954
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2020 -	1.965
nach der Fortschreibung – Stand 30.06.2022 -	2.021
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2023	1.998

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 947 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	im Vorjahr	im Planjahr
a) Bedarfsmesszahl	3.284.731 €	3.505.691 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.678.332 €	2.679.320 €
c) Schlüsselzahl	606.399 €	826.371 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	3.047.743 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2022	1.525,40 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	1.064.067 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2022	532,57 €

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Haushaltsplan der Gemeinde Adelberg	
1.	Haushaltssatzung	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 17
3.	Gesamthaushalt mit Finanzplanung	
	3.1 Gesamtergebnishaushalt	18 - 23
	3.2 Gesamtfinanzhaushalt	24 - 25
	3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	26 - 27
	3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	28
4.	Teilhaushalte	
	Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung	29 - 72
	Teilhaushalt 01 – Sicherheit und Ordnung	73 - 100
	Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben	101 - 112
	Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege	113 - 129
	Teilhaushalt 04 – Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	130 - 156
	Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport	157 - 166
	Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen und Wohnen	167 - 182
	Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr	183 - 209
	Teilhaushalt 08 – Natur- u. Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz	210 - 227
	Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen, Tourismus	228 - 242
	Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	243 - 238
5.	Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	246 - 248
6.	Stellenplan	249 - 253
7.	Entwicklung der Liquidität	254
8.	Verpflichtungsermächtigungen	255
9.	Stand der Rücklagen	256
10.	Stand der Rückstellungen	257
11.	Stand der Schulden	258 - 260
12.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	261
II.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum	262 - 270
III.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	271 - 285
IV.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	286 - 297

Haushaltssatzung der Gemeinde Adelberg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.749.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.295.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 545.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 545.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.628.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.975.450
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 346.650
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	56.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.936.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.879.950
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.226.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	113.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.686.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-539.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.800.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 3.060.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Adelberg, den 18.01.2024

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1 Vorbemerkung

Der Landesgesetzgeber hat mit dem am 22.04.2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Kommunen dazu verpflichtet, vom kameralen Buchungssystem auf die kommunale Doppik (Neues Kommunales Haushaltsrecht) umzustellen. Erstmals wurde ab dem Jahr 2020 der Haushaltsplan nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) erstellt.

1.2. Ziele des NKHR

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist die Umstellung von einer zahlungsorientierten Betrachtungsweise auf eine ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht nachfolgende Generationen damit belastet werden. Aus diesem Grund nehmen die Abschreibungen eine wesentlich wichtigere Rolle als bislang ein.

1.3. Bestandteile des NKHR

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die **„Drei-Komponenten-Rechnung"**, die aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz) besteht.

1.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. Abschreibungen bzw. Auflösung von Ertragszuschüssen.
Nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts soll der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo ausweisen. Gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht ist der Haushaltsausgleich nach NKHR deutlich erschwert, da der gesamte Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) erwirtschaftet werden muss.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals.

1.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder verringert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz.

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde zum Jahresende aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat. Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern des Jahresabschlusses. Als offizieller Startpunkt für den Beginn der Doppik ist die Eröffnungsbilanz anzusehen.

1.4. Haushaltsgliederung

Der Haushalt ist in 11 produktorientierte Teilhaushalte gegliedert (s. Anlage zum Haushaltsplan).

2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

2.1. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 28.01.2021 vom Gemeinderat verabschiedet. Die Planung erfolgte unter weitest gehender Berücksichtigung, der nur schwer abschätzbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ausgaben der Gemeinde und auf die (eventuell nicht in erwarteter Höhe eingehenden) Einnahmen.
Der Ergebnishaushalt ging von einem negativem ordentlichem Ergebnis von – 705.400 € aus. Der Jahresabschluss ergab ein positives Ergebnis von 170.612,01 €. Dieses ordentliche Ergebnis wurde in Höhe von 4.014,62 € zur Deckung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2020 verwendet. Der restliche Betrag in Höhe von 166.597,39 € wurde entsprechend § 23 GemHVO der allgemeinen Rücklage zugeführt, die somit erstmals einen positiven Stand aufweist.

2.2. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 19.05.2022 vom Gemeinderat verabschiedet. Der Ergebnishaushalt ging von einem negativen Ergebnis von 487.650 € aus. Da die Abrechnung der GVV-Umlage für 2022 noch nicht erfolgt ist, handelt es sich bei dem in

der Spalte „Ergebnis 2022“ abgedruckten Zahlen um das vorläufige Ergebnis. Nach aktuell vorliegenden Zahlen wird von einem knapp positiven Ergebnis ausgegangen.

3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

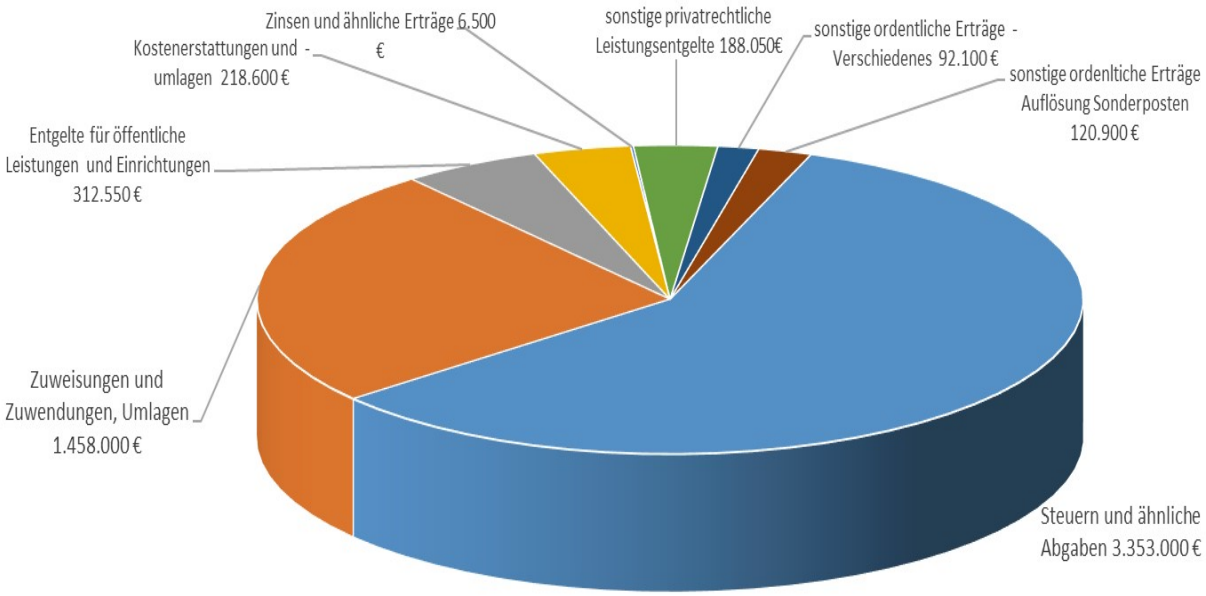
3.1. Gesamtergebnishaushalt

Zielsetzung im NKHR ist es, dass ordentliche Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§24 GemHVO).
Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von – 545.300 € aus, was – trotz gestiegener Einnahmen - auf die gestiegenen Ausgaben zurückzuführen ist. Die Erhöhung der Einnahmen, welche überwiegend auf die Erhöhung der Landeszuweisungen zurückzuführen ist, fängt diese Ausgabensteigerung nicht auf. Der negative Saldo besagt, dass, weder die laufenden Ausgaben noch die Abschreibungen (abzüglich der Auflösung der Sonderposten) nicht erwirtschaftet werden können. Auch nach Abzug dieses Betrags (Abschreibung abzgl. Sonderposten) in Höhe von 169.000 € ergibt sich ein negativer Saldo von – 346.650 € (Zahlungsmittelbedarf).

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Nach den Planzahlen wird der Ergebnishaushalt in den folgenden Finanzplanungsjahren mit deutlich schlechteren Ergebnissen (2026: - 1.615.250 €) abschließen, was einen Ausgleich des negativen Ergebnisses des Planjahres 2024 und der folgenden Finanzplanungsjahre unwahrscheinlich macht

3.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Summe der geplanten ordentlichen Erträge 2023: 5.306.350 €



3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Betrag in Höhe von 3.353.000 € umfasst die Grundsteuer A (9.500 €), die Grundsteuer B (430.000 €), die Gewerbesteuer (1.000.000 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.525.000 €), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (249.000 €), die Hundesteuer (14.500 €) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (125.000 €).

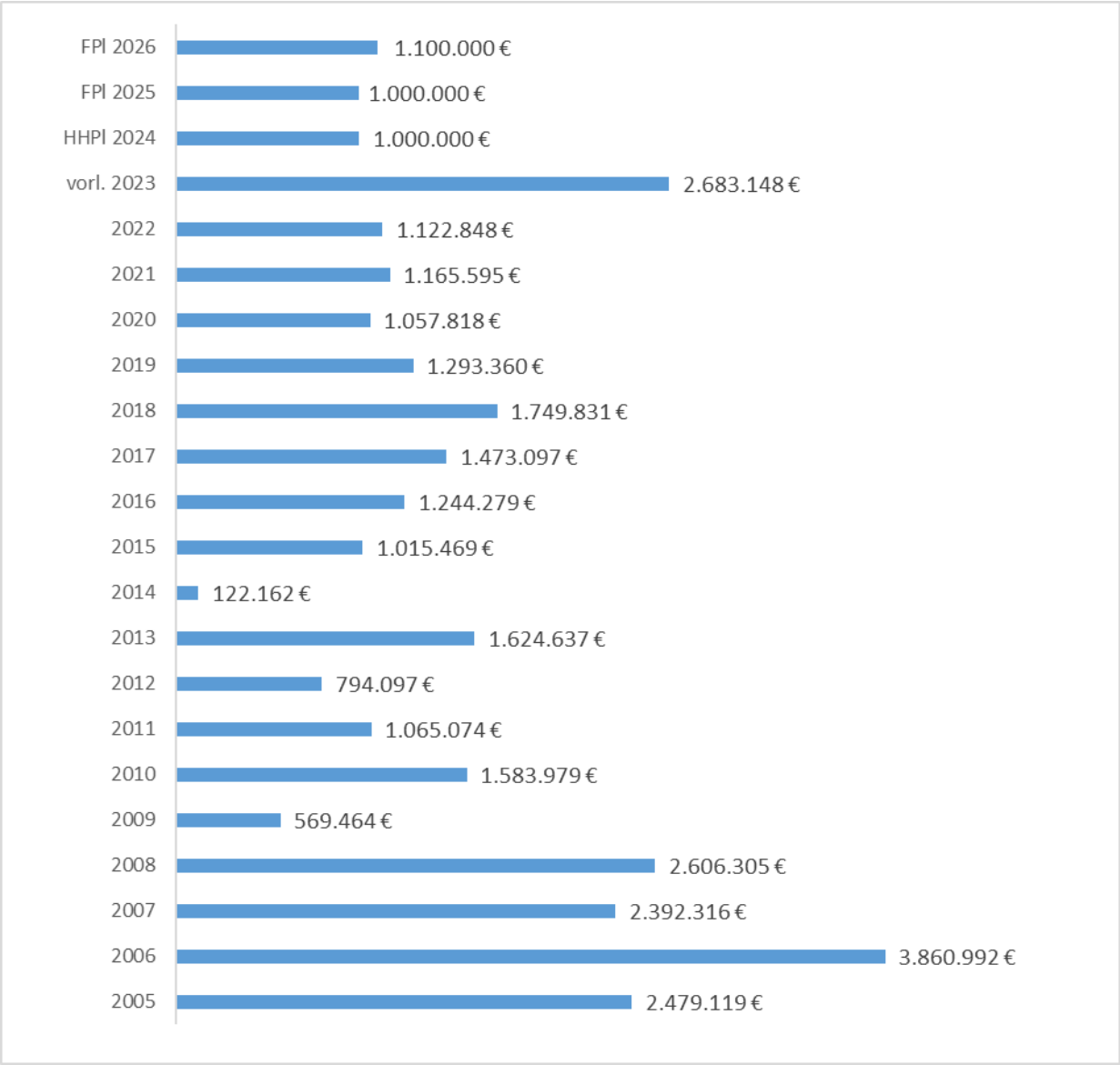
Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit 439.000 € kalkuliert. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zum 01.01.2023 erhöht. Sie betragen bei der Grundsteuer A 420 v.H. der Steuermessbeträge und bei der Grundsteuer B 460 v.H. der Steuermessbeträge.

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Summe
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
RE 2011	6.099 €	320 v.H.	289.634 €	350 v.H.	295.733 €
RE 2014	7.228 €	380 v.H.	382.926 €	420 v.H.	390.154 €
RE 2020	8.444 €	380 v.H.	392.628 €	420 v.H.	401.072 €
RE 2021	8.451 €	380 v.H.	389.153 €	420 v.H.	397.603 €
RE 2022	8.429 €	380 v.H.	389.086 €	420 v.H	397.515 €
Plan 2024	9.500 €	420 v.H.	430.000 €	460 v.H.	439.500 €

Gewerbesteuer

Der Planansatz für die Gewerbesteuer liegt mit 1.000.000 € unter dem Planansatz des Vorjahres. Dies ist der Prognose der Konjunkturentwicklung geschuldet Die Entwicklung der vergangenen Jahre (seit 2015 lag das Gewerbesteueraufkommen bei mind. 1.000.000 €/Jahr), die Höhe der bisherigen Vorauszahlungen für 2023 und die Erhöhung des Hebesatzes auf 380 v.H. bildet die Grundlage für den diesjährigen Planansatz.



Im Jahr 2009 sah sich die Gemeinde Adelberg mit einem massiven Gewerbesteuerausfall konfrontiert. Die internationale Finanzkrise entwickelte sich fast abrupt zu einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die auch Adelberg voll erfasste mit der Folge eines dramatischen Gewerbesteuerrückgangs auf 569.464 €.

Aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung konnten bereits 2010 wieder Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.583.979 € erzielt werden, wobei der überwiegende Teil des Betrags auf Vorauszahlungen beruhte.

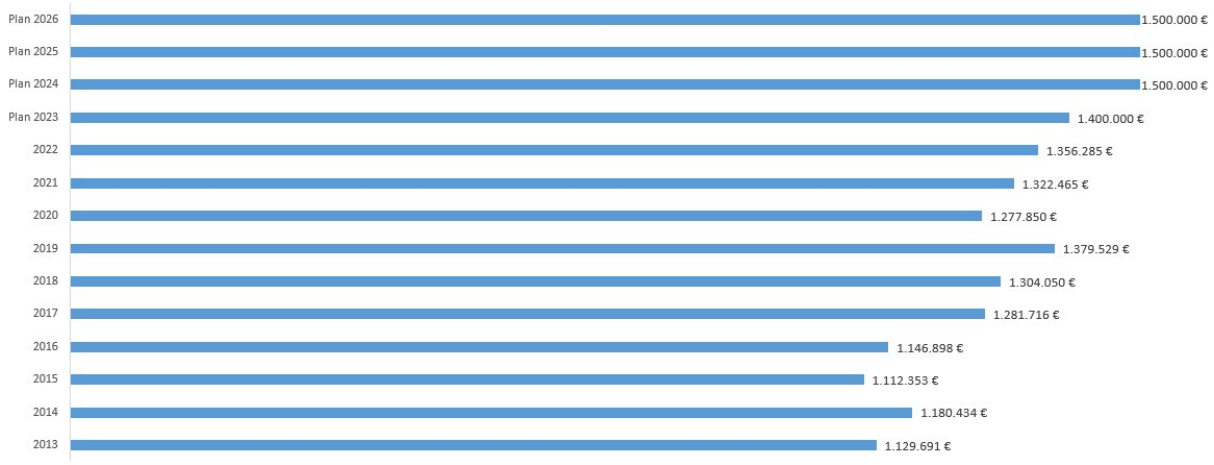
Der Planansatz 2011 mit 1.500.000 € berücksichtigte die Einschätzung des Hauptgewerbesteuerzahlers hinsichtlich der Ertragslage zu Beginn des Haushaltsjahres.

Aufgrund der allgemein guten Wirtschaftslage war man im Gemeinderat sogar der Ansicht, pessimistisch geplant zu haben. Leider ist jedoch genau das Gegenteil passiert. Denn anstelle der erwarteten 1,5 Mio. € lag das Rechnungsergebnis aufgrund des branchenbedingten Umsatzeinbruchs des Hauptgewerbesteuerzahlers „nur" bei 1.065.074 €, ein im Landesvergleich aber immer noch überdurchschnittlicher Betrag.
Besonders hart traf die Gemeinde jedoch, dass das Rechnungsergebnis 2012 trotz allgemein guter Wirtschaftslage mit 794.096,98 € nochmals niedriger war als 2011.
Im Jahr 2014 mussten Rückzahlungen aufgrund zu hoher Vorauszahlungen im Vorjahr geleistet werden. Dass sich das Rechnungsergebnis mit 122.161,91 € noch im positiven Bereich bewegte, war darauf zurückzuführen, dass auch für das Jahr 2014 wieder hohe Vorauszahlungen festgesetzt waren.
Zu Beginn des Jahres 2015 sah sich die Gemeinde jedoch wieder mit der gleichen Problematik wie in den Vorjahren konfrontiert. Aus diesem Grund waren sich Verwaltung und Gemeinderat zu Beginn des Jahres weitgehend einig, sehr vorsichtig von einem Planansatz von 580.000 € auszugehen. Erfreulicherweise belief sich das Rechnungsergebnis 2015 dann auf 1.015.469,22 €.
In den Folgejahren (2016 bis 2022) lagen die Rechnungsergebnisse erfreulicherweise (bis auf das Jahr 2019) immer über den jeweiligen Planansätzen.
Für das Jahr 2024 plant die Verwaltung mit einem leichten Rückgang der Gewerbesteuer, was der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung geschuldet ist.

Hinweis: Gewerbesteuer und kommunaler Finanzausgleich
Zu beachten ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen nicht losgelöst vom kommunalen Finanzausgleich betrachtet werden dürfen.
Da die Gewerbesteuereinnahmen in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich sind, ist ein Ausgleich unter den Gemeinden eine sehr wichtige Zielsetzung des kommunalen Finanzausgleichs. Dies bedeutet, dass ein großer Teil der Gewerbesteuereinnahmen zeitversetzt (2 Jahre später) an Land und Landkreis abgeführt werden müssen. Aus einer komplexen Berechnung geht hervor, dass der Gemeinde im 5-Jahreszeitraum ca. 26 – 40 v.H. der Gewerbesteuereinnahmen verbleiben.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Dem Planansatz in Höhe von 1.525.000 € basiert auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2024 vom 09.11.2023 und den Orientierungsdaten vom 18.07.2023. Der Betrag errechnet sich bei einem prognostizierten Wert von 7,795 Mrd. € und der gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001961.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Planansatz in Höhe von 249.000 € basiert ebenfalls auf der Grundlage des Haushaltserlasse 2024 und den Orientierungsdaten.Er kommt zustande in dem der prognostizierte Wert von 1,185 Mrd. € mit der gemeindespezifischen Schlüsselzahl 0,000219864 multipliziert wird.

Familienleistungsausgleich

Hier ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 641.500.000 € zu rechnen. Bei einer gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001961 ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde in Höhe von 125.000 €.

3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen sollen garantieren, dass die örtliche Finanzkraft um so höher aufgestockt wird, je geringer die eigenen Steuereinnahmen sind.

- Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Da die Bedarfsmesszahl (3.505.691 €) über der Steuerkraftmesszahl (2.678.320 €) liegt, ergibt sich eine Schlüsselzahl (Differenz) von 826.371 €. Die Gemeinde kann demnach mit Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von ca. 70 v.H. = 660.000 € rechnen.

- Kommunale Investitionspauschale

Die Relation zwischen gemeindlicher Steuerkraftsumme (1.525,40 €/Einwohner) und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (1.965,41 €/Einwohner) beträgt 77,61 v.H. Daraus ergibt sich eine Investitionspauschale in Höhe von 275.000 €.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde kann nach vorläufigen Berechnungen im Rahmen des Kindergartenförderung mit Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 416.500 €

rechnen. Die Zuschüsse orientieren sich an der Zahl der insgesamt in der Gemeinde betreuten Kinder und der jeweiligen Betreuungsdauer. Grundlage für die Zuschussberechnung bildet hier immer die Kinder- und Jugendhilfestatistik vom März des Vorjahres.
Kindergartenförderung Ü3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	2024	2023
bis zu 29 Stunden	15	x	0,40	6,0	4,4
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,60	0,0	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	26	x	0,80	20,8	21,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	0,0	0,0
mehr als 44 Stunden	26	x	1,00	26,0	20,0
Gewichtete Kinderzahl				52,8	46,0

Kindergartenförderung U3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	2024	2023
bis zu 29 Stunden	0	x	0,40	0,0	0,0
Mehr als 15 bis 29 Stunden	0	X	0,50	0,0	2,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,70	0,0	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	15	x	0,80	12,0	6,4
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	0,0	0,0
mehr als 44 Stunden	0	x	1,00	0,0	7,0
Gewichtete Kinderzahl				12,0	15,4

Zudem kann 2024 mit einer Förderung der pädagogischen Leistungszeit in Höhe von 22.000 € gerechnet werden.

3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen in Höhe von 312.550 € umfassen hauptsächlich die Verwaltungsgebühren (17.050 €), die Elternbeiträge für die Kindergarten- und Schülerbetreuung (204.000 €), die Mittagessensentgelte (44.000 €) sowie die Bestattungsgebühren (47.000 €).

3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 188.050 € umfassen hauptsächlich die Miete für die gemeindeeigenen und angemieteten Liegenschaften (180.400 €)

3.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Summe beläuft sich auf 218.600 €. Der Hauptanteil machen die Verwaltungskostenanteile und die Bauhofkostenverrechnungen mit den drei Eigenbetrieben aus (197.200 €).

3.1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

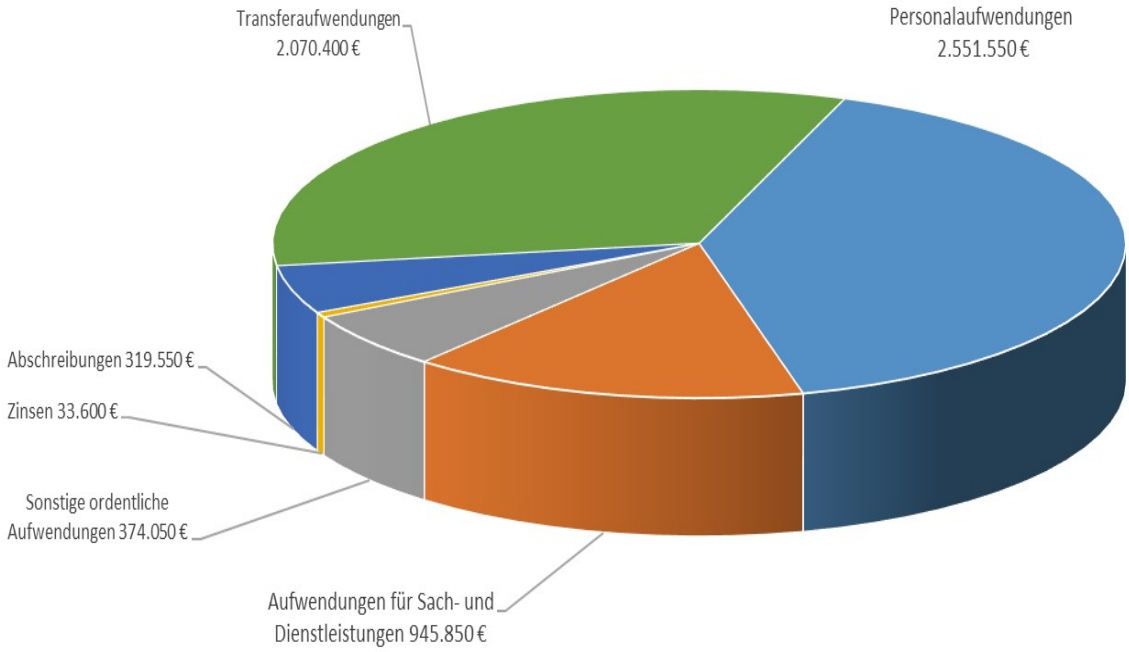
Die Summe der Zinseinnahmen von den Eigenbetrieben beläuft sich auf 6.500 €.

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition mit einer Gesamtsumme von 92.100 € besteht hauptsächlich aus Konzessionsabgaben (90.600 €).

3.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Summe der geplanten ordentlichen Aufwendungen 2024: 6.295.000 €



3.1.2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben belaufen sich laut Hochrechnung auf 2.551.550 €. Es ist zu berücksichtigen, dass weitere Personalkosten (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Lohn- und Gehaltsstelle) auch in den Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald" enthalten sind.
Die drei Eigenbetriebe beschäftigen kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von der Kernverwaltung wahrgenommen und entsprechend dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Eine Ausnahme bildet die teilweise auf den Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum entfallende Pensionsumlage für den ehemaligen Betriebsleiter, die dort direkt veranschlagt ist).
Die Personalkosten sind in der vergangenen Jahren sehr stark angestiegen, was hauptsächlich auf die gestiegenen Personalkosten in der Kinderbetreuung zurückzuführen ist.

Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Verbandsumlagen):

Jahr	Personalausgaben		davon Kinderbetreuung	übrige Bereiche
RE 2013	905.500 €		401.300 €	504.200 €
RE 2015	1.045.200 €		501.500 €	543.700 €
RE 2016	1.137.800 €		601.000 €	536.800 €
RE 2018	1.354.000 €		735.000 €	619.000 €
RE 2019	1.489.100 €		788.600 €	700.500 €
RE 2020	1.461.458 €		837.677 €	623.781 €
RE 2021	1.684.137 €		1.002.473 €	681.664 €
RE 2022	1.926.656 €		1.223.950 €	702.706 €
Plan 2023	2.192.200 €		1.427.500 €	764.700 €
Plan 2024	2.551.550 €		1.722.250 €	829.300 €
Plan 2025	2.776.200 €		1.908.800 €	867.400 €
Plan 2026	3.029.250 €		2.122.000 €	907.250 €

3.1.2.2 Transferaufwendungen

Den größten Anteil der Transferaufwendungen von insgesamt 2.070.400 € bilden die Kreisumlage (990.500 €), die FAG-Umlage (703.000 €) und die Gewerbesteuerumlage (100.000 €).

Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden. Diese beträgt für Adelberg 1.525,40 € /Einw. . Der Kreisumlagehebesatz für den Landkreis Göppingen beträgt 32,5 v.H.

FAG-Umlage

Bemessungsgrundlage ist wie bei der Kreisumlage die Steuerkraftsumme. Bei einem errechneten Umlagesatz von 23,06 v.H. ergibt sich eine FAG-Umlage i.H.v. 703.000 €.

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit 945.850 € ca. 15 % der ordentlichen Aufwendungen aus.
Der Anteil für die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude (insbesondere Rathaus, Feuerwehr und Schule) ist im Hinblick auf den vorhandenen Unterhaltungsstau mit 49.800 € sehr niedrig angesetzt und umfasst nur die allernotwendigsten Reparaturen.
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung von Kindergarten und Grundschule sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Sie belasten den Haushalt 2024 mit 84.300 €.
Die Miete einschließlich Nebenkosten für die Seniorenwohnanlage und angemietete Wohnungen für die Anschlussunterbringung sind mit 137.400 € ebenfalls Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

3.1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 374.050 € umfassen hauptsächlich die allgemeine Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald" i.H.v. 160.900 € und den Straßenentwässerungsanteil i.H.v. 42.000 €, der an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu entrichten ist. Weitere größere Positionen sind die Versicherungen (34.200 €).

3.1.2.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen weisen einen Betrag von 319.550 € auf. Dieser Betrag wird aufgrund der geplanten Investitionen in den folgenden Jahren kontinuierlich auf schätzungsweise 432.000 € im Jahr 2027 ansteigen. Das Vermögen der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum ist hier nicht enthalten, da dieses separat in den Eigenbetrieben geführt wird.

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenwirksame Ein- und Auszahlungen und zeigt als Ergebnis die Änderung des Finanzierungsmittelbestands. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erfasst.

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.628.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.975.450
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 346.650
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	56.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.936.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.879.950
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.226.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	113.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.686.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-539.800

Geplante Investitionstätigkeiten

Die dringlichste Investitionsmaßnahme im Jahr 2021 war die Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs HLF 10, das das LF 8, Baujahr 1993, ersetzen soll. Die Anschaffung wurde Anfang des Jahres 2022 mit dem Vergabebeschluss vom 27.01.2022 auf den Weg gebracht. Die Auslieferung erfolgte Ende November 2023.
In der nachfolgenden Aufstellung sind insbesondere folgende dringende Investitionsvorhaben genannt: Energetische Gebäudesanierung vom Rathaus (erheblicher Sanierungsstau), Ersatz des Sanitärcontainers auf dem Sportgelände, Neubeschaffung eines MTW als Ersatz des vorhandenen MTW der Feuerwehr (Bj. 1999) Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Kleintraktor, sowie Kapitalumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ und ein Investitionszuschuss an die Stadt Göppingen für die Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums. Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze (U3, Ü3, Schülerbetreuung) ist mit 7,5 Mio. die größte Position im Investitionsprogramm bis 2026.

In der Übersicht sind die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Kreditbedarf übersichtlich dargestellt:

Teil HH	Profit-center		PA 2023	RE 2022	PA 2024	PA 2025	PA 2026	PA 2027
00	1120	Organisation und EDV - Erwerb von EDV-Ausstattung	0	1.611	0	0	0	0
	1120	Organisation und EDV - Kapitalumlage an GVV	400		400	400	400	400
	1122	Finanzverwaltung/Kasse - Kapitalumlage an GVV	500		500	500	500	500
	1124	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal-Energet. Gebäudesan.	5.000		5.000	10.000	10.000	10.000
	1124	Erwerb Büroausstattung	2.500		2.500	0	0	0
	1124	Verkauf Immobilie	-120.000		0	0	-1.120.000	0
	1124	Erwerb Immobilie	850.000		4.000.000	200.000	0	0
	1124	Zuschuss Sanierungsprogramm	0		0	-600.000	600.000	0
	1124	Umbau Immobilie Rathaus und Feuerwehr					200.000	300.000
	1124	Zuschuss Umbau Immobilie Rathaus Feuerwehr						-250.000
	1125	Bauhof - Erwerb bewegl. Sachen	19.000		10.000	6.000	6.000	6.000
	1125	Bauhof - Erwerb Fahrzeuge	0		0	60.000	0	140.000
	1125	Bauhof - Verkauf Fahrzeuge	0		0		0	-40.000
	1125	Neubau Bauhof	0		0	0	0	0
	1133	Grundstücksmanagement (Ankauf Flächen)				600.000		
	1133	Grundstücksmanagement (Verkauf Bauplätze)	-14.500		-45.000	-600.000		-2.400.000
01	1221	Geschwindigkeitsmessgerät	5.500		0	0	0	0
	1260	Brandschutz- Invest.zuschuss vom Land - Fachförd.	0		0	-13.000	0	0
	1260	Brandschutz- Invest.zuschuss vom Land - Ausgl.stock	0		0	0	0	0
	1260	Verkauf Alt-Fahrzeug	0		-5.000	0		0
	1260	Brandschutz - Erwerb bewegl. Sachen	8.000	4.760	5.000		0	0
	1260	Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge	266.000	206.215	88.500	0	0	12.000
	1260	Einrichtung Saugstellen	10.000		10.000	0	0	0
	1260	Fahrzeughalle Feuerwehr	0		0		200.000	800.000
	1260	Fachförderung Fahrzeughalle Feuerwehr	0		0	0	0	-180.000
	1260	Ausgleichstock Räumlichkeiten Feuerwehr						-200.000
	1280	Notstromaggregat Zuschuss vom Land	-6.100		-6.100	0	0	0
	1280	Katastrophenschutz -Notstromaggregat	33.000	258	35.000		0	0
03	2110	Beteiligung Sanierung Hohenstaufen-Gymnasium	0	0	50.000	75.000	75.000	50.000
	2110	Beteiligung Sanierung HoGy Ausgleichsstock	0		0	0	0	-50.000
	2110	Schurwaldschule - Kapitalumlage	80.000		45.000	10.000	15.000	15.000
04	3620	Jugendarbeit - Dirtbikeanlage	10.000		10.000	0	0	0
	3650	Kita - Konzept. - Neubau - Invest.zusch. Land - Fachf.	0		0	-400.000	-1.000.000	0
	3650	Kita Umbau Ausgleichstock					-300.000	
	3650	Erwerb bewegl. Vermögen - Zuschuss Land	0		0	0	0	0
	3650	Kindergarten - Konzeption, Neubau	50.000		300.000	1.000.000	1.000.000	0
	3650	Kindergarten Umbau					-600.000	-600.000
	3650	Kindergarten - Erwerb bewegl. Sachen	4.500	10.692	5.000	0	100.000	0
05	4241	Sportgelände "Jauchert", Erneuerung Sanitäranlagen	110.000		150.000		0	0
	5230	Klostermauer - Sanierung	0		20.000	0	0	0
	5410	Gemeindeverbindungsstraße, Kapitalumlage GVV	70.000		50.000	25.000	25.000	25.000
	5410	Erschließung Dürrstraße						1.300.000
	5450	Salzsilo	0	0	25.000	0	0	0
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Invest.zuschuss Land	0		0	-48.700	-48.800	0
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Tiefbaumaßnahmen	0	6.461	0	65.000	65.000	0
08	5510	Spielplatz - Kleinkindschaukel	5.500		0	0	0	0
	5530	Dorffriedhof, Wege	0	3.103	35.000	35.000	35.000	0
	5530	Dorffriedhof, Urnenstele	0			30.000	0	0
	5540	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	10.000		10.000	0	0	0
09	5710	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	1.300	1.289	1.300	1.300	1.300	1.300
	5750	*Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungs-zentrum zum Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen*	*115.500*	*115.500*	*77.850*	*65.250*	*65.250*	*65.250*
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzügl. Ein			**1.516.100**	**349.889**	**4.879.950**	**521.750**	**-670.350**	**-994.550**
		abzüglich Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum - nicht über Kredite zu finanzieren -	*-115.500*	*-115.500*	*-77.850*	*-65.250*	*-65.250*	*-65.250*
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Kreditbed			**1.400.000**	**0**	**4.800.000**	**500.000**	**0**	**0**

4 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr, Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln der Eigenbetriebe bewirtschaftet, wobei der kassenmäßige Abschluss jeweils getrennt festgestellt wird.

Die Kasse war im Jahr 2023 liquide, wobei sich die Kassenmittel gegenüber dem Vorjahr weiter verringert haben. Kassenkredite werden bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen werden.
Dies wird sich im Laufe des Jahres 2024 ändern: Dann wird die Liquidität nur noch über Kassenkredite gewährleistet werden können (s. Liquiditätsübersicht auf S. 255)

5 Schlussbetrachtung

Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 stand im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie, deren Nachwirkungen weiterhin zu spüren sind. Zudem wirkt sich die seit Mitte des vergangenen Jahres steigende Inflation auch auf den Haushalt der Gemeinde aus. Aufgrund der Teilnahme an den Bündelausschreibungen (Strom und Gas), die noch alle vor Beginn des Ukraine-Krieges stattfanden, findet sich die Gemeinde Adelberg noch in der glücklichen Lage, daß die Energiekosten noch vergleichsweise niedrig sind. Allerdings sind bei allen Sach- und Dienstleistungen starke Preissteigerungen zu verzeichnen. Dies konnte zum Teil durch Einsparungen ausgeglichen werden. Im Gegensatz hierzu zeigt die Entwicklung der Personalkosten weiterhin steil nach oben – auch sind die Kosten aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen nur sehr schwer kalkulierbar.
Die beiden Haupteinnahmequellen der Gemeinde, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind besonders anfällig für konjunkturelle Schwankungen in Folge von (weltweiten) Krisen. Trotz aller Krisen in den vergangenen drei Jahren, kann hier –erfreulicherweise-im Rückblick doch eine gewisse Kontinuität festgestellt werden. Aus diesem Grund plant die Verwaltung weiterhin vorsichtig optimistisch.
Der Haushalt ist darüber hinaus geprägt von den hohen Kosten der Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung“ (sowohl im Kindergarten als auch in der Schülerbetreuung), die in den vergangenen Jahren sehr stark angestiegen sind und auch noch weiter ansteigen werden. Die Neuausrichtung der Kinderbetreuung (sowohl im Kindergarten als auch in der Schülerbetreuung) ist für die kommenden Jahre geplant und wird weitere (investive als auch konsumtive) Aufwendungen verursachen.

Aufgrund der dargestellten schwierigen Finanzlage kann der aufgezeigte Investitions- und Unterhaltungsstau bei den Pflichtaufgaben nur mit einer Neuverschuldung angegangen werden.

aufgestellt
Adelberg, im November 2023

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im November 2023

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.704	3.320.500	3.353.000	3.339.500	3.444.500	3.454.500
	30110000 Grundsteuer A	8.430	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30120000 Grundsteuer B	389.086	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.122.848	1.125.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.356.286	1.400.000	1.525.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	234.237	232.000	249.000	255.000	260.000	265.000
	30320000 Hundesteuer	12.705	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.113	115.000	125.000	130.000	130.000	135.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.193.393	1.183.550	1.458.000	1.334.400	1.459.200	1.529.700
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	359.409	420.000	660.000	500.000	600.000	650.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	260.912	255.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	31.778	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	1.150	0	500	500	500	500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	72.358	52.850	43.200	41.200	41.200	41.200
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	177.261	195.000	180.500	207.300	221.600	231.600
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	223.219	169.000	214.000	220.000	225.000	230.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	20.281	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.584	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	0	0	700	700	700	700
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	35.166	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.800	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.275	500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.565	120.900	120.900	120.900	143.900	167.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	63.100	62.900	62.900	62.900	85.900	109.900
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	53.466	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.195	288.850	312.550	323.250	330.550	337.150
	33110000 Verwaltungsgebühren	20.732	19.850	17.050	18.250	18.350	19.350
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	119.709	131.000	154.500	161.000	165.200	167.800
	33210001 Bestattungsgebühren	14.242	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	15.754	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	4.189	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	43.598	47.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	40.971	43.000	50.000	52.000	54.000	56.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.830	137.600	188.050	193.250	194.550	200.550
	34110000 Mieten und Pachten	133.945	124.000	180.400	185.600	186.800	192.800
	34110010 Jagdpacht	3.104	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	23	150	0	0	0	0
	34210080 Holzerlöse	36.564	9.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.194	300	2.600	2.600	2.700	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.533	204.550	218.600	229.100	237.000	244.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	4.000	100	100	100	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.979	20.700	20.500	20.900	21.300	21.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	43.248	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	203.396	179.000	197.200	207.300	214.800	221.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	976	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	857	850	800	800	800	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.437	10.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	1.441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	230	4.000	250	250	250	250
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	166	200	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.256	90.100	92.100	93.100	94.100	94.100
	35110000 Konzessionsabgaben	77.419	87.500	90.600	91.600	92.600	92.600
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.436	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	400	500	500	500	500	500
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	600	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**5.339.913**	**5.356.350**	**5.749.700**	**5.640.000**	**5.910.300**	**6.034.600**
12	- Personalaufwendungen	-1.926.656	-2.192.200	-2.551.550	-2.776.200	-3.029.250	-3.181.850
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-227.070	-229.100	-233.000	-240.800	-249.300	-255.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.131.190	-1.341.300	-1.643.600	-1.778.800	-1.939.700	-2.068.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-12.867	-13.800	-14.100	-15.000	-16.500	-17.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-197.860	-195.200	-153.600	-157.700	-161.700	-166.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-93.678	-110.400	-139.100	-148.200	-157.800	-164.600
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-684	-750	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-234.557	-285.950	-354.550	-420.500	-487.400	-491.300
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.572	-2.700	-4.000	-4.600	-5.100	-5.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-26.177	-13.000	-9.600	-10.600	-11.750	-12.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.670	-1.113.000	-945.850	-898.200	-1.383.150	-954.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-42.442	-216.100	-49.800	-51.800	-496.600	-55.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-40.381	-43.000	-32.600	-33.100	-34.400	-34.600
	42120001 Unterh. Straßen	-7.141	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-7.650	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120003 Unterh. Feldwege	-2.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.593	-18.800	-13.600	-13.600	-14.700	-14.700
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	-215	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-31.652	-39.900	-59.050	-31.100	-39.950	-31.000
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	-1.747	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-116.493	-112.300	-137.400	-138.400	-140.400	-140.400
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-22.352	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42320000 Leasing	-6.649	-6.950	-7.550	-7.900	-8.000	-8.300
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-287	0	-600	-600	-600	-600
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.100	-1.300
	42410001 Aufwendungen für Strom	-10.475	-11.900	-12.400	-12.400	-12.800	-13.100
	42410002 Aufwendungen für Gas	-14.966	-21.000	-17.500	-17.800	-18.400	-18.600
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-11.545	-13.500	-14.100	-14.150	-14.400	-14.450
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-7.813	-9.100	-9.450	-9.450	-9.750	-9.750
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-72.754	-74.200	-84.300	-88.300	-102.400	-116.400
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3.595	-4.050	-5.350	-5.500	-6.400	-7.450
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-760	-850	-850	-900	-900	-900
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-5.270	-5.700	-4.000	-4.100	-4.300	-4.350
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.773	-42.300	-31.500	-29.500	-29.500	-29.500
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-8.120	-39.000	-24.500	-21.500	-16.500	-11.500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-25.103	-35.750	-30.850	-32.950	-36.050	-36.550
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.759	-58.950	-104.550	-90.800	-92.350	-94.250
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-13.032	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
	42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-11.936	-14.400	-15.100	-15.400	-16.500	-16.500
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-1.668	-1.700	-7.000	-1.750	-1.750	-1.800
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710009 Waren für Mittagessen	-42.510	-50.300	-47.000	-48.000	-48.500	-49.500
	42710010 Schülerbücherei	-594	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42710011 Schulveranstaltungen	-1.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	261	-8.900	-6.900	-7.100	-7.200	-7.500
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	-3.600	0	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-11.463	-15.500	-12.700	-12.800	-13.800	-13.800
	42710051 EDV Verfahren	-27.621	-29.300	-32.250	-28.600	-29.350	-29.500
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-9.722	-22.000	-15.100	-15.600	-16.600	-17.100
	42710054 EDV Lizenzen	-9.265	-8.700	-8.400	-8.800	-9.200	-9.600

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710080 Waldkulturkosten	-8.418	-4.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-439	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
	42750000 Lernmittel	-5.208	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.658	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-23.623	-71.850	-70.850	-75.400	-80.150	-85.200
	42910022 Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	-5.137	0	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-4.795	-3.250	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-297.165	-289.500	-319.550	-330.050	-381.450	-431.950
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-296.358	-289.500	-319.550	-330.050	-381.450	-431.950
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-807	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.999	-25.250	-33.600	-41.150	-131.200	-131.200
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-4.862	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-25.000	-32.500	-40.000	-130.000	-130.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-931	0	-900	-950	-1.000	-1.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-186	-200	-150	-150	-150	-150
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-20	-50	-50	-50	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	-1.894.177	-2.050.850	-2.070.400	-2.139.000	-2.214.700	-2.279.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.160	-2.800	-5.800	-5.900	-6.400	-7.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-36.139	-106.300	-104.100	-110.100	-113.100	-117.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-27.500	-122.100	-126.250	-121.600	-122.200	-121.600
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-21.600	-21.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-58.100	-8.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	43180001 Vereinsförderung	-7.930	-8.100	-8.450	-8.450	-8.550	-8.550
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-124.511	-125.000	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-160	-500	-150	-150	-150	-150
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-672.270	-688.000	-703.000	-710.000	-720.000	-730.000
	43720000 Kreisumlage	-928.155	-956.000	-990.500	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-11.651	-12.450	-13.550	-14.200	-15.200	-16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.073	-430.400	-374.050	-379.450	-385.800	-389.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-22.839	-33.300	-26.050	-27.600	-29.600	-29.650
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.266	-10.400	-10.400	-10.450	-10.450	-10.450
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-23.132	-20.650	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.939	-3.850	-4.200	-4.200	-4.250	-4.250
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-3.723	-6.000	-6.000	-6.500	-6.800	-7.000
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-455	-500	-500	-500	-500	-500
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-154	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.930	-29.150	-40.550	-39.150	-39.350	-39.300
	44310001 Büromaterial	-2.942	-3.500	-3.200	-3.200	-3.500	-3.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.544	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.343	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-1.410	0	0	0	0	0
	44310005 Kontogebühren	-1.147	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.143	-1.200	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-31.578	-32.150	-34.200	-35.200	-35.800	-36.900
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-60	0	-50	-50	-50	-50
	44500000 Erstattungen an den Bund	-899	-800	-800	-800	-800	-800
	44510000 Erstattungen an das Land	-520	-500	-500	-500	-500	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.050	-15.900	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-2.115	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-310.879	-208.900	-160.900	-164.500	-167.100	-169.700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-38.267	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-764	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.545	-4.500	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
	44820000 Säumniszuschläge	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-230	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.315.740**	**-6.101.200**	**-6.295.000**	**-6.564.050**	**-7.525.550**	**-7.368.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.173**	**-744.850**	**-545.300**	**-924.050**	**-1.615.250**	**-1.333.800**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**24.173**	**-744.850**	**-545.300**	**-924.050**	**-1.615.250**	**-1.333.800**
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
	82060000 Verrechnungskonto Fehlbetragsdeckung aus	0	0	0	0	0	0
	82061000 Verlust-Vortrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
	82060000 Verrechnungskonto Fehlbetragsdeckung aus	0	0	0	0	0	0
	82061000 Verlust-Vortrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	82061000 Verlust-Vortrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.130.800	3.320.500	3.353.000	0	3.339.500	3.444.500	3.454.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.700	1.183.550	1.458.000	0	1.334.400	1.459.200	1.529.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.282	288.850	312.550	0	323.250	330.550	337.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.861	137.600	188.050	0	193.250	194.550	200.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.538	204.550	218.600	0	229.100	237.000	244.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.911	10.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.211	89.500	92.100	0	93.100	94.100	94.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.624.302**	**5.234.850**	**5.628.800**	**0**	**5.519.100**	**5.766.400**	**5.866.700**
10	-	Personalauszahlungen	-1.927.396	-2.192.200	-2.551.550	0	-2.776.200	-3.029.250	-3.281.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.040	-1.113.000	-945.850	0	-898.200	-1.383.150	-954.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.520	-25.250	-33.600	0	-41.150	-131.200	-131.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.582.768	-2.050.850	-2.070.400	0	-2.139.000	-2.214.700	-2.279.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-513.637	-430.400	-374.050	0	-379.450	-385.800	-389.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.709.360**	**-5.811.700**	**-5.975.450**	**0**	**-6.234.000**	**-7.144.100**	**-7.036.450**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-85.059**	**-576.850**	**-346.650**	**0**	**-714.500**	**-1.377.700**	**-1.169.750**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.926	6.100	6.100	0	1.061.700	1.948.800	1.280.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.707	134.500	50.000	0	600.000	1.120.000	2.440.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.633**	**140.600**	**56.100**	**0**	**1.661.700**	**3.068.800**	**3.720.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-850.000	-4.000.000	-800.000	-800.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.646	-255.000	-390.000	-2.000.000	-1.140.000	-1.510.000	-2.410.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.974	-348.500	-168.500	-60.000	-66.000	-106.000	-146.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.789	-197.700	-377.550	-200.000	-177.450	-782.450	-89.450
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-347.409**	**-1.651.200**	**-4.936.050**	**-3.060.000**	**-2.183.450**	**-2.398.450**	**-2.645.450**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-268.776**	**-1.510.600**	**-4.879.950**	**-3.060.000**	**-521.750**	**670.350**	**994.550**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-353.835**	**-2.087.450**	**-5.226.600**	**3.060.000**	**-1.236.650**	**-707.350**	**-175.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.400.000	4.800.000	0	500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-30.000	-113.200	0	-205.700	218.200	-218.200
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**1.370.000**	**4.686.800**	**0**	**294.300**	**-218.200**	**-218.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-353.835**	**-717.450**	**-539.800**	**3.060.000**	**-942.350**	**-925.550**	**-393.400**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	192.350	1.650	-664.900	-257.350	-200	-263.850	1.068.400	-98.200	0	-22.100
PROD12	Sicherheit und Ordnung	23.000	0	-83.500	-89.950	-2.550	-61.650	0	-29.550	0	-244.200
PROD1260	Brandschutz	6.500	0	-8.600	-69.750	-2.500	-41.550	0	-29.550	0	-145.450
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.800	0	-11.500	-90.600	-58.800	-28.200	0	-76.500	0	-263.800
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-37.800	0	0	0	0	-37.800
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	0	0	0	-1.500	-1.000	-400	0	0	0	-2.900
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-2.900	-800	-300	0	-250	0	-4.250
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
PROD31	Soziale Hilfen	600	0	-14.600	-5.500	0	-200	0	0	0	-19.700
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	759.400	0	-1.722.250	-315.550	0	-82.850	0	-480.100	0	-1.841.350
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	758.400	0	-1.722.250	-314.350	0	-82.400	0	-480.100	0	-1.840.700
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-400	-9.600	0	0	0	0	-10.000
PROD42	Sport und Bäder	28.500	0	0	-30.500	-4.000	-57.000	0	-27.350	0	-90.350
PROD4241	Sportstätten	28.500	0	0	-30.500	0	-57.000	0	-26.500	0	-85.500
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-12.900	-18.500	-7.000	-8.000	0	0	0	-46.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne 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
PROD52	Bauen und Wohnen	500	250	-23.000	-800	0	-1.450	0	-50	0	-24.550
PROD53	Ver- und Entsorgung	144.800	90.600	0	-1.500	-1.100	0	0	-149.200	0	83.600
PROD5330	Wasserversorgung	57.200	18.000	0	0	0	0	0	-62.200	0	13.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	12.600	0	0	-1.500	0	0	0	-12.000	0	-900
PROD5380	Abwasserbeseitigung	75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	97.600	0	0	-88.350	-5.000	-172.500	0	-100.000	0	-268.250
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	49.550	0	-14.050	-40.650	-450	-17.800	0	-44.000	0	-67.400
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.100	0	-14.050	-18.450	0	-14.250	0	-35.000	0	-34.650
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	65.000	0	-4.850	-1.800	-126.250	-500	1.800	-65.000	0	-131.600
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	935.000	3.359.100	0	0	-1.806.850	-32.500	0	0	0	2.454.750
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	935.000	3.353.000	0	0	-1.806.850	0	0	0	0	2.481.150
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.100	0	0	0	-32.500	0	0	0	-26.400
	Summe	**2.298.100**	**3.451.600**	**-2.551.550**	**-945.850**	**-2.070.400**	**-727.200**	**1.070.200**	**-1.070.200**	**0**	**-545.300**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH00	Innere Verwaltung	-944.100	45.000	-4.018.400	-4.917.500	0	0	-4.917.500	-60.000
TH01	Sicherheit und Ordnung	-189.500	11.100	-138.500	-316.900	0	0	-316.900	0
TH02	Schulträgeraufgaben	-183.400	0	-95.000	-278.400	0	0	-278.400	-200.000
TH03	Kultur- und Heimatpflege	-53.700	0	0	-53.700	0	0	-53.700	0
TH04	Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	-1.341.450	0	-315.000	-1.656.450	0	0	-1.656.450	-2.800.000
TH05	Gesundheit, Sport	-44.500	0	-150.000	-194.500	0	0	-194.500	0
TH06	Planen, Bauen und Wohnen	-70.900	0	-20.000	-90.900	0	0	-90.900	0
TH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr	104.950	0	-75.000	29.950	0	0	29.950	0
TH08	Natur-/Landschaftspflege., Friedhof., Umwel	-10.400	0	-45.000	-55.400	0	0	-55.400	0
TH09	Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus	-68.400	0	-79.150	-147.550	0	0	-147.550	0
TH10	Allgmeine Finanzwirtschaft	2.454.750	0	0	2.454.750	4.800.000	-113.200	7.141.550	0
ORGA	**Summe**	**-346.650**	**56.100**	**-4.936.050**	**-5.226.600**	**4.800.000**	**-113.200**	**-539.800**	**-3.060.000**

Teilhaushalt 00
Innere Verwaltung

TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.584	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.996	28.500	184.700	189.900	191.200	197.200
	34110000 Mieten und Pachten	33.665	24.400	179.800	185.000	186.200	192.200
	34110010 Jagdpacht	3.054	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277	300	1.100	1.100	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.734	55.700	700	700	700	700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.282	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	52.732	55.000	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720	700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	166	200	150	150	150	150
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	166	200	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.436	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	400	500	500	500	500	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**101.316**	**92.900**	**194.000**	**199.300**	**200.600**	**206.600**
12	- Personalaufwendungen	-603.533	-635.850	-664.900	-690.000	-714.900	-734.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-183.558	-163.600	-169.800	-173.600	-177.800	-179.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-185.311	-230.000	-273.900	-287.000	-298.500	-309.300
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.002	-5.200	-5.600	-6.000	-6.500	-6.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-178.693	-161.700	-124.400	-126.400	-128.200	-130.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.212	-19.150	-24.300	-26.500	-29.200	-31.100
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-35.609	-47.900	-60.500	-63.800	-67.600	-70.900
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-856	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	708	-7.400	-5.400	-5.600	-5.900	-6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.997	-151.900	-257.350	-253.650	-259.500	-260.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.669	-27.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.750	-4.000	-5.300	-5.300	-5.900	-5.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.268	-8.000	-10.700	-9.700	-10.200	-10.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.784	-1.800	-116.400	-117.400	-118.400	-118.400
	42320000 Leasing	-4.356	-4.400	-4.800	-5.000	-5.000	-5.200
	42410001 Aufwendungen für Strom	-3.363	-4.150	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410002 Aufwendungen für Gas	-4.604	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.429	-1.900	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-753	-800	-600	-600	-650	-650
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-586	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-813	-1.100	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-760	-850	-850	-900	-900	-900
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-3.125	-4.500	-3.300	-3.400	-3.600	-3.650
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.940	-19.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-1.010	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-758	-400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.681	-7.000	-4.050	-4.100	-4.250	-4.250
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-3.897	-5.000	-5.500	-5.700	-6.500	-6.500
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-1.668	-1.700	-7.000	-1.750	-1.750	-1.800
	42710050 EDV Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710051 EDV Verfahren	-19.467	-21.000	-20.300	-20.500	-21.100	-21.100
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-9.722	-22.000	-15.000	-15.500	-16.500	-17.000
	42710054 EDV Lizenzen	-3.610	-3.800	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.847	0	0	0	0	0
	42910022 Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	-5.137	0	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
15	- Abschreibungen	-33.801	-36.000	-48.200	-48.200	-48.100	-48.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-33.307	-36.000	-48.200	-48.200	-48.100	-48.100
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-493	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.137	-250	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-931	0	-900	-950	-1.000	-1.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-186	-200	-150	-150	-150	-150
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-20	-50	-50	-50	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	-181	-200	-200	-200	-200	-200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-181	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.776	-261.050	-214.550	-218.400	-222.500	-225.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.575	-5.000	-2.050	-2.100	-2.100	-2.150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-5.622	-6.150	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.703	-1.700	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
		44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-455	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.377	-6.000	-10.150	-9.950	-10.350	-10.400
		44310001 Büromaterial	-2.942	-3.500	-3.200	-3.200	-3.500	-3.500
		44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.544	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.301	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310005 Kontogebühren	-1.147	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.143	-1.200	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-19.427	-19.400	-21.400	-21.900	-22.450	-22.950
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-8.685	-202.700	-154.500	-158.000	-160.500	-163.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-764	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.500	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-230	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-817.425**	**-1.085.250**	**-1.186.300**	**-1.211.600**	**-1.246.400**	**-1.270.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-716.110**	**-992.350**	**-992.300**	**-1.012.300**	**-1.045.800**	**-1.063.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	598.091	753.500	1.068.400	1.099.800	1.134.800	1.167.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	198.500	273.050	283.350	294.250	303.550
		38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	19.660	21.350	39.150	40.750	42.550	43.550
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	439.481	533.650	715.550	733.600	753.900	775.100
		38110003 Erträge aus Bauhofleistungen	109.867	0	0	0	0	0
		38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	29.084	0	40.650	42.100	44.100	44.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.397	-61.650	-98.200	-101.500	-104.850	-108.050
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-6.619	-6.650	-12.700	-13.000	-13.300	-13.500
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-20.625	-20.000	-49.000	-51.000	-53.000	-55.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-28.153	-35.000	-36.500	-37.500	-38.550	-39.550
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**542.694**	**691.850**	**970.200**	**998.300**	**1.029.950**	**1.059.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-173.415**	**-300.500**	**-22.100**	**-14.000**	**-15.850**	**-4.450**

TH00 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	97.510	92.900	194.000	0	199.300	200.600	206.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.365	-1.049.250	-1.138.100	0	-1.163.400	-1.198.300	-1.221.950
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-691.855**	**-956.350**	**-944.100**	**0**	**-964.100**	**-997.700**	**-1.015.350**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.707	134.500	45.000	0	0	1.200.000	1.240.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.707**	**134.500**	**45.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.240.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-850.000	-4.000.000	0	-600.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-100.000	-60.000	-70.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.169	-21.500	-12.500	-60.000	-66.000	-6.000	-146.000
						davon 2025 -60.000 2026 0 2027 0			
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.169**	**-877.400**	**-4.018.400**	**-60.000**	**-766.900**	**-66.900**	**-216.900**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.538**	**-742.900**	**-3.973.400**	**-60.000**	**-766.900**	**1.133.100**	**1.023.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-674.317**	**-1.699.250**	**-4.917.500**	**-60.000**	**-1.731.000**	**135.400**	**7.750**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 10 Steuerung

11.10.00.00 – Steuerung

Bürgermeister/in
Gemeinderat
Ausschüsse

Organisationseinheit
Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-226.456	-220.700	-202.600	-205.200	-207.200	-207.200
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-111.307	-113.500	-124.400	-127.000	-129.000	-129.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-115.414	-104.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123	-3.200	-2.200	-2.200	-2.250	-2.250
		42610002 Aus- und Fortbildung	-348	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-775	-3.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.899	-5.150	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.660	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-250	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.809	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-230	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-233.478**	**-229.050**	**-210.100**	**-212.700**	**-214.750**	**-214.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-233.478**	**-229.050**	**-210.100**	**-212.700**	**-214.750**	**-214.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.166	120.000	210.100	212.700	214.750	214.750
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	138.166	120.000	210.100	212.700	214.750	214.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**138.166**	**120.000**	**210.100**	**212.700**	**214.750**	**214.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-95.312**	**-109.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.00.00 – Geschäftsführung für den Gemeinderat

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. Veröffentlichung von Informationen
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen und Geschäftsordnungen
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1111 Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.848	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.836	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-8	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	-250	-250	-250
		42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-250	-250	-250	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.848**	**-3.000**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.848**	**-3.000**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.822	1.500	3.250	3.250	3.250	3.250
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	1.822	1.500	3.250	3.250	3.250	3.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.822**	**1.500**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.026**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 12 Steuerungsunterstützung und Controlling

11.12.00.00 – Steuerungsunterstützung und Controlling

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-30.301	-31.000	-31.000	-31.500	-32.000	-33.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.301	-31.000	-31.000	-31.500	-32.000	-33.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.301**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**	**-33.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.301**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**	**-33.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.391	25.000	31.000	31.500	32.000	33.000
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	29.391	25.000	31.000	31.500	32.000	33.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.391**	**25.000**	31.000	31.500	32.000	**33.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-910**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 14 Zentrale Funktionen

11.14.00.00 – Zentrale Funktionen

Pflege von Städtepartnerschaften
Repräsentationsaufgaben und Ehrungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.668	-1.700	-7.000	-1.750	-1.750	-1.800
		42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	0	0	0	0	0
		42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-1.668	-1.700	-7.000	-1.750	-1.750	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.039	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.707**	**-2.800**	**-8.000**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.707**	**-2.800**	**-8.000**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.000	2.750	2.750	2.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.000	2.750	2.750	2.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.707**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 20 Organisation und EDV

11.20.00.00 – EDV

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- /Software;
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche;
Datenmodellanalyse und -design;
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts;
Installation und Pflege, Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen;
Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Organisationseinheit
Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.898	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.890	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.538	-26.800	-13.700	-14.300	-15.400	-16.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
		42610002 Aus- und Fortbildung	-151	-200	0	0	0	0
		42710051 EDV Verfahren	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-9.722	-22.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
		42710054 EDV Lizenzen	-1.539	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
15	-	Abschreibungen	-4.899	0	-2.700	-2.700	-2.600	-2.600
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-4.405	0	-2.700	-2.700	-2.600	-2.600
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-493	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-181	-200	-200	-200	-200	-200
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-181	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.200	-7.550	-8.100	-8.200	-8.250
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-300	-350	-400	-450
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.516**	**-33.200**	**-24.150**	**-25.300**	**-26.400**	**-27.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.516**	**-33.200**	**-24.150**	**-25.300**	**-26.400**	**-27.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.455	4.700	24.150	25.300	26.400	27.050
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	5.197	4.700	0	0	0	0
		38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	13.258	0	24.150	25.300	26.400	27.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.455**	**4.700**	**24.150**	**25.300**	**26.400**	**27.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.061**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 21 Personalwesen

11.21.00.00 – Personalbetreuung

Bearbeitung von Personalvorgängen;
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z.B. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, usw.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.898	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.890	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.538	-26.800	-13.700	-14.300	-15.400	-16.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
		42610002 Aus- und Fortbildung	-151	-200	0	0	0	0
		42710051 EDV Verfahren	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-9.722	-22.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
		42710054 EDV Lizenzen	-1.539	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
15	-	Abschreibungen	-4.899	0	-2.700	-2.700	-2.600	-2.600
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-4.405	0	-2.700	-2.700	-2.600	-2.600
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-493	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-181	-200	-200	-200	-200	-200
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-181	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.200	-7.550	-8.100	-8.200	-8.250
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-300	-350	-400	-450
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.516**	**-33.200**	**-24.150**	**-25.300**	**-26.400**	**-27.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.516**	**-33.200**	**-24.150**	**-25.300**	**-26.400**	**-27.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.455	4.700	24.150	25.300	26.400	27.050
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	5.197	4.700	0	0	0	0
		38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	13.258	0	24.150	25.300	26.400	27.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.455**	**4.700**	**24.150**	**25.300**	**26.400**	**27.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.061**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 22 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.00.00 – Haushaltsführung, Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Abwicklung mit dem GVV Östlicher Schurwald:
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Gebührenkalkulation;
Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge;
Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften;
Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges;
Etatplanung und Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen;
Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle;
Rechnungslegung
Abwicklung mit dem GVV Östlicher Schurwald:
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden;
Hinterlegungen;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht und Leistungen für Dritte

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.282	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	166	200	150	150	150	150
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	166	200	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.436	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	400	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.284**	**2.200**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
12	-	Personalaufwendungen	-64.098	-27.400	-23.500	-25.000	-26.500	-28.700
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-29.573	-7.500	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.530	-9.200	-18.000	-19.000	-20.000	-22.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.425	-6.700	-1.600	-1.800	-2.000	-2.100
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.135	-800	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.656	-2.000	-3.900	-4.200	-4.500	-4.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	220	-1.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.553	-11.500	-17.750	-18.050	-18.950	-19.050
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Aus- und Fortbildung	-50	0	-250	-250	-250	-250
		42710051 EDV Verfahren	-9.432	-9.500	-9.500	-9.700	-10.000	-10.000
		42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	0	0	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
		42710054 EDV Lizenzen	-2.071	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.117	-200	-1.050	-1.100	-1.150	-1.150
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-931	0	-900	-950	-1.000	-1.000
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-186	-200	-150	-150	-150	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.860	-188.000	-139.100	-141.100	-143.200	-145.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.455	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-455	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-803	-800	-400	-400	-400	-400
		44310005 Kontogebühren	-1.147	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-180.000	-135.000	-137.000	-139.000	-141.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-83.628**	**-227.100**	**-181.400**	**-185.250**	**-189.800**	**-194.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-79.344**	**-224.900**	**-179.750**	**-183.600**	**-188.150**	**-192.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.279	185.000	179.750	183.600	188.150	192.450
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	54.788	185.000	163.250	166.800	170.450	174.650
		38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	10.491	0	16.500	16.800	17.700	17.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.279**	**185.000**	**179.750**	**183.600**	**188.150**	**192.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.065**	**-39.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 23 Justiziariat

11.23.00.00 – Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
Geltendmachung von Versicherungsschutz

Hier werden alle Versicherungen abgewickelt, die nicht konkret einer Kostenstelle zugeordnet werden können.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1123 Justiziariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.588	-19.700	-20.450	-20.950	-21.500	-22.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.703	-1.700	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-17.885	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.588**	**-19.700**	**-20.450**	**-20.950**	**-21.500**	**-22.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.588**	**-19.700**	**-20.450**	**-20.950**	**-21.500**	**-22.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	20.450	20.950	21.500	22.000
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	0	0	20.450	20.950	21.500	22.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**20.450**	**20.950**	**21.500**	**22.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.588**	**-19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude);
Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäuden und Anlagen

11.24.00.00 - Hochbauverwaltung

11.24.00.10 – Rathaus, Bauhof, Bürgersaal

11.24.00.20 – Zehntscheuer

11.24.00.30 – Klostervilla (Erdgeschoss)

11.24.00.40 – Sonstige Immobilien

11.24.00.50 – Schorndorfer Straße 1
Das Gebäude Schorndorfer Straße 1 wurde bislang unter der Kostenstelle 31400100 geführt. Da nicht mehr ausschließlich an Senioren vermietet wird, wird ab dem Jahr 2024 die Kostenstelle angepasst.

Organisationseinheit
Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement

11240000 Hochbauverwaltung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.063	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.695	-17.600	-22.700	-23.900	-25.300	-26.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-8.600	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.671	0	-16.700	-17.500	-18.500	-19.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-7.700	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8	0	-1.700	-1.900	-2.100	-2.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17	0	-4.300	-4.500	-4.700	-4.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210	0	-550	-550	-550	-550
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-50	-50	-50	-50
		42610002 Aus- und Fortbildung	-210	0	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.905**	**-17.600**	**-24.450**	**-25.650**	**-27.150**	**-27.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.842**	**-17.600**	**-24.450**	**-25.650**	**-27.150**	**-27.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.134	5.350	24.450	25.650	27.150	27.850
		38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	4.134	5.350	24.450	25.650	27.150	27.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.134**	**5.350**	**24.450**	**25.650**	**27.150**	**27.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-709**	**-12.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement

11240010 Rathaus/Bauhof/Bürgersaal

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-18.996	-18.900	-19.600	-20.300	-21.100	-21.700
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.223	-14.300	-14.700	-15.000	-15.500	-15.800
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.236	-1.200	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.537	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.047	-41.850	-26.150	-26.200	-26.850	-26.950
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.327	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410001 Aufwendungen für Strom	-3.250	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410002 Aufwendungen für Gas	-4.604	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-671	-700	-750	-750	-800	-800
		42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-753	-800	-600	-600	-650	-650
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-586	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-676	-700	-800	-850	-850	-900
		42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-1.290	-1.300	-800	-800	-800	-850
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-203	-250	-200	-200	-250	-250
		42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-136	0	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-14.827	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.827	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	-100	-100	-150	-150
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-46	0	-100	-100	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-56.916**	**-75.750**	**-60.850**	**-61.600**	**-63.100**	**-63.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-56.916**	**-75.750**	**-60.850**	**-61.600**	**-63.100**	**-63.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.657	49.000	99.650	101.600	104.300	106.100
		38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	15.526	16.000	14.700	15.100	15.400	15.700
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	38.131	33.000	84.950	86.500	88.900	90.400

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.234	-33.600	-38.800	-40.000	-41.200	-42.300
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-886	-900	-4.800	-5.000	-5.200	-5.300
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-27.348	-32.700	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.423**	**15.400**	**60.850**	**61.600**	**63.100**	**63.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.493**	**-60.350**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement

11240020 Zehntscheuer

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194	-350	-400	-400	-400	-400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24	-100	-200	-200	-200	-200
	42410001 Aufwendungen für Strom	-113	-150	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-58	-100	-100	-100	-100	-100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-194**	**-350**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-194**	**-350**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118	-150	-200	-200	-200	-200
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-118	-150	-200	-200	-200	-200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-118**	**-150**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-313**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

TH00 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement

11240030 Klostervilla Erdgeschoss

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.737	12.600	13.600	13.600	13.800	13.800
		34110000 Mieten und Pachten	14.737	12.600	13.600	13.600	13.800	13.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.737**	**12.600**	**13.600**	**13.600**	**13.800**	**13.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.303	-5.100	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.318	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410002 Aufwendungen für Gas	0	-2.500	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-400	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-200	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.847	0	0	0	0	0
		42910022 Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	-5.137	0	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
15	-	Abschreibungen	-5.073	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.073	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.376**	**-5.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.639**	**7.500**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	0	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.639**	**7.500**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**

TH00 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement

11240040 Sonstige Immobilien

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.518	8.400	52.800	53.000	54.000	55.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.518	8.400	52.800	53.000	54.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.518**	**8.400**	**52.800**	**53.000**	**54.000**	**55.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101	-1.750	-15.250	-15.400	-15.400	-15.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-757	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-500	-500	-500	-500
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-79	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-137	-150	-150	-200	-200	-200
		42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-128	-200	-500	-600	-600	-600
15	-	Abschreibungen	-705	-14.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-705	-14.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.806**	**-15.750**	**-37.750**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.712**	**-7.350**	**15.050**	**15.100**	**16.100**	**17.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59	-100	-500	-500	-500	-500
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-59	-100	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.653**	**-7.450**	**14.550**	**14.600**	**15.600**	**16.600**

TH00 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement

1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement

11240050 Schorndorfer Straße 1

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.800	115.800	115.900	120.900
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	110.000	115.000	115.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	800	800	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**110.800**	**115.800**	**115.900**	**120.900**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-9.800	-10.300	-10.700	-11.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-2.900	-3.100	-3.200	-3.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-500	-600	-700	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-112.000	-113.000	-114.500	-114.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-105.000	-106.000	-107.000	-107.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-123.800**	**-125.300**	**-127.200**	**-127.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-13.000**	**-9.500**	**-11.300**	**-6.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	0	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-29.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-42.000**	**-39.500**	**-42.300**	**-38.900**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 25 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

11.25.00.00 – Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen;

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen;
Leistungen zentraler Werkstätten;

Überwachung von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
Verkehrszeichen, Fahnenmasten, usw.;
Sonderleistungen;
Transport- und Beförderungsleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11250000 Bauhof

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.669	55.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	51.669	55.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.669**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-126.040	-185.600	-201.400	-211.600	-220.700	-228.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-92.163	-139.900	-148.000	-155.000	-160.000	-165.000
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.002	-5.200	-5.600	-6.000	-6.500	-6.700
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.566	-11.300	-14.500	-15.500	-17.000	-18.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-19.452	-28.300	-32.300	-34.000	-36.000	-38.000
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-856	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.165	-33.300	-33.300	-32.300	-33.000	-33.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-833	-2.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-453	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.765	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-1.706	-3.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.705	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-1.010	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-693	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-6.955	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.955	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.098	-2.100	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-598	-600	-650	-650	-650	-650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-159.259**	**-228.000**	**-245.350**	**-254.550**	**-264.350**	**-272.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-107.590**	**-173.000**	**-245.350**	**-254.550**	**-264.350**	**-272.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.867	198.500	273.050	283.350	294.250	303.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	198.500	273.050	283.350	294.250	303.550
		38110003 Erträge aus Bauhofleistungen	109.867	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.181	-25.500	-27.700	-28.800	-29.900	-31.000
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-5.556	-5.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-20.625	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.686**	**173.000**	**245.350**	**254.550**	**264.350**	**272.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 26 Zentrale Dienstleistungen

11.26.00.00 – Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs, sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung, inklusive Telefonzentrale und Telekommunikation für die Gesamtverwaltung

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**277**	**300**	**350**	**350**	**350**	**350**
12	-	Personalaufwendungen	-28.001	-29.400	-31.900	-33.500	-35.300	-36.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.575	-22.600	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.873	-2.000	-2.200	-2.500	-2.800	-2.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.553	-4.800	-5.200	-5.500	-6.000	-6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.646	-11.200	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.916	-2.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-139	-500	-500	-500	-500	-500
		42320000 Leasing	-4.356	-4.400	-4.800	-5.000	-5.000	-5.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.235	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-3.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.342	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.342	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.175	-13.200	-13.300	-13.300	-14.000	-14.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.245	-1.300	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
		44310001 Büromaterial	-2.942	-3.500	-3.200	-3.200	-3.500	-3.500
		44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.544	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.301	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.143	-1.200	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.163**	**-53.800**	**-55.300**	**-57.100**	**-59.700**	**-61.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-48.887**	**-53.500**	**-54.950**	**-56.750**	**-59.350**	**-61.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.446	37.000	-54.950	-56.750	-59.350	-61.150
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	46.446	37.000	-54.950	-56.750	-59.350	-61.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.446**	**37.000**	**-54.950**	**-56.750**	**-59.350**	**-61.150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.441**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.06.00 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts;
Recherche, Erarbeiten und Verfassen/Redigieren der Berichte;
Koordination der Beiträge mit Fachämtern;
Zusammenstellung und Veröffentlichung/Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen;
Internetangebot

Redaktion und Screendesign des kommunalen Internetangebots;
Verwaltung und Pflege
Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge;
Medienbeobachtung und -auswertung;
Zeitungsausschnittsdienst;
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen/-relevanten Fragen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeister
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-17.072	-18.100	-19.500	-21.000	-22.500	-23.800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.132	-13.900	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.139	-1.200	-1.300	-1.500	-1.700	-1.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.802	-3.000	-3.200	-3.500	-3.800	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565	-600	-700	-750	-800	-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-565	-600	-700	-750	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646	-900	-700	-700	-700	-700
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-646	-700	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.283**	**-19.600**	**-20.900**	**-22.450**	**-24.000**	**-25.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.283**	**-19.600**	**-20.900**	**-22.450**	**-24.000**	**-25.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.637	19.600	20.900	22.450	24.000	25.300
		38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	16.637	19.600	20.900	22.450	24.000	25.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.637**	**19.600**	**20.900**	**22.450**	**24.000**	**25.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 32 Abgabewesen

11.32.00.00 – Abgabewesen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere
- Veranlagung,
- Stundung,
- Vollziehungsaussetzung,
- Niederschlagung,
- Erlass,
- Zinsberechnungen,
- Zwangsversteigerungsfälle;

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer;
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer;
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern;(Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer wie z.B. Hundesteuer, Jagdsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, etc.)
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben; (Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben

Organisationseinheit
Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

11320000 Abgabewesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-21.760	-39.150	-48.300	-50.900	-53.600	-55.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.706	-30.100	-37.000	-39.000	-41.000	-42.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.513	-2.650	-3.300	-3.600	-4.000	-4.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.542	-6.400	-8.000	-8.300	-8.600	-8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.110	-5.700	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
	42710051 EDV Verfahren	-6.110	-5.500	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
	42710054 EDV Lizenzen	0	-200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.871**	**-44.850**	**-54.100**	**-56.700**	**-59.600**	**-61.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.871**	**-44.850**	**-54.100**	**-56.700**	**-59.600**	**-61.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.559	44.850	54.100	56.700	59.600	61.300
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	31.224	44.850	54.100	56.700	59.600	61.300
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	5.335	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.559**	**44.850**	**54.100**	**56.700**	**59.600**	**61.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH00 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 33 Grundstücksmanagement

11.33.00.00 – Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung unbebauter Grundstücke

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen;
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH00 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

11330000 Grundstücksmanagement

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.409	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34110010 Jagdpacht	3.054	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	700	700	700	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.183**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.898	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.890	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-100	-100	-100	-100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-19	0	-500	-500	-500	-500
		42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-623	-700	-700	-700	-700	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-50	-50	-50	-50	-50
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-20	-50	-50	-50	-50	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-944	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.504**	**-3.550**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.679**	**4.350**	**5.550**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-804	-2.300	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-804	-2.300	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-804**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.874**	**2.050**	**4.050**	**4.050**	**4.000**	**4.000**

TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200007100 Erwerb v. EDV-Ausstattung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.611	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.611	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711200007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-500**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
711240007000 Sanierung Rathaus/Bauhof/Bürgers.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
711240017101 Büromöbel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240017000 Umbau Rathaus/Feuerwehr											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**
711240017600 Zuschuss Sanierungspr. Umbau Rathaus/FW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250007700 Veräußer.v.bew.Sachen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250017100 Erwerb v. bew. Sachen Bauhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-19.000	-10.000	-60.000	-66.000	-6.000	-146.000
								davon 2025 -60.000			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-66.000**	**-6.000**	**-146.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-66.000**	**-6.000**	**-146.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-66.000**	**-6.000**	**-146.000**

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330007700 Einnahmen a.Veräußer.v.Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	134.500	45.000	0	600.000	1.120.000	2.400.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	134.500	45.000	0	600.000	1.120.000	2.400.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.500**	**45.000**	**0**	**600.000**	**1.120.000**	**2.400.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.500**	**45.000**	**0**	**600.000**	**1.120.000**	**2.400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330017100 Erwerb von Grundstücken											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	850.000	4.000.000	0	-800.000	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	850.000	4.000.000	0	-800.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**4.000.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**4.000.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**
711330017600 Erwerb Immobilie Zuschuss Sanierungspr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**-600.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**

Teilhaushalt 01
Sicherheit und Ordnung

TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.350	7.650	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.350	7.150	4.500	4.500	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99	0	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.972	21.450	18.500	19.700	19.800	20.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.932	19.450	16.500	17.700	17.800	18.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.421**	**29.100**	**23.000**	**24.200**	**24.300**	**25.300**
12	-	Personalaufwendungen	-69.797	-74.400	-83.500	-89.800	-96.450	-103.650
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-29.237	-27.400	-31.600	-33.500	-35.300	-38.800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.711	-24.500	-27.050	-28.900	-31.100	-32.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.134	-13.150	-14.600	-15.800	-17.000	-18.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.727	-2.100	-2.350	-2.700	-3.100	-3.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.204	-5.150	-5.800	-6.400	-7.000	-7.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	216	-2.100	-2.100	-2.500	-2.950	-3.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.145	-118.650	-89.950	-81.150	-81.100	-77.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.166	-6.000	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.657	-6.500	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-364	-7.500	-6.150	-6.150	-6.650	-6.650
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-500	-300	-300	-300	-300
		42410001 Aufwendungen für Strom	-2.197	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		42410002 Aufwendungen für Gas	-2.090	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-293	-350	-350	-350	-350	-350
		42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-149	-300	-250	-250	-300	-300
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-382	-400	-450	-450	-450	-450
		42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-155	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.347	-22.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-7.111	-36.000	-23.000	-20.000	-15.000	-10.000
		42610002 Aus- und Fortbildung	-11.992	-16.700	-12.700	-12.700	-15.700	-15.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.555	-2.000	-7.300	-2.300	-2.400	-2.500
		42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.497	-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
		42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-135	-500	-500	-500	-500	-500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710050 EDV Aufwendungen	-1.200	-2.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
		42710051 EDV Verfahren	-6.191	-7.300	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400
		42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	0	0	-100	-100	-100	-100
		42710054 EDV Lizenzen	-3.569	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-12.095	-1.800	-3.800	-3.850	-4.100	-4.150
15	-	Abschreibungen	-4.264	-4.000	-25.150	-28.150	-28.150	-28.150
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-4.264	-4.000	-25.150	-28.150	-28.150	-28.150
17	-	Transferaufwendungen	-2.620	-2.150	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		43180001 Vereinsförderung	-2.620	-2.150	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.173	-33.400	-36.500	-34.800	-34.400	-33.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.983	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-520	-600	-600	-600	-600	-600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.385	-14.100	-17.350	-15.550	-15.050	-14.250
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-42	0	-50	-50	-50	-50
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.206	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
		44500000 Erstattungen an den Bund	-899	-800	-800	-800	-800	-800
		44510000 Erstattungen an das Land	-520	-500	-500	-500	-500	-500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.619	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-163.000**	**-232.600**	**-237.650**	**-236.450**	**-242.650**	**-245.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-138.579**	**-203.500**	**-214.650**	**-212.250**	**-218.350**	**-219.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.810	-26.300	-29.550	-30.650	-31.950	-33.350
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-872	-800	-3.000	-3.000	-3.200	-3.500
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-12.163	-25.500	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-775	0	-800	-900	-1.000	-1.100
		48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	0	-750	-750	-750	-750
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.810**	**-26.300**	**-29.550**	**-30.650**	**-31.950**	**-33.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-152.389**	**-229.800**	**-244.200**	**-242.900**	**-250.300**	**-253.300**

TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	24.616	29.100	23.000	0	24.200	24.300	25.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.558	-228.600	-212.500	0	-208.300	-214.500	-217.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.943**	**-199.500**	**-189.500**	**0**	**-184.100**	**-190.200**	**-191.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.100	6.100	0	13.000	0	380.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.100**	**11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.542	-317.000	-138.500	0	0	0	-12.000
13	-	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.542**	**-317.000**	**-138.500**	**0**	**0**	**0**	**-812.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-131.542**	**-310.900**	**-127.400**	**0**	**0**	**0**	**-432.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-261.484**	**-510.400**	**-316.900**	**0**	**-197.100**	**-390.200**	**-623.800**

THH01 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12 10 Statistik und Wahlen

12.10.00.00 – Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderatswahlen); Sonstige Abstimmungen wie z.B. Volksabstimmungen, Bürgerentscheide;

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH01 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

12100000 Statistik und Wahlen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-949	-2.850	-3.250	-3.600	-3.950	-4.450
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-1.800	-2.100	-2.300	-2.500	-2.800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-945	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-150	-150	-200	-250	-350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182	0	-3.000	-2.000	-1.000	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-182	0	-3.000	-2.000	-1.000	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.131**	**-2.850**	**-6.250**	**-5.600**	**-4.950**	**-4.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.131**	**-2.850**	**-6.250**	**-5.600**	**-4.950**	**-4.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.131**	**-2.850**	**-6.250**	**-5.600**	**-4.950**	**-4.650**

THH01 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12 20 Ordnungswesen

12.20.00.00 – Ordnungswesen

Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt;
Dazu zählen insbesondere:
- Gesundheitsschutz,
- Unterbringung psychisch Kranker,
- Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge,
- Kriminalprävention, Entwicklung,
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht,
- Sammlungswesen und Heimaufsicht

Führung des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
Beratung über Anzeigepflicht

Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.)

Organisationseinheit
Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH01 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

12200000 Ordnungswesen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.407	1.400	1.200	1.400	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.367	1.400	1.200	1.400	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.407**	**1.400**	**1.200**	**1.400**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-19.730	-17.850	-20.050	-21.300	-22.500	-24.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.928	-8.600	-9.900	-10.500	-11.000	-12.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.283	-3.500	-3.750	-3.900	-4.100	-4.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.613	-4.100	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-285	-300	-350	-500	-600	-700
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-701	-750	-800	-900	-1.000	-1.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	79	-600	-650	-700	-800	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.322	-3.000	-2.850	-2.950	-3.050	-3.150
		42610002 Aus- und Fortbildung	-376	-400	-200	-200	-200	-200
		42710051 EDV Verfahren	-604	-800	-850	-900	-950	-1.000
		42710054 EDV Lizenzen	-600	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.742	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.008	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-589	-600	-500	-500	-500	-500
		44500000 Erstattungen an den Bund	-899	-800	-800	-800	-800	-800
		44510000 Erstattungen an das Land	-520	-500	-500	-500	-500	-500
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-25.060**	**-22.750**	**-24.700**	**-26.050**	**-27.350**	**-29.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.653**	**-21.350**	**-23.500**	**-24.650**	**-25.850**	**-27.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.653**	**-21.350**	**-23.500**	**-24.650**	**-25.850**	**-27.850**

THH01 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12 21 Verkehrswesen

12.21.00.00 – Verkehrswesen incl. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stationäre Verkehrsüberwachung und mobile Geschwindigkeitsmessanlage (Überwachung des fließenden Verkehrs)
Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
Abschleppmaßnahmen;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH01 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

12210000 Verkehrswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.250	-3.350	-3.450	-3.550
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.000**	**-5.050**	**-5.150**	**-5.250**	**-5.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.000**	**-5.050**	**-5.150**	**-5.250**	**-5.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.000**	**-5.050**	**-5.150**	**-5.250**	**-5.350**

THH01 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12 22 Einwohnerwesen

12.22.00.00 – Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
Beratung von Meldepflichtigen;
Mitteilungen an andere Behörden;
Auskünfte an Berechtigte;
Pflege des Melderegisters
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen;
Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften;
Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH01 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

12220000 Einwohnerwesen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.498	15.000	13.000	14.000	14.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.498	15.000	13.000	14.000	14.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.498**	**15.000**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-21.527	-35.800	-40.100	-43.100	-46.500	-49.200
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.500	-6.400	-6.700	-7.000	-8.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.593	-21.000	-23.300	-25.000	-27.000	-28.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.600	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.439	-1.800	-2.000	-2.200	-2.500	-2.700
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.495	-4.400	-5.000	-5.500	-6.000	-6.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-500	-500	-600	-700	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.227	-6.800	-11.600	-6.700	-6.800	-6.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-100	-100	-100	-100
		42610002 Aus- und Fortbildung	-1.230	-500	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-5.000	0	0	0
		42710050 EDV Aufwendungen	-421	-500	-500	-500	-500	-500
		42710051 EDV Verfahren	-5.577	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
15	-	Abschreibungen	-137	0	-150	-150	-150	-150
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-137	0	-150	-150	-150	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.215	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.215	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-39.105**	**-53.100**	**-62.350**	**-60.450**	**-64.450**	**-67.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.607**	**-38.100**	**-49.350**	**-46.450**	**-50.450**	**-52.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.607**	**-38.100**	**-49.350**	**-46.450**	**-50.450**	**-52.250**

THH01 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12 23 Personenstandswesen

12.23.00.00 – Eheanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;

Beurkundung bei Geburt bzw. Eintritt eines Sterbefalls;
Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führung der Sicherungsregister

Besondere Beurkundungen (z.B. Kirchenaustritte)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH01 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

12230000 Personenstandswesen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.517	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.517	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.517**	**2.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-19.299	-10.050	-11.500	-12.600	-13.700	-14.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.021	-6.500	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.389	-3.050	-3.500	-4.000	-4.500	-4.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	111	-500	-500	-600	-700	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.989	-4.500	-3.750	-3.950	-4.150	-4.350
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-50	-50	-50	-50
		42610002 Aus- und Fortbildung	-10	-800	-200	-200	-200	-200
		42710051 EDV Verfahren	-10	-700	-200	-200	-200	-200
		42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	0	0	-100	-100	-100	-100
		42710054 EDV Lizenzen	-2.969	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182	-600	-1.400	-600	-600	-600
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-70	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-112	-500	-1.300	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.470**	**-15.150**	**-16.650**	**-17.150**	**-18.450**	**-19.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.953**	**-12.350**	**-14.650**	**-15.150**	**-16.450**	**-17.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.953**	**-12.350**	**-14.650**	**-15.150**	**-16.450**	**-17.450**

THH01 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12 24 Kommunales Grundbuchwesen

12.24.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH01 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

12240000 kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550	250	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	550	250	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550**	**250**	**300**	**300**	**300**	**300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**550**	**250**	**300**	**300**	**300**	**300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**550**	**250**	**300**	**300**	**300**	**300**

THH01 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12 25 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

12.25.00.00 – Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH01 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

12250000 Sozialversicherung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.898	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.890	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
		42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.898**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.898**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.898**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

THH 01 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12 60 Brandschutz

12.60.00.00 – Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen,
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren,
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Feuersicherheitswachdienst - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- und Explosionsgefahr

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH01 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

12600000 Brandschutz

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.350	7.650	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.350	7.150	4.500	4.500	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99	0	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.449**	**9.650**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	-6.393	-7.850	-8.600	-9.200	-9.800	-11.100
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.288	-5.000	-5.700	-6.000	-6.300	-7.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.131	-2.500	-2.600	-2.800	-3.000	-3.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	26	-350	-300	-400	-500	-600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.608	-104.350	-69.750	-65.550	-65.100	-60.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.166	-6.000	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.657	-6.500	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-364	-7.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-500	-300	-300	-300	-300
		42410001 Aufwendungen für Strom	-2.197	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		42410002 Aufwendungen für Gas	-2.090	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-293	-350	-350	-350	-350	-350
		42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-149	-300	-250	-250	-300	-300
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-382	-400	-450	-450	-450	-450
		42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-155	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.347	-22.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-7.111	-36.000	-23.000	-20.000	-15.000	-10.000
		42610002 Aus- und Fortbildung	-10.377	-15.000	-12.000	-12.000	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.555	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
		42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.497	-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
		42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-135	-500	-500	-500	-500	-500
		42710050 EDV Aufwendungen	-779	-2.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-10.353	0	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
15	-	Abschreibungen	-4.127	-4.000	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-4.127	-4.000	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-2.600	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43180001 Vereinsförderung	-2.600	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.587	-17.400	-16.550	-16.550	-16.550	-16.650
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.983	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.288	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-42	0	-50	-50	-50	-50
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.206	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.619	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.315**	**-135.700**	**-122.400**	**-121.800**	**-121.950**	**-118.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-68.866**	**-126.050**	**-115.900**	**-115.300**	**-115.450**	**-112.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.810	-26.300	-29.550	-30.650	-31.950	-33.350
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-872	-800	-3.000	-3.000	-3.200	-3.500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-12.163	-25.500	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-775	0	-800	-900	-1.000	-1.100
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	0	-750	-750	-750	-750
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.810**	**-26.300**	**-29.550**	**-30.650**	**-31.950**	**-33.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-82.677**	**-152.350**	**-145.450**	**-145.950**	**-147.400**	**-145.800**

TH01 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-20	-50	-50	-50	-50	-50
		43180001 Vereinsförderung	-20	-50	-50	-50	-50	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

THH 01 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12 80 Katastrophenschutz

12.80.00.00 – Katastrophenschutz

Katastrophenabwehr

Organisationseinheit
Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH01 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800017101 Notstromaggregat											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.000	-35.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-33.000	-35.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.900**	**-29.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.900**	**-29.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600047000 Fahrzeughalle Feuerwehr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**
712600047601 Fachförderung Fahrzeughalle Feuerwehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600047602 Ausgleichstock Fahrzeughalle Feuerwehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600007602 Verkauf LF 8												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600017101 Feuerwehrfahrzeug - HLF 10												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-266.000	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	206.215	-266.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**206.215**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**206.215**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**206.215**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027100 Feuerwehrfahrzeug - MTW											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-88.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-88.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600027600 Fachförderung MTW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600037100 Saugstellen Kloster und Feuersee											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600017100 Bewegliches Vermögen Brandschutz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.760	-8.000	-5.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-4.7600	-8.000	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.760**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.760**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.760**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600017102 Feuerwehrfahrzeug											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Teilhaushalt 02
Schulträgeraufgaben

TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.334	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.678	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	28.656	0	0	0	0	0
		31410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.999	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.999	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.657	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	39.669	0	0	0	0	0
		33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	17.988	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.085**	**2.400**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	-197.628	-11.150	-11.500	-12.500	-13.900	-15.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.379	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-140.559	0	0	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-7.865	-8.600	-8.500	-9.000	-10.000	-11.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.705	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-12.130	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-684	-750	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-29.612	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.716	-1.800	-3.000	-3.500	-3.900	-4.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.034	-214.200	-90.600	-86.750	-89.850	-92.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.364	-140.000	-8.000	-8.500	-9.000	-10.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-49	-100	-100	-100	-100	-100
		42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	-215	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.940	-10.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	-1.747	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.245	-3.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
		42320000 Leasing	-1.542	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-287	0	-600	-600	-600	-600
		42410001 Aufwendungen für Strom	-2.189	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Aufwendungen für Gas	-4.869	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.400
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.419	-1.300	-1.600	-1.650	-1.650	-1.700
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-928	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-40.558	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.199	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-944	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-3.972	-500	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-454	0	-100	-100	-100	-100
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-934	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710009 Waren für Mittagessen	-21.469	0	0	0	0	0
	42710010 Schülerbücherei	-594	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42710011 Schulveranstaltungen	-1.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-1.518	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	-3.600	0	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-6.336	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-439	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
	42750000 Lernmittel	-5.208	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
15	- Abschreibungen	-7.003	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.785	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-219	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.160	-55.600	-58.800	-63.900	-66.400	-70.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.160	-2.800	-5.800	-5.900	-6.400	-7.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-52.800	-53.000	-58.000	-60.000	-63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.153	-20.300	-22.500	-24.000	-24.300	-25.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-731	-800	-500	-500	-500	-500
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-3.723	-6.000	-6.000	-6.500	-6.800	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.610	-3.500	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-1.410	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-9.679	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-357.979**	**-306.950**	**-189.100**	**-192.850**	**-200.150**	**-208.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-266.894**	**-304.550**	**-187.300**	**-191.050**	**-198.350**	**-206.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.604	-66.000	-76.500	-79.300	-81.200	-84.050
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-10.869	-500	-8.000	-8.200	-8.500	-8.750
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-46.674	-55.000	-57.000	-59.000	-60.000	-62.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.719	-10.500	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-3.342	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.604**	**-66.000**	**-76.500**	**-79.300**	**-81.200**	**-84.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-334.498**	**-370.550**	**-263.800**	**-270.350**	**-279.550**	**-290.850**

THH02 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	81.442	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.064	-301.250	-183.400	0	-187.150	-194.450	-202.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.622**	**-301.250**	**-183.400**	**0**	**-187.150**	**-194.450**	**-202.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.835	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-80.000	-95.000	-200.000	-85.000	-90.000	-65.000
						davon 2025 -75.000 2026 -75.000 2027 -50.000			
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.835**	**-80.000**	**-95.000**	**-200.000**	**-85.000**	**-90.000**	**-15.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.835**	**-80.000**	**-95.000**	**-200.000**	**-85.000**	**-90.000**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-274.458**	**-381.250**	**-278.400**	**-200.000**	**-272.150**	**-284.450**	**-217.900**

THH02 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.10.01.00 – Grundschule Adelberg

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen.
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Grundschulkinderbetreuung

21.10.04.00 – Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

21.10.05.00 – Schurwaldschule

Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschulen.
Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-,Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund.
Die Werkrealschule sowie die Realschule sind weiterführende Pflichtschulen, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Dieser Produktbereich wird mit dem GVV Östlicher Schurwald abgewickelt.

21.10.06.00 – Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
A 2000 Kämmerei (Grundschule)
A 3000 Hauptamt (Grundschulbetreuung)
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH02 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100100 Grundschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.334	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.678	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	28.656	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.999	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.999	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.657	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	39.669	0	0	0	0	0
		33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	17.988	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.085**	**2.400**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	-197.628	-11.150	-11.500	-12.500	-13.900	-15.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.379	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-140.559	0	0	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-7.865	-8.600	-8.500	-9.000	-10.000	-11.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.705	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-12.130	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-684	-750	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-29.612	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.716	-1.800	-3.000	-3.500	-3.900	-4.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.034	-214.200	-90.600	-86.750	-89.850	-92.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.364	-140.000	-8.000	-8.500	-9.000	-10.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-49	-100	-100	-100	-100	-100
		42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	-215	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.940	-10.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	-1.747	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.245	-3.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
		42320000 Leasing	-1.542	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-287	0	-600	-600	-600	-600
		42410001 Aufwendungen für Strom	-2.189	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Aufwendungen für Gas	-4.869	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.400
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.419	-1.300	-1.600	-1.650	-1.650	-1.700
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-928	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-40.558	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.199	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-944	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-3.972	-500	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-454	0	-100	-100	-100	-100
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-934	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710009 Waren für Mittagessen	-21.469	0	0	0	0	0
	42710010 Schülerbücherei	-594	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42710011 Schulveranstaltungen	-1.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-1.518	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	-3.600	0	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-6.336	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-439	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
	42750000 Lernmittel	-5.208	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
15	- Abschreibungen	-6.785	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.785	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	- Transferaufwendungen	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.430	-14.300	-16.500	-17.500	-17.500	-18.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-731	-800	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.610	-3.500	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-1.410	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-9.679	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-347.954**	**-245.450**	**-124.400**	**-122.550**	**-127.050**	**-131.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-256.869**	**-243.050**	**-122.600**	**-120.750**	**-125.250**	**-129.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.604	-66.000	-76.500	-79.300	-81.200	-84.050
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-10.869	-500	-8.000	-8.200	-8.500	-8.750
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-46.674	-55.000	-57.000	-59.000	-60.000	-62.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.719	-10.500	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-3.342	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.604**	**-66.000**	**-76.500**	**-79.300**	**-81.200**	**-84.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-324.473**	**-309.050**	**-199.100**	**-200.050**	**-206.450**	**-213.950**

TH02 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund

21100500 Schurwaldschule Rechberghausen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-219	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-219	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-55.000	-57.000	-60.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-50.000	-50.000	-55.000	-57.000	-60.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-219**	**-50.000**	**-50.000**	**-55.000**	**-57.000**	**-60.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-219**	**-50.000**	**-50.000**	**-55.000**	**-57.000**	**-60.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-219**	**-50.000**	**-50.000**	**-55.000**	**-57.000**	**-60.000**

TH02 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

21100600 Gymnasien Schorndorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-5.467	-2.000	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.467	-2.000	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.467**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-6.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.467**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-6.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.467**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-6.000**

THH02 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
21 40 Schülerbezogene Leistungen

21.40.00.00 – Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Sport- bzw. Schwimmhalle.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH02 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

214001 Schülerbeförderung

21400100 Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.723	-6.000	-6.000	-6.500	-6.800	-7.000
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-3.723	-6.000	-6.000	-6.500	-6.800	-7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.723**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.800**	**-10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.723**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.800**	**-10.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.723**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.800**	**-10.000**

TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027400 Kapitalumlage Schurwaldschule											
6	= **Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-45.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-80.000	-45.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
13	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-45.000**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-45.000**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-45.000**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**
72110002700 Sanierung Hohenstaufen Gymnasium											
6	= **Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	davon 2025: -75.000 2026: -75:000 2027: -50.000	-75.000	-75.000	-50.000
13	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-50.000**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**

Teilhaushalt 03
Kultur- und Heimatpflege

TH03 Kultur- und Heimatpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	150	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	23	150	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.476	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
		42410001 Aufwendungen für Strom	-370	-500	-400	-400	-400	-400
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-143	-200	-200	-200	-200	-200
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	-48	-50	-100	-100	-100	-100
		42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-184	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.732	-2.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	-45.015	-48.300	-48.600	-49.600	-50.100	-51.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-35.130	-39.000	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.350	-8.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
		43180001 Vereinsförderung	-1.535	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669	-700	-700	-700	-700	-700
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-335	-550	-550	-550	-550	-550
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124	-150	-150	-150	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.161**	**-52.000**	**-53.700**	**-54.700**	**-55.200**	**-56.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-48.137**	**-51.850**	**-53.700**	**-54.700**	**-55.200**	**-56.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59	-100	-250	-250	-250	-250
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-59	-100	-50	-50	-50	-50
		48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	0	-200	-200	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59**	**-100**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-48.196**	**-51.950**	**-53.950**	**-54.950**	**-55.450**	**-56.450**

TH03 Kultur- und Heimatpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	23	150	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.412	-52.000	-53.700	0	-54.700	-55.200	-56.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.389**	**-51.850**	**-53.700**	**0**	**-54.700**	**-55.200**	**-56.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-54.389**	**-51.850**	**-53.700**	**0**	**-54.700**	**-55.200**	**-56.200**

THH03 Kunst und Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 10 Theaterveranstaltungen

26.10.00.00– Theaterveranstaltungen

Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze;
Vereinsförderung;
Kinder- und Jugendtheater

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH03 Kultur- und Heimatpflege

2610 Theater

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH03 Kunst und Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 20 Musikpflege

26.20.00.00 – Förderung der Musik und Konzerte

Institutionelle Förderung (Vereinsförderung) oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; Verleihung von Musikpreisen u. ä.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH03 Kultur- und Heimatpflege

2620 Musikpflege

26200000 Förderung der Musik

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-720	-800	-800	-800	-800	-800
	43180001 Vereinsförderung	-720	-800	-800	-800	-800	-800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-720**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-720**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-720**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

THH03 Kunst und Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 30 Musikschulen

26.30.00.00 – Musikschulen

Als Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschule u.a. angeboten:
- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot ist örtlich festzusetzen.
Abwicklung mit dem Zweckverband Schurwald-Musikschule.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH03 Kultur- und Heimatpflege

2630 Musikschulen

26300000 Schurwaldmusikschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-35.130	-36.000	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-35.130	-36.000	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.130**	**-36.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-39.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.130**	**-36.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-39.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.130**	**-36.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-39.000**

THH03 Kunst und Kultur
27 Volkshochschule, Bibliothek
27 10 Volkshochschule

27.10.00.00 – Volkshochschule

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, usw. umfasst die Programmbereich:

- Politik - Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit - Beruf

Die konkreten Fort- und Weiterbildungsangebote sind örtlich festzusetzen.

Volkshochschule Göppingen und Schurwald - Abwicklung erfolgt mit der Stadt Göppingen.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH03 Kultur- und Heimatpflege

2710 Volkshochschulen

27100000 Schurwaldvolkshochschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

THH03 Kunst und Kultur

27 Volkshochschule, Bibliothek
27 20 Bibliothek

27.20.00.00 – Kinderbücherei „Bücherwurm“
Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung;
Förderung des kreativen Mediengebrauchs;
Orientierung in der Medienvielfalt
Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen.
Abwicklung mit der katholischen Kirchengemeinde als Betreiber der katholischen Schlossmarktbücherei.

Organisationseinheit
Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH03 Kultur- und Heimatpflege

2720 Bibliotheken

27200000 Kinder- und Jugendbücherei "Bücherwurm“

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.389	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	-400	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-286	-400	-400	-400	-400	-400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.675**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.675**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.675**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

THH03 Kunst und Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
28 10 Sonstige Kulturpflege

28.10.00.00 – Kulturförderung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung in den Bereichen
- Literatur,
- Bildende Kunst,
- Darstellende Kunst,
- Film / Medien,
- Weiterbildung,
- Geschichte,
- Interkulturelles / Völkerverständigung,
- Wissenschaft,
- Interdisziplinäres,
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Sonstige Förderung, ohne Musikförderung

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH03 Kultur- und Heimatpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

28100000 sonst. Kulturpflege

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	150	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	23	150	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
		42410001 Aufwendungen für Strom	-370	-500	-400	-400	-400	-400
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-143	-200	-200	-200	-200	-200
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-48	-50	-100	-100	-100	-100
		42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-184	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-318	-550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	-815	-500	-800	-800	-800	-800
		43180001 Vereinsförderung	-815	-500	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	-300	-300	-300	-300	-300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-49	-150	-150	-150	-150	-150
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124	-150	-150	-150	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.050**	**-2.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.027**	**-2.150**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59	-100	-250	-250	-250	-250
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-59	-100	-50	-50	-50	-50
		48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	0	-200	-200	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59**	**-100**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.086**	**-2.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**

THH03 Kunst und Kultur
29 Förderung von Kirchengemeinden
29 10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.00.00 – Förderung der Kirchengemeinden

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften;
Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung von kirchlichen Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Beteiligung an den Kosten für
- Entschädigung des Mesners
- Instandhaltung

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH03 Kultur- und Heimatpflege

2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

29100000 Förder. d. evangelischen Kirchengemeinde

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-8.350	-8.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.350	-8.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.350**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.350**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.350**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**

Teilhaushalt 04
Kinder, Senioren und Soziales

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.559	486.400	502.400	533.700	553.500	569.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	29.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	31.257	37.700	30.700	28.700	28.700	28.700
		31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	177.261	195.000	180.500	207.300	221.600	231.600
		31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	223.219	169.000	214.000	220.000	225.000	230.000
		31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	20.281	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	35.166	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.800	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.275	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	1.000	1.000	1.000	24.000	48.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.002	1.000	1.000	1.000	24.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.381	217.800	246.500	256.000	263.200	268.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	78.800	127.800	152.500	159.000	163.200	165.800
		33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	25.610	47.000	44.000	45.000	46.000	47.000
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	40.971	43.000	50.000	52.000	54.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.377	99.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	99.667	99.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	710	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.498	8.850	8.600	8.800	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.696	8.700	8.500	8.700	8.900	8.900
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	43.248	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	417	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	137	150	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**820.817**	**813.050**	**760.000**	**801.000**	**851.200**	**896.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.018.737	-1.434.950	-1.736.850	-1.925.000	-2.139.800	-1.960.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.733	-24.700	-22.400	-23.900	-25.700	-27.100
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-766.796	-1.077.300	-1.311.500	-1.429.500	-1.573.500	-1.687.500
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.263	-11.800	-10.400	-11.000	-11.500	-12.700
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-63.189	-88.350	-109.700	-115.900	-122.000	-126.300
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-161.776	-230.850	-281.400	-342.900	-405.000	-105.000
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.980	-1.950	-1.450	-1.800	-2.100	-2.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.324	-385.750	-321.050	-305.000	-777.300	-345.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.949	-40.000	-22.000	-23.000	-467.000	-24.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-517	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.645	-12.700	-26.200	-9.200	-17.000	-8.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-107.879	-106.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42320000 Leasing	-751	-750	-750	-800	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-1.000	-900	-900	-800	-1.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	-3.000
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.404	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.518	-1.600	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.452	-2.000	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-30.325	-41.700	-49.000	-52.000	-65.000	-78.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.114	-1.200	-1.300	-1.400	-2.200	-3.200
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-862	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-486	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-8.380	-17.600	-15.500	-17.600	-17.700	-18.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.525	-21.500	-59.200	-48.700	-48.700	-48.700
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-5.311	-7.800	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
	42710009 Waren für Mittagessen	-21.041	-50.300	-47.000	-48.000	-48.500	-49.500
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	1.914	-6.800	-4.800	-5.000	-5.100	-5.400
	42710050 EDV Aufwendungen	-3.927	-9.000	-7.000	-7.000	-7.700	-7.700
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-58.000	-60.000	-64.000	-68.000	-72.000
15	- Abschreibungen	-38.737	-36.300	-40.500	-40.500	-91.500	-141.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-38.737	-36.300	-40.500	-40.500	-91.500	-141.500
17	- Transferaufwendungen	-49.750	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.750	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.552	-55.450	-42.550	-44.150	-46.350	-46.450
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.532	-27.500	-22.500	-24.000	-26.000	-26.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.569	-6.000	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-703	-750	-800	-800	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.071	-4.600	-4.500	-4.500	-4.700	-4.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.431	-10.400	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.545	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.368.100**	**-1.912.450**	**-2.140.950**	**-2.314.650**	**-3.054.950**	**-2.494.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-547.283**	**-1.099.400**	**-1.316.950**	**-1.474.150**	**-2.164.250**	**-1.558.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-201.986	-306.850	-480.100	-483.500	-493.750	-499.350
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.063	-11.000	-14.850	-15.950	-16.950	-17.200
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-180.018	-279.850	-381.350	-387.100	-395.400	-403.100
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-8.091	-16.000	-60.050	-56.350	-56.500	-55.100
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-12.814	0	-23.850	-24.100	-24.900	-23.950
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-201.986**	**-306.850**	**-480.100**	**-483.500**	**-493.750**	**-499.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-749.269**	**-1.406.250**	**-1.861.050**	**-1.997.150**	**-2.697.500**	**-2.097.300**

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	697.979	812.050	759.000	0	800.000	827.200	848.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323.200	-1.876.150	-2.100.450	0	-2.274.150	-2.963.450	-2.352.750
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.221**	**-1.064.100**	**-1.341.450**	**0**	**-1.674.150**	**-2.136.250**	**-1.504.450**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	1.900.000	600.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.900.000**	**600.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-310.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
						davon 2025 -1.000.000			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.428	-4.500	-5.000		0	-100.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.428**	**-64.500**	**-315.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.428**	**-64.500**	**-315.000**	**-1.000.000**	**-600.000**	**800.000**	**600.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-630.649**	**-1.128.600**	**-1.656.450**	**-1.000.000**	**-2.074.150**	**-1.363.250**	**-904.450**

THH04 Soziales und Familien
31 Soziale Hilfe
31 40 Soziale Einrichtungen

31.40.01.00 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Dieser Bereich wird ab 2024 bei der Kostenstelle 11.24.01.05 geführt.

31.40.07.00 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

Hier werden lediglich die Personalkosten veranschlagt, welche für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge notwendig anfallen. Die Kosten der Unterbringung werden bei den jeweiligen Liegenschaften (11.24.01.0X) veranschlagt, da diese in voller Höhe von anderen öffentlichen Trägern (Jobcenter, Sozialamt) übernommen werden.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

3140 Soziale Einrichtungen

314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

31400100 Seniorenwohnanlage Schorndorfer Str. 1

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.377	90.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	99.667	90.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	710	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.377**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-8.600	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.500	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.600	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.436	-99.000	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-517	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-639	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-96.839	-97.000	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-442	-2.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.569	-6.000	0	0	0	0
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.569	-6.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-102.006**	**-113.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.629**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.381	-32.000	0	0	0	0
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-15.557	-27.000	0	0	0	0
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-710	-5.000	0	0	0	0
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.114	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.381**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.009**	**-55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

3140 Soziale Einrichtungen

314007 Soziale Einrichtungen Asylbew./Flüchtlinge Anschlussunterbringung

31400700 Anschlussunterbringung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.057	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.057	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	9.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.057**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-4.268	-13.150	-14.600	-16.200	-17.800	-17.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.500	-6.400	-7.000	-7.500	-7.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.283	-3.500	-3.700	-4.000	-4.500	-4.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.600	-2.900	-3.300	-3.600	-3.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-285	-300	-300	-400	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-701	-750	-800	-900	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-500	-500	-600	-700	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.040	-9.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.040	-9.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.308**	**-22.150**	**-14.600**	**-16.200**	**-17.800**	**-17.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.251**	**-13.150**	**-14.600**	**-16.200**	**-17.800**	**-17.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142	-1.000	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-142	-1.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-142**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.393**	**-14.150**	**-14.600**	**-16.200**	**-17.800**	**-17.800**

THH04 Soziales und Familien
31 Soziale Hilfe
31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Hospiz, Krankenpflegeverein etc.)

Organisationseinheit
Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-50	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-35	-50	-100	-100	-100	-100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

THH04 Soziales und Familien
31 Soziale Hilfe
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.08.00 – Beratung und Angebote für ältere Menschen

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
Förderung der Eigeninitiative
Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
Organisation und Durchführung der Seniorennachmittage und der Seniorenfeier

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen
31800800 Senioren- und Altenarbeit

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	150	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	137	150	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137**	**150**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.804	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-486	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.318	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.804**	**-5.000**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.667**	**-4.850**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.667**	**-4.850**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

THH04 Soziales und Familien
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.01.00 – Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote
- öffentlicher Träger,
- Verbände und
- anderer freier Träger im Rahmen der
    - Jugendarbeit,
    - der Förderung der Jugendverbände und
    - des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen (Schülerferienprogramm)
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit
Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit
36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.275	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.275**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-923	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-923	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403	-400	-450	-450	-450	-450
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-403	-400	-450	-450	-450	-450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.326**	**-1.400**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51**	**-1.400**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-51**	**-1.400**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**

THH04 Soziales und Familien
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

36.50.01.01 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten „Pusteblume“

36.50.01.02 – Schülerbetreuung

36.50.01.03 – Naturkindergarten

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung,
Pflege,
Erziehung und
Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren (bis zur Einschulung) in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B.

- Kinderkrippe
- Kindergarten
- Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen z.B.
- Halbtags- und Ganztagsgruppen
- Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten

Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Verwaltungsleistungen z.B:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

36.50.02.00 - TigeR

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.227	486.400	502.400	533.700	553.500	569.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	29.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	30.200	37.700	30.700	28.700	28.700	28.700
		31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	177.261	195.000	180.500	207.300	221.600	231.600
		31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	223.219	169.000	214.000	220.000	225.000	230.000
		31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	20.281	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	35.166	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.800	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	1.000	1.000	1.000	24.000	48.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.002	1.000	1.000	1.000	24.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.381	217.800	246.500	256.000	263.200	268.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	78.800	127.800	152.500	159.000	163.200	165.800
		33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	25.610	47.000	44.000	45.000	46.000	47.000
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	40.971	43.000	50.000	52.000	54.000	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.361	8.700	8.500	8.700	8.900	8.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.696	8.700	8.500	8.700	8.900	8.900
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	43.248	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	417	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**717.971**	**713.900**	**758.400**	**799.400**	**849.600**	**894.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.014.469	-1.413.200	-1.722.250	-1.908.800	-2.122.000	-2.343.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.733	-13.700	-16.000	-16.900	-18.200	-19.600
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-763.514	-1.073.800	-1.307.800	-1.425.500	-1.569.000	-1.683.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.263	-6.600	-7.500	-7.700	-7.900	-9.100
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-62.904	-88.050	-109.400	-115.500	-121.500	-125.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-161.076	-230.100	-280.600	-342.000	-404.000	-404.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.980	-950	-950	-1.200	-1.400	-1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.120	-271.750	-250.350	-258.800	-731.100	-299.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.949	-40.000	-22.000	-23.000	-467.000	-24.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.006	-12.700	-11.200	-8.700	-16.500	-7.500
		42320000 Leasing	-751	-750	-750	-800	-800	-800
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-1.000	-900	-900	-800	-1.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-2.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	-3.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.404	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.518	-1.600	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.452	-2.000	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-30.325	-41.700	-49.000	-52.000	-65.000	-78.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.114	-1.200	-1.300	-1.400	-2.200	-3.200
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-862	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-8.380	-17.600	-15.500	-17.600	-17.700	-18.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.842	-14.500	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-5.311	-7.800	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
	42710009 Waren für Mittagessen	-21.041	-50.300	-47.000	-48.000	-48.500	-49.500
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	1.914	-6.800	-4.800	-5.000	-5.100	-5.400
	42710050 EDV Aufwendungen	-3.927	-9.000	-7.000	-7.000	-7.700	-7.700
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-58.000	-60.000	-64.000	-68.000	-72.000
15	- Abschreibungen	-38.737	-36.300	-40.500	-40.500	-91.500	-141.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-38.737	-36.300	-40.500	-40.500	-91.500	-141.500
17	- Transferaufwendungen	-49.750	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.750	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.545	-49.000	-41.900	-43.500	-45.700	-45.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.532	-27.500	-22.500	-24.000	-26.000	-26.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-668	-700	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.071	-4.600	-4.400	-4.400	-4.600	-4.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.029	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.545	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.243.621**	**-1.770.250**	**-2.055.000**	**-2.251.600**	**-2.990.300**	**-2.429.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-525.650**	**-1.056.350**	**-1.296.600**	**-1.452.200**	**-2.140.700**	**-1.534.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-184.463	-273.850	-480.100	-483.500	-493.750	-499.350
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.063	-11.000	-14.850	-15.950	-16.950	-17.200
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-164.461	-252.850	-381.350	-387.100	-395.400	-403.100
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-7.239	-10.000	-60.050	-56.350	-56.500	-55.100
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-11.700	0	-23.850	-24.100	-24.900	-23.950
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-184.463**	**-273.850**	**-480.100**	**-483.500**	**-493.750**	**-499.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-710.113**	**-1.330.200**	**-1.776.700**	**-1.935.700**	**-2.634.450**	**-2.034.250**

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagesp
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Kindergarten Pusteblume

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	457.700	473.700	487.700	503.200	518.700
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	9.000	2.000	0	0	0
		31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	195.000	180.500	190.000	200.000	210.000
		31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	169.000	214.000	220.000	225.000	230.000
		31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	0	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000	1.000	24.000	48.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	24.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	152.000	174.000	180.000	184.000	189.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	80.000	95.000	98.000	100.000	102.000
		33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	29.000	29.000	30.000	30.000	31.000
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	43.000	50.000	52.000	54.000	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.700	8.500	8.700	8.900	8.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.700	8.500	8.700	8.900	8.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**619.400**	**657.200**	**677.400**	**720.100**	**764.600**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.157.000	-1.347.850	-1.506.700	-1.702.900	-1.806.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-9.800	-10.300	-11.000	-12.000	-13.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-881.000	-1.027.200	-1.120.000	-1.250.000	-1.350.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-6.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-71.800	-84.800	-90.000	-95.000	-98.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-189.000	-220.100	-280.000	-340.000	-338.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-700	-650	-800	-900	-1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200.150	-183.450	-191.300	-198.900	-196.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-35.000	-17.000	-18.000	-9.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-6.200	-5.000	-5.000	-10.000	-4.000
		42320000 Leasing	0	-750	-750	-800	-800	-800
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-500	-400	-400	-300	-500
		42410001 Aufwendungen für Strom	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	-3.000
		42410002 Aufwendungen für Gas	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900
		42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-32.500	-33.000	-35.000	-40.000	-45.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-1.100	-1.100	-1.200	-2.000	-3.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710009 Waren für Mittagessen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	-4.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.500
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-56.000	-60.000	-64.000	-68.000	-72.000
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-39.000	-39.000	-70.000	-100.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-35.000	-39.000	-39.000	-70.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.100	-29.800	-30.800	-31.900	-32.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-15.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-700	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.800	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.426.250**	**-1.600.100**	**-1.767.800**	**-2.003.700**	**-2.134.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-806.850**	**-942.900**	**-1.090.400**	**-1.283.600**	**-1.369.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-205.500	-394.600	-391.500	-395.350	-394.550
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	-1.000	-7.350	-8.150	-8.950	-9.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	-199.000	-316.350	-318.100	-322.400	-326.100
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-5.500	-53.050	-47.850	-46.500	-43.600
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	0	-17.850	-17.400	-17.500	-15.850
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-205.500**	**-394.600**	**-391.500**	**-395.350**	**-394.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.012.350**	**-1.337.500**	**-1.481.900**	**-1.678.950**	**-1.764.050**

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagesp
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500102 Schülerbetreuung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	63.000	60.000	60.000	62.000	62.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	45.000	45.000	45.000	46.000	46.000
		33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	18.000	15.000	15.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**91.700**	**88.700**	**88.700**	**90.700**	**90.700**
12	-	Personalaufwendungen	0	-206.350	-213.300	-236.800	-248.700	-261.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-3.900	-4.500	-4.700	-4.900	-5.300
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-154.300	-158.600	-180.000	-190.000	-200.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-12.900	-13.800	-14.500	-15.000	-16.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-33.100	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-250	-300	-400	-500	-500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.400	-54.200	-57.700	-522.100	-93.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-2.000	-2.000	-455.000	-20.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-2.200	-2.200	-5.000	-2.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-7.000	-16.000	-17.000	-25.000	-33.000
		42610002 Aus- und Fortbildung	0	-5.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		42710009 Waren für Mittagessen	0	-26.000	-22.000	-23.000	-23.000	-24.000
		42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710050 EDV Aufwendungen	0	-4.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	-20.000	-40.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	0	0	-20.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.300	-7.200	-7.700	-8.300	-8.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-264.050**	**-274.700**	**-302.200**	**-799.100**	**-402.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-172.350**	**-186.000**	**-213.500**	**-708.400**	**-312.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.000	-59.500	-62.800	-66.000	-69.200

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	-10.000	-7.500	-7.800	-8.000	-8.200
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	-37.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	0	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
24	= **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-49.000**	**-59.500**	**-62.800**	**-66.000**	**-69.200**
25	= **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-221.350**	**-245.500**	**-276.300**	**-774.400**	**-381.200**

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagesp
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500103 Naturkindergarten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	17.300	21.600	21.600
		31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	0	0	17.300	21.600	21.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.800	12.500	16.000	17.200	17.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	2.800	12.500	16.000	17.200	17.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.800**	**12.500**	**33.300**	**38.800**	**39.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	-49.850	-161.100	-165.300	-170.400	-175.700
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-38.500	-122.000	-125.500	-129.000	-133.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-600	-600	-600	-600
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-3.350	-10.800	-11.000	-11.500	-11.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-8.000	-26.500	-27.000	-28.000	-29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.200	-12.700	-9.800	-10.100	-10.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-500	-100	-100	-100	-100
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-2.200	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-100	-200	-200	-200	-200
		42610002 Aus- und Fortbildung	0	-600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-500	-600	-600	-700	-700
		42710009 Waren für Mittagessen	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	-1.000	-800	-800	-900	-900
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-2.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.600	-4.900	-5.000	-5.500	-5.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-10.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-700	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-79.950**	**-180.200**	**-181.600**	**-187.500**	**-192.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-77.150**	**-167.700**	**-148.300**	**-148.700**	**-153.400**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.350	-26.000	-29.200	-32.400	-35.600
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	-16.850	-20.000	-22.000	-24.000	-26.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-2.500	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	0	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-19.350**	**-26.000**	**-29.200**	**-32.400**	**-35.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-96.500**	**-193.700**	**-177.500**	**-181.100**	**-189.000**

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagesp
365002 Kindertagespflege
36500200 Kindertagespflege TigeR

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-64.000	-39.500	-39.500	-39.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-15.000	-500	-500	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-64.000**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-64.000**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-64.000**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**

TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200007000 Dirtbikeanlage ('JAMP')											
6	= **Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017100 Bewegliches Vermögen Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.692	-4.500	-5.000	0	0	-100.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-10.692	-4.500	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.692**	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.692**	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.692**	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
736500037001 Umbau Kindergarten											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
								davon 2025 -1.000.000 2026 -1.000.000			0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500037601 Fachförderung Umbau Frühlingstraße 11 zur Schülerbetreuung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.000.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.000.000**	**0**
736500037602 Ausgleichstock Umbau Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500037603 Zuschuss Sanierungsprogramm Umbau Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 05
Gesundheit und Sport

TH05 Gesundheit und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.399	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	28.399	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.200	1.200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.599**	**29.700**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.063	-45.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-381	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-22.191	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.918	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-6.167	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-406	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	-56.842	-57.000	-57.000	-64.000	-64.000	-64.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-56.842	-57.000	-57.000	-64.000	-64.000	-64.000
17	-	Transferaufwendungen	-25.240	-25.600	-13.600	-13.600	-13.700	-13.700
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-21.600	-21.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		43180001 Vereinsförderung	-3.640	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.145**	**-128.000**	**-101.500**	**-108.500**	**-108.600**	**-108.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-86.545**	**-98.300**	**-73.000**	**-80.000**	**-80.100**	**-80.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.667	-26.000	-27.350	-29.850	-32.350	-34.850
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-11.668	-20.000	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.224	-6.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-775	0	-500	-500	-500	-500
		48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	0	-850	-850	-850	-850
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.667**	**-26.000**	**-27.350**	**-29.850**	**-32.350**	**-34.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-101.212**	**-124.300**	**-100.350**	**-109.850**	**-112.450**	**-114.950**

TH05 Gesundheit und Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.200	1.200	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.487	-71.000	-44.500	0	-44.500	-44.600	-44.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.287**	**-69.800**	**-44.500**	**0**	**-44.500**	**-44.600**	**-44.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-150.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-54.287**	**-179.800**	**-194.500**	**0**	**-44.500**	**-44.600**	**-44.600**

THH05 Gesundheit und Sport
41 Gesundheit
41 40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Förderung der Arztpraxis

Organisationseinheit
Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH05 Gesundheit und Sport

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406	-400	-400	-400	-400	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-406	-400	-400	-400	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-21.600	-21.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-21.600	-21.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.006**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.006**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.006**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

42 Sport und Bäder
42 10 Förderung des Sports

42.10.00.00 – Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.
Die individuellen Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH05 Gesundheit und Sport

4210 Förderung des Sports

42100000 Förderung des Sports

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-3.640	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
		43180001 Vereinsförderung	-3.640	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.640**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.640**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-850	-850	-850	-850
		48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	0	-850	-850	-850	-850
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.640**	**-4.000**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.950**	**-4.950**

THH05 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
42 41 Sportstätten

42.41.02.00 – Freisportanlage „Jauchert“

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
Vermietung und Überlassung für
- sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
- Schulsport

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH05 Gesundheit und Sport
4241 Sportstätten
424102 Freisportanlage "Jauchert"
42410200 Sportgelände Jauchert

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR	 Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.399	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	28.399	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.200	1.200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.599**	**29.700**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.657	-45.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-381	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-22.191	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.918	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-6.167	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Abschreibungen	-56.842	-57.000	-57.000	-64.000	-64.000	-64.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-56.842	-57.000	-57.000	-64.000	-64.000	-64.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.499**	**-102.000**	**-87.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-60.900**	**-72.300**	**-59.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.667	-26.000	-26.500	-29.000	-31.500	-34.000
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-11.668	-20.000	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.224	-6.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-775	0	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.667**	**-26.000**	**-26.500**	**-29.000**	**-31.500**	**-34.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-75.567**	**-98.300**	**-85.500**	**-95.000**	**-97.500**	**-100.000**

TH05 Gesundheit und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017000 Sanitäranlagen Jauchert											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-150.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-110.000	-150.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 06
Planen, Bauen und Wohnen

TH06 Planen, Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	400	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	800	400	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	226	200	250	250	250	250
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	226	200	250	250	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.026**	**600**	**750**	**750**	**750**	**750**
12	-	Personalaufwendungen	-16.320	-18.900	-35.900	-38.700	-42.300	-44.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.400	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.530	-6.000	-27.400	-29.500	-32.500	-34.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.800	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.135	-500	-2.450	-2.700	-3.000	-3.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.656	-1.300	-6.050	-6.500	-6.800	-7.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-900	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.120	-15.000	-19.300	-15.300	-15.300	-15.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.913	-500	-500	-500	-500	-500
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3	-50	-50	-50	-50	-50
		42610002 Aus- und Fortbildung	0	-250	-250	-250	-250	-250
		42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710051 EDV Verfahren	-700	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710054 EDV Lizenzen	-1.824	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.680	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.354	-8.700	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-12.323	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-20	0	-50	-50	-50	-50
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11	-200	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.795**	**-50.600**	**-71.650**	**-70.450**	**-75.050**	**-77.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.768**	**-50.000**	**-70.900**	**-69.700**	**-74.300**	**-76.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59	-100	-50	-50	-50	-50
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-59	-100	-50	-50	-50	-50
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-37.827**	**-50.100**	**-70.950**	**-69.750**	**-74.350**	**-76.850**

TH06 Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	970	600	750	0	750	750	750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.034	-50.600	-71.650	0	-70.450	-75.050	-77.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.064**	**-50.000**	**-70.900**	**0**	**-69.700**	**-74.300**	**-76.800**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-40.064**	**-50.000**	**-90.900**	**0**	**-69.700**	**-74.300**	**-76.800**

THH06 Planen, Bauen und Wohnen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.00.00 – Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtentwicklung
Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
Stellungnahme

Vorbereitende Bauleitplanung
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
Städtebaulicher Rahmenplanungen;
Städtebaulicher Ideenwettbewerb;
Planungsgutachten;
Workshops u.ä.

Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Verbindliche Bauleitplanung
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
Innenstadtkonzept

Entwurf von Verkehrsanlagen
Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Rechtsverfahren und Gebote
Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Städtebauliche Verträge
Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur
Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Planungs- und Gestaltungsberatung
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens;
Planauskünfte und Bürgergespräche

Organisationseinheit
Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH06 Planen, Bauen und Wohnen

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.323	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-12.323	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.323**	**-26.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-24.000**	**-24.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.323**	**-26.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-24.000**	**-24.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.323**	**-26.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-24.000**	**-24.000**

THH06 Planen, Bauen und Wohnen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.00.00 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI,
insbes.
- topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben,
- vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B.
Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B.
- Realnutzungskatierung,
- Bebauungsplan,
- Karten für Umlegungsverfahren

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie z.B.
- Stadtgrundkarten,
- amtlicher Stadtplan,
- Übersichtskarten und andere Kartenwerke,
- Luftbilder,
- digitale Lage- und Höhendaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung)
- 3D-Modelle

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;

Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Organisationseinheit
Zuständige: A 2000 Kämmerei und A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH06 Planen, Bauen und Wohnen

5111 Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen

51110000 Flächen- u. grundst.bez. Daten u.Grundl.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	0	-12.900	-13.900	-15.100	-16.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-9.800	-10.500	-11.500	-12.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.204	-4.200	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710051 EDV Verfahren	-700	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710054 EDV Lizenzen	-1.824	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.680	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.204**	**-4.200**	**-23.400**	**-20.400**	**-21.600**	**-22.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.204**	**-4.200**	**-23.400**	**-20.400**	**-21.600**	**-22.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.204**	**-4.200**	**-23.400**	**-20.400**	**-21.600**	**-22.800**

THH06 Planen, Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52 10 Bauordnung

52.10.00.00 – Bauordnung

Baugenehmigungsverfahren
Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
- Nachbarbeteiligung (im Auftrag des Landratsamtes)
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe
- Stellungnahme

Kenntnisgabeverfahren
Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
- Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;
- Durchführung der Nachbarbeteiligung

Baulastenverzeichnis
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Bauberatung
Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

Organisationseinheit
Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH06 Planen, Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

52100000 Bauordnung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	400	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	800	400	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**800**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-16.320	-18.900	-23.000	-24.800	-27.200	-28.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.400	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.530	-6.000	-17.600	-19.000	-21.000	-22.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.800	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.135	-500	-1.550	-1.700	-1.900	-2.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.656	-1.300	-3.850	-4.100	-4.300	-4.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-900	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
		42610002 Aus- und Fortbildung	0	-250	-250	-250	-250	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11	-200	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.331**	**-19.350**	**-24.550**	**-26.350**	**-28.750**	**-30.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.531**	**-18.950**	**-24.050**	**-25.850**	**-28.250**	**-29.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.531**	**-18.950**	**-24.050**	**-25.850**	**-28.250**	**-29.550**

THH06 Planen, Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.00.00 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Förderung der Schaffung von Wohneigentum im Zusammenhang mit Neuordnungs- und Sanierungsmaßnahmen.
Wohnungsbörse

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH06 Planen, Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52200000 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	226	200	250	250	250	250
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	226	200	250	250	250	250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**226**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**

THH06 Planen, Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
52300000 Denkmalschutz- und pflege

52.30.00.00 – Denkmalschutz- und pflege

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen;
Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

---

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH06 Planen, Bauen und Wohnen

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52300000 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916	-550	-550	-550	-550	-550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.913	-500	-500	-500	-500	-500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-500	-150	-150	-150	-150
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-20	0	-50	-50	-50	-50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.936**	**-1.050**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.936**	**-1.050**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59	-100	-50	-50	-50	-50
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-59	-100	-50	-50	-50	-50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.995**	**-1.150**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**

TH06 Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017100 Klostermauer Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07
Ver- und Entsorgung, Verkehr

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.095	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.095	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.066	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	53.466	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.054	113.000	144.200	152.500	158.200	165.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.001	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	117.494	101.000	132.200	140.300	145.800	152.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	560	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.800	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	3.800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.419	87.500	90.600	91.600	92.600	92.600
		35110000 Konzessionsabgaben	77.419	87.500	90.600	91.600	92.600	92.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301.360**	**302.500**	**333.000**	**342.300**	**349.000**	**356.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.586	-130.450	-89.850	-77.350	-78.550	-79.550
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.871	0	0	0	0	0
		42120001 Unterh. Straßen	-7.141	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-7.650	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42120003 Unterh. Feldwege	-2.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.200	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.085	-1.200	-5.300	-1.800	-1.800	-1.800
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-22.352	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.771	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-8	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.044	-13.500	-14.000	-15.000	-15.500	-16.500
		42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-13.032	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
		42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.658	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-50	-50	-50	-50	-50
15	-	Abschreibungen	-137.498	-136.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-137.498	-136.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-1.009	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.009	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.885	-45.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.618	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-38.267	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-255.979**	**-317.950**	**-268.450**	**-255.950**	**-257.150**	**-258.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.382**	**-15.450**	**64.550**	**86.350**	**91.850**	**98.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-199.723	-237.700	-249.200	-263.000	-274.200	-287.900
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-59	-2.100	0	0	0	0
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-136.900	-134.600	-139.700	-143.500	-148.000	-154.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-52.804	-101.000	-103.500	-113.000	-119.200	-126.400
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-9.960	0	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-199.723**	**-237.700**	**-249.200**	**-263.000**	**-274.200**	**-287.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-154.341**	**-253.150**	**-184.650**	**-176.650**	**-182.350**	**-189.850**

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	65.071	212.900	243.400	0	252.700	259.400	266.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.309	-181.950	-138.450	0	-125.950	-127.150	-128.150
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.238**	**30.950**	**104.950**	**0**	**126.750**	**132.250**	**138.450**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.926	0	0	0	48.700	48.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.926**	**0**	**0**	**0**	**48.700**	**48.800**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.737	-70.000	-75.000	0	-90.000	-90.000	-1.325.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.737**	**-70.000**	**-75.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-1.325.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-22.811**	**-70.000**	**-75.000**	**0**	**-41.300**	**-41.200**	**-1.325.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-84.048**	**-39.050**	**29.950**	**0**	**85.450**	**91.050**	**-1.186.550**

THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
53 10 Elektrizitätsversorgung

53.10.00.00: Stromnetzgesellschaft

Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

5310 Elektrizitätsversorgung

53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.800	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	3.800	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.746	65.000	68.000	69.000	70.000	70.000
	35110000 Konzessionsabgaben	67.746	65.000	68.000	69.000	70.000	70.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**67.746**	**68.800**	**68.000**	**69.000**	**70.000**	**70.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.746**	**68.800**	**68.000**	**69.000**	**70.000**	**70.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.746**	**68.800**	**68.000**	**69.000**	**70.000**	**70.000**

THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
53 20 Gasversorgung

53.20.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Gas

Bereitstellung der gemeindlichen Infrastruktur für die Verlegung von Erdgasleitungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

5320 Gasversorgung

53200000 Gasversorgung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.598	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		35110000 Konzessionsabgaben	4.598	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.598**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.598**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.598**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
53 30 Wasserversorgung

53.30.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

5330 Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.985	39.000	57.200	58.300	58.800	60.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	61.985	39.000	57.200	58.300	58.800	60.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.076	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.076	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.060**	**57.000**	**75.200**	**76.300**	**76.800**	**78.800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.060**	**57.000**	**75.200**	**76.300**	**76.800**	**78.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.985	-39.000	-62.200	-63.800	-64.800	-67.300
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	-1.000	0	0	0	0
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-57.825	-38.000	-52.700	-53.500	-54.000	-56.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	0	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.985**	**-39.000**	**-62.200**	**-63.800**	**-64.800**	**-67.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.076**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
53 60 Telekommunikationseinrichtungen

53.60.00.00 – Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur
Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

5360 Telekommunikationseinrichtungen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-6.662	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.662	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.009	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.009	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.671**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.671**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.671**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
53 70 Abfallwirtschaft

53.70.00.00 – Sonstige Abfallbeseitigung

Beseitigung von Abfällen aus dem öffentlichen Raum.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

5370 Abfallwirtschaft

53700000 Wertstoffhof

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.001	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.001	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.617**	**12.600**	**12.600**	**12.800**	**13.000**	**13.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.285**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.332**	**11.100**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-15.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.332**	**-3.900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
53 80 Abwasserbeseitigung

53.80.00.00 – Beseitigung und Entsorgung von Abwasser

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

5380 Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.509	62.000	75.000	82.000	87.000	92.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	55.509	62.000	75.000	82.000	87.000	92.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.509**	**62.000**	**75.000**	**82.000**	**87.000**	**92.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.509**	**62.000**	**75.000**	**82.000**	**87.000**	**92.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.509	-62.000	-75.000	-82.000	-87.000	-93.000
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	-1.000	0	0	0	0
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-51.517	-61.000	-50.000	-52.000	-55.000	-58.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	0	-25.000	-30.000	-32.000	-34.000
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-3.992	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.509**	**-62.000**	**-75.000**	**-82.000**	**-87.000**	**-93.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10 Gemeindestraßen

54.10.00.00 – Gemeindestraßen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher
- Straßen
- Wege
- Plätze
- Brunnen

einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung ohne Straßenreinigung und Winterdienst

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Das Produkt beinhaltet auch:
- Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B.
- Brücken und Unterführungen
- Tunnel
- Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke)

sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie
- Straßenbeleuchtung
- Signalanlagen
- Verkehrszeichen
- Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Organisationseinheit
Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

54100000 Gemeindestraßen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.095	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.095	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.066	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	53.466	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	560	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.830**	**97.600**	**97.600**	**97.600**	**97.600**	**97.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.328	-113.200	-72.500	-59.500	-60.000	-60.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.871	0	0	0	0	0
		42120001 Unterh. Straßen	-7.141	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-7.650	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42120003 Unterh. Feldwege	-2.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.891	-1.200	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-22.352	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-7	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-380	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.500
		42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-13.032	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
		42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-130.835	-136.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-130.835	-136.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.885	-45.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.618	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-38.267	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-235.049**	**-298.200**	**-249.000**	**-236.000**	**-236.500**	**-237.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-141.219**	**-200.600**	**-151.400**	**-138.400**	**-138.900**	**-139.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.361	-77.700	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-59	-100	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-27.558	-35.600	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-9.936	-42.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.808	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.361**	**-77.700**	**-50.000**	**-52.000**	**-54.000**	**-56.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-180.580**	**-278.300**	**-201.400**	**-190.400**	**-192.900**	**-195.400**

THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01.00 – Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf
- Fahrbahnen
- Gehwegen
- Radwegen
- öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen (angepasst an die örtlichen Gegebenheiten);

Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
Lokale Sonderleistungen wie z.B.
- Ölspurbeseitigung
- Hundekotbeseitigung
- Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

54.50.02.00 – Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf
- Fahrbahnen
- Gehwegen
- Radwegen
- öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen (angepasst an die örtlichen Gegebenheiten)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545001 Straßenreinigung
54500100 Straßenreinigung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.016	-10.200	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-195	0	-200	-200	-200	-200
		42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.764	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.057	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.016**	**-10.200**	**-10.900**	**-11.400**	**-11.900**	**-12.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.016**	**-10.200**	**-10.900**	**-11.400**	**-11.900**	**-12.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.852	-11.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-37.852	-11.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.852**	**-11.000**	**-40.000**	**-42.000**	**-44.000**	**-46.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-47.869**	**-21.200**	**-50.900**	**-53.400**	**-55.900**	**-58.400**

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

545002 Winterdienst

54500200 Winterdienst

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948	-5.500	-4.900	-4.900	-5.100	-5.100
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.500	-800	-800	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.607	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.658	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.948**	**-6.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.948**	**-6.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.015	-33.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-5.015	-33.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.015**	**-33.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.964**	**-39.500**	**-15.900**	**-16.900**	**-18.100**	**-19.100**

THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 70 ÖPNV

54.70.00.00 – Öffentlicher Personennahverkehr

- Bushaltestellen/Buswartehäuschen (Instandhaltung/Planung/Neubeschaffung)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	-50	-50	-50	-50	-50
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	-8	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500007101 Erwerb v. bew. Sachen - Winterdienst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100027002 Ausbau Neubaugebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100047400 Kapitalumlage GVV Gemeindeverbind.str.												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
754700007600 Barrierefreie Bushaltestelle - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	0
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.700**	**48.800**	**0**
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.700**	**48.800**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017000 Barrierefreie Bushaltestelle - Umbau											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.461	0	0	-130.000	-65.000	-65.000	0
								davon 2025 -65.000 2026 -65.000			
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-6.461	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-130.000	-65.000	-65.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.461**	**0**	**0**	**-130.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.461**	**0**	**0**	**-130.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.461**	**0**	**0**	**-130.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**

Teilhaushalt 08
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Umweltschutz

TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	1.150	0	500	500	500	500
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	0	0	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.185	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	33210001 Bestattungsgebühren	14.242	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	15.754	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	4.189	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.614	9.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	34110010 Jagdpacht	50	50	50	50	50	50
	34210080 Holzerlöse	36.564	9.300	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	4.000	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	4.000	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**72.026**	**61.350**	**49.550**	**49.550**	**49.550**	**49.550**
12	- Personalaufwendungen	-3.216	-12.400	-14.050	-15.000	-16.300	-17.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.164	-8.000	-9.200	-9.800	-10.500	-11.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.066	-3.750	-4.200	-4.500	-5.000	-5.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13	-650	-650	-700	-800	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.510	-48.200	-40.650	-41.900	-44.450	-46.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.802	-9.500	-8.500	-9.000	-9.800	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.219	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-350	-500	-2.700	-2.250	-2.300	-2.350
	42410001 Aufwendungen für Strom	-90	-150	-100	-100	-100	-100
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-576	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.284	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-28	-50	-50	-50	-50	-50
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-300	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.363	-12.500	-16.500	-17.200	-18.000	-18.800
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-298	-400	-200	-200	-200	-200
	42710051 EDV Verfahren	-1.264	0	0	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	-263	-700	0	0	0	0
	42710080 Waldkulturkosten	-8.418	-4.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-10.000	-3.000	-3.500	-4.000	-5.000
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-4.795	-3.250	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-18.925	-14.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-18.925	-14.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
17	-	Transferaufwendungen	-295	-1.150	-450	-450	-450	-450
		43180001 Vereinsförderung	-135	-650	-300	-300	-300	-300
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-160	-500	-150	-150	-150	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.534	-5.300	-4.800	-4.950	-5.100	-5.200
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-623	-900	-900	-950	-950	-950
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-154	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-140	-200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-142	-200	-150	-150	-200	-200
		44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-60	0	-50	-50	-50	-50
		44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-2.115	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.480**	**-81.550**	**-72.950**	**-75.800**	**-80.300**	**-84.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.546**	**-20.200**	**-23.400**	**-26.250**	**-30.750**	**-34.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.415	-37.300	-44.000	-46.500	-49.000	-52.000
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-59	-100	-500	-500	-500	-500
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-4.221	-7.200	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-11.876	-30.000	-29.000	-30.500	-32.000	-33.500
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-259	0	-6.000	-6.500	-7.000	-8.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.415**	**-37.300**	**-44.000**	**-46.500**	**-49.000**	**-52.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.869**	**-57.500**	**-67.400**	**-72.750**	**-79.750**	**-86.500**

TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	101.703	61.350	49.550	0	49.550	49.550	49.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.686	-67.050	-59.950	0	-62.300	-66.300	-69.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.017**	**-5.700**	**-10.400**	**0**	**-12.750**	**-16.750**	**-20.000**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909	-10.000	-45.000	0	-65.000	-35.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.500	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-909**	**-15.500**	**-45.000**	**0**	**-65.000**	**-35.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-909**	**-15.500**	**-45.000**	**0**	**-65.000**	**-35.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**59.107**	**-21.200**	**-55.400**	**0**	**-77.750**	**-51.750**	**-20.000**

THH08 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.10.00.00
Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
Die Grün- und Parkanlagen wurden unterteilt in drei Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:
   Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken; Spielangebote; gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel etc.
   Bäume und Strauchpflanzungen möglich
2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:
   Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen; Spielangebote; ausgebautem Wegenetz; i.d.R. wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
3) Grün - und Parkanlage - einfacher Standard:
   Extensive Erholungsfläche, i.d.R. großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen; Spielangebote; Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Freizeitanlagen und Spielflächen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung
- öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und
- Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien

einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräte für den jeweiligen Benutzerkreis.

Organisationseinheit
Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofwesen, Umweltschutz
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftspflege
55100000 Grünanlagen Spielplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.680	-3.600	-10.700	-10.700	-11.500	-11.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.051	-3.000	-4.000	-4.500	-4.800	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.219	-200	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.113	0	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-298	-400	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-6.013	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.013	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.694**	**-3.600**	**-11.700**	**-11.800**	**-12.700**	**-13.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.694**	**-3.600**	**-11.700**	**-11.800**	**-12.700**	**-13.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.987	-8.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.987	-8.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.987**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.681**	**-11.600**	**-20.700**	**-21.300**	**-22.700**	**-23.500**

THH08 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55 20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

55.20.00.00 – Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugenden Hochwasserschutzes durch die Wasserwehr.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeister
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Maßnahmen

55200000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
		34110010 Jagdpacht	50	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-160	-500	-150	-150	-150	-150
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-160	-500	-150	-150	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-160**	**-2.000**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-110**	**-1.950**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-110**	**-1.950**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

THH08 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.00.00 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Reihengräber
Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmahlgenehmigungen

Wahlgräber
Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmahlgenehmigung

Kriegsgräber und Ehrengräber
Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Öffentliches Grün auf Friedhöfen
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;

Leichen- und Trauerhallen
Bereitstellung von Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Erdbestattungen
Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder der Kapelle zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie die Bestattung der Verstorbenen

Urnenbeisetzungen
Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

Organisationseinheit
Zuständige: A 3000 Hauptamt
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.185	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		33210001 Bestattungsgebühren	14.242	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	15.754	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	4.189	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	4.000	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	77	4.000	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.262**	**52.000**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
12	-	Personalaufwendungen	-3.216	-12.400	-14.050	-15.000	-16.300	-17.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.164	-8.000	-9.200	-9.800	-10.500	-11.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.066	-3.750	-4.200	-4.500	-5.000	-5.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13	-650	-650	-700	-800	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.685	-29.100	-18.450	-19.200	-20.950	-22.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.752	-5.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-350	-500	-700	-750	-800	-850
		42410001 Aufwendungen für Strom	-90	-150	-100	-100	-100	-100
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-576	-1.000	-800	-800	-800	-800
		42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.284	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-28	-50	-50	-50	-50	-50
		42610002 Aus- und Fortbildung	0	-300	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.319	-6.000	-5.500	-5.700	-6.000	-6.300
		42710051 EDV Verfahren	-1.264	0	0	0	0	0
		42710054 EDV Lizenzen	-263	-700	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-10.000	-3.000	-3.500	-4.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-12.911	-14.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-12.911	-14.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905	-1.300	-1.250	-1.300	-1.350	-1.350
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-623	-900	-900	-950	-950	-950
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-140	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-142	-200	-150	-150	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.718**	**-57.300**	**-46.750**	**-49.000**	**-52.600**	**-55.550**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-456**	**-5.300**	**350**	**-1.900**	**-5.500**	**-8.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.428	-29.300	-35.000	-37.000	-39.000	-41.500
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-59	-100	-500	-500	-500	-500
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-4.221	-7.200	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-9.889	-22.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-259	0	-6.000	-6.500	-7.000	-8.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.428**	**-29.300**	**-35.000**	**-37.000**	**-39.000**	**-41.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.884**	**-34.600**	**-34.650**	**-38.900**	**-44.500**	**-49.950**

THH08 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.00.00 – Naturschutz und Landschaftspflege

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:

1) unter besonderen Schutz gestellte Flächen
   - Naturdenkmale
   - Naturschutzgebiete
   - Landschaftsschutzgebiete
   - Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)
2) Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz
   - Feuchtwiesen
   - Tümpel
   - Weiher
   - Quellen und Brunnen im Außenbereich
   - Uferflächen
3) Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz
   - Trockenwiesen
   - Steppenheiden
   - Trockenmauern
   - Steinbrüche
   - Steinriegel
   - Steinhaufen
   - Feldhecken
   - geologische Aufschlüsse
4) Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

55400000 Naturschutz, Landschaftspflege

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-931	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	-135	-650	-300	-300	-300	-300
		43180001 Vereinsförderung	-135	-650	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.366**	**-7.450**	**-7.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.366**	**-7.450**	**-7.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.366**	**-7.450**	**-7.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.600**

THH08 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
55 50 Forstwirtschaft

55.50.00.01 – Forstbetrieb

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;
Hierzu zählt insbesondere:

- Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion
- Kulturen
- Waldschutz
- Bestandspflege
- Walderschließung
- Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Die Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Forstbewirtschaftungsplan des Landratsamtes.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5550 Forstwirtschaft

55500001 Forstbetrieb

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	1.150	0	500	500	500	500
		31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	0	0	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.564	9.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210080 Holzerlöse	36.564	9.300	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.714**	**9.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.214	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42120080 Unterhaltung Waldwege	0	0	0	0	0	0
		42710080 Waldkulturkosten	-8.418	-4.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-4.795	-3.250	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329	-3.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-154	0	0	0	0	0
		44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-60	0	-50	-50	-50	-50
		44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-2.115	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.543**	**-11.200**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.171**	**-1.900**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.171**	**-1.900**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**

TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017000 Spielplatz Feuersee											
6	= **Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
13	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300027001 Dorffriedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.103	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-3.103	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.103	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.103	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.103	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
755300047001 Urnenstele											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-30.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	-30.000	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400007000 Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09
Wirtschaft
Allgemeine Einrichtungen
Tourismus

TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.171	23.000	65.000	67.000	69.000	69.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.171	23.000	65.000	67.000	69.000	69.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.171**	**23.000**	**65.000**	**67.000**	**69.000**	**69.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.268	-4.550	-4.850	-5.200	-5.600	-5.800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.283	-3.500	-3.750	-3.900	-4.100	-4.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-285	-300	-300	-400	-500	-600
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-701	-750	-800	-900	-1.000	-1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414	-450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-114	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-150	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-95	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-95	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-27.500	-122.100	-126.250	-121.600	-122.200	-121.600
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-27.500	-122.100	-126.250	-121.600	-122.200	-121.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-483	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.761**	**-127.600**	**-133.400**	**-129.100**	**-130.100**	**-129.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**410**	**-104.600**	**-68.400**	**-62.100**	**-61.100**	**-60.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		38110006 Erträge aus Festplatznutzung	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.371	-10.000	-65.000	-67.000	-69.000	-69.000
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-27.212	-10.000	-33.000	-34.000	-35.000	-35.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	0	-32.000	-33.000	-34.000	-34.000
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.159	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.371**	**-10.000**	**-63.200**	**-65.200**	**-67.200**	**-67.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.961**	**-114.600**	**-131.600**	**-127.300**	**-128.300**	**-127.900**

TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	-9.733	23.000	65.000	0	67.000	69.000	69.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.340	-127.600	-133.400	0	-129.100	-130.100	-129.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.074**	**-104.600**	**-68.400**	**0**	**-62.100**	**-61.100**	**-60.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.789	-116.800	-79.150	0	-66.550	-66.550	-66.550
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.789**	**-116.800**	**-79.150**	**0**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-116.789**	**-116.800**	**-79.150**	**0**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-247.863**	**-221.400**	**-147.550**	**0**	**-128.650**	**-127.650**	**-127.250**

THH09 Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57 10 Wirtschaftsförderung

57.10.00.00 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
Standortinformation;
Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
Förderung der Einkaufszentralität;
Verbesserung der Standortfaktoren;
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Firmenbetreuung
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Kooperationsvermittlung;
Verhinderung von Firmenschließungen

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Gewerbeflächenbedarfsplanung;
Flächenversorgung und Standortplanung;
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
Standort- und Gebietsmanagement;
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder –flächen

Marketing/Akquisition
Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse,
Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

57100000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-95	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-95	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-483	-500	-500	-500	-500	-500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-879**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-879**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-879**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

THH09 Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57 30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

57.30.08.00 – Festplatz

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300800 Festplatz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	-450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42410001 Aufwendungen für Strom	-114	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-150	-200	-200	-200	-200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114**	**-450**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-114**	**-450**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	38110006 Erträge aus Festplatznutzung	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114**	**-450**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH09 Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57 Tourismus
57 50 Tourismus

57.50.00.00 – Tourismus

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Sport und Erholungszentrum

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

5750 Tourismus

57500000 Tourismus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.171	23.000	65.000	67.000	69.000	69.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.171	23.000	65.000	67.000	69.000	69.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.171**	**23.000**	**65.000**	**67.000**	**69.000**	**69.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.268	-4.550	-4.850	-5.200	-5.600	-5.800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.283	-3.500	-3.750	-3.900	-4.100	-4.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-285	-300	-300	-400	-500	-600
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-701	-750	-800	-900	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-27.500	-122.100	-126.250	-121.600	-122.200	-121.600
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-27.500	-122.100	-126.250	-121.600	-122.200	-121.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.768**	**-126.650**	**-131.100**	**-126.800**	**-127.800**	**-127.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.402**	**-103.650**	**-66.100**	**-59.800**	**-58.800**	**-58.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.371	-10.000	-65.000	-67.000	-69.000	-69.000
		48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
		48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-27.212	-10.000	-33.000	-34.000	-35.000	-35.000
		48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	0	-32.000	-33.000	-34.000	-34.000
		48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.159	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.371**	**-10.000**	**-65.000**	**-67.000**	**-69.000**	**-69.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.969**	**-113.650**	**-131.100**	**-126.800**	**-127.800**	**-127.400**

TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 20278 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100007400 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.289	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-1.289	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.289	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.289	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.289	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 20278 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500007400 Kapitalzuführung EB Sport- u. Erholungsz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	0
	12110000 Sondervermögen	0	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-115.500	-77.850	0	-77.850	-65.250	-65.250
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	0	0	0	-115.500	-77.850	0	-77.850	-65.250	-65.250

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 20278 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.500	-115.500	-77.850	0	-77.850	-65.250	-65.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.500	-115.500	-77.850	0	-77.850	-65.250	-65.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-115.500	-115.500	-77.850	0	-77.850	-65.250	-65.250

Teilhaushalt 10
Allg. Finanzwirtschaft

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.704	3.320.500	3.353.000	3.339.500	3.444.500	3.454.500
		30110000 Grundsteuer A	8.430	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		30120000 Grundsteuer B	389.086	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.122.848	1.125.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.356.286	1.400.000	1.525.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	234.237	232.000	249.000	255.000	260.000	265.000
		30320000 Hundesteuer	12.705	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.113	115.000	125.000	130.000	130.000	135.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620.321	675.000	935.000	780.000	885.000	940.000
		31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	359.409	420.000	660.000	500.000	600.000	650.000
		31110002 Kommunale Investitionspauschale	260.912	255.000	275.000	280.000	285.000	290.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.045	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	1.441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.865.070**	**4.001.600**	**4.294.100**	**4.125.600**	**4.335.600**	**4.400.600**
12	-	Personalaufwendungen	-13.156	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.156	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.862	-25.000	-32.500	-40.000	-130.000	-130.000
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-4.862	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-25.000	-32.500	-40.000	-130.000	-130.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.736.406	-1.781.250	-1.806.850	-1.874.000	-1.945.000	-2.006.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-124.511	-125.000	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-672.270	-688.000	-703.000	-710.000	-720.000	-730.000
		43720000 Kreisumlage	-928.155	-956.000	-990.500	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-11.469	-12.250	-13.350	-14.000	-15.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.494	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-299.494	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.053.918**	**-1.806.250**	**-1.839.350**	**-1.914.000**	**-2.075.000**	**-2.136.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.811.152**	**2.195.350**	**2.454.750**	**2.211.600**	**2.260.600**	**2.264.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.811.152**	**2.195.350**	**2.454.750**	**2.211.600**	**2.260.600**	**2.264.600**

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	3.563.522	4.001.600	4.294.100	0	4.125.600	4.335.600	4.400.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.654.905	-1.806.250	-1.839.350	0	-1.914.000	-2.075.000	-2.136.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.908.617**	**2.195.350**	**2.454.750**	**0**	**2.211.600**	**2.260.600**	**2.264.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.908.617**	**2.195.350**	**2.454.750**	**0**	**2.211.600**	**2.260.600**	**2.264.600**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.00.00 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steuern
- Gemeindesteuern
- Steueranteile
- Steuerbeteiligungen
- und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie
- Schlüsselzuweisungen
- Finanzzuweisungen
- Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen z.B.
- Kreisumlagen
- allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales
- Finanzausgleichsumlage
- allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;

Investitionen
- Investitionspauschale
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- pauschale Zuweisungen für Investitionen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.704	3.320.500	3.353.000	3.339.500	3.444.500	3.454.500
		30110000 Grundsteuer A	8.430	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		30120000 Grundsteuer B	389.086	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.122.848	1.125.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.356.286	1.400.000	1.525.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	234.237	232.000	249.000	255.000	260.000	265.000
		30320000 Hundesteuer	12.705	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.113	115.000	125.000	130.000	130.000	135.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620.321	675.000	935.000	780.000	885.000	940.000
		31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	359.409	420.000	660.000	500.000	600.000	650.000
		31110002 Kommunale Investitionspauschale	260.912	255.000	275.000	280.000	285.000	290.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.859.025**	**3.995.500**	**4.288.000**	**4.119.500**	**4.329.500**	**4.394.500**
17	-	Transferaufwendungen	-1.736.406	-1.781.250	-1.806.850	-1.874.000	-1.945.000	-2.006.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-124.511	-125.000	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-672.270	-688.000	-703.000	-710.000	-720.000	-730.000
		43720000 Kreisumlage	-928.155	-956.000	-990.500	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-11.469	-12.250	-13.350	-14.000	-15.000	-16.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.736.406**	**-1.781.250**	**-1.806.850**	**-1.874.000**	**-1.945.000**	**-2.006.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.122.619**	**2.214.250**	**2.481.150**	**2.245.500**	**2.384.500**	**2.388.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.122.619**	**2.214.250**	**2.481.150**	**2.245.500**	**2.384.500**	**2.388.500**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.00.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserven (§ 13 GemHVO)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.045	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	1.441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.045**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
12	-	Personalaufwendungen	-13.156	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.156	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.862	-25.000	-32.500	-40.000	-130.000	-130.000
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-4.862	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-25.000	-32.500	-40.000	-130.000	-130.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.494	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-299.494	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-317.512**	**-25.000**	**-32.500**	**-40.000**	**-130.000**	**-130.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-311.467**	**-18.900**	**-26.400**	**-33.900**	**-123.900**	**-123.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-311.467**	**-18.900**	**-26.400**	**-33.900**	**-123.900**	**-123.900**

Der Haushaltsplan wird in 11 Teilhaushalte gegliedert (GR-Beschluss vom 24.10.2018)

Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung

11.10	Steuerung
11.11	Gremienarbeit
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justiziariat
11.24.00.00	Allg. Hochbauverwaltung
11.24.00.10	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal
11.24.00.20	Zehntscheuer
11.24.00.30	Klostervilla (Erdgeschoss)
11.24.00.40	Sonstige Immobilien
11.24.00.50	Schorndorfer Straße 1
11.25	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge (Bauhof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 01 –Sicherheit und Ordnung

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben

21.10.01	Grundschule
21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04	Realschulen
21.10.05	Schurwaldschule (Schulverbund)

21.10.06 Gymnasien
21.40.01 Schülerbeförderung

Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege

26.10 Theater
26.20 Musikpflege
26.30 Musikschule
27.10 Volkshochschule
27.20 Bibliothek
28.10 sonstige Kulturpflege (Heimatpflege, Backhaus, Kinomobil)
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 04 –Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

31.40.01 Seniorenwohnanlage Schorndorfer Str. 1
31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung)
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.08 Seniorenarbeit
31.80.10 Integration von Flüchtlingen
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01.01 Kindergarten Pusteblume
36.50.01.02 Schülerbetreuung
36.50.01.03 Naturkindergarten
36.50.02.00 TigeR

Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10 Förderung des Sports
42.41.01 Sporthalle
42.41.02 Freisportanlage „Jauchert“

Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen Wohnen

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

52.20	Wohnungsbauförderung und – versorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr

53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst
54.70	ÖPNV

Teilhaushalt 08 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

55.10	Öffentliches Grün, Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		insge-samt 1)	mit Zulage 2)	Sonder-schlüssel 3)	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2023 4)	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 4)	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung) 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeisterin	A 16	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwands-entschädigung + Zulage ab 3. Amts-periode
Beigeordneter	---							
Höherer Dienst	---							
Gehobener Dienst	A 13							
(A 9 - A 13)	A 12*)	1,00				1,00	1,00	
	A 11					1,00		
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				1,00	1,00	
(A 6 - A 9)	A 8							
	A 7							
	A 6							
Insgesamt A		3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
Die Eigenbetriebe der Gemeinde Adelberg beschäftigten kein eigenes Personal.								
Insgesamt (A I und A II)		3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	SuE 16	1,00				1,00	1,00	
	SuE 13	1,00				1,00	1,00	
	SuE 8b	0,87				0,90		
	SuE 8a	14,85				14,93	12,08	
	SuE 4	0,82				2,33	0,71	
	SuE 3	1,04				1,53	1,53	
	SuE 2	3,97				2,74	3,36	
	TVöD 9a	1,00						
	TVöD 7	1,00				1,00	1,00	
	TVöD 6	2,40				2,40	2,4	
	TVöD 5	2,21				2,21	2,21	
	TVöD 3	0,15				0,15	0,15	
	TVöD 2	0,56				0,56	0,56	
	TVöD 1	1,54				0,92	0,92	
Insgesamt (B)		32,41				31,67	26,92	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		35,41				35,67	29,92	
mit A II		35,41				35,67	29,92	

Anmerkungen und Fußnoten

*) Die A12-Stelle Leitung Kämmerei wird im Haushaltsplan des GVV "Östlicher Schurwald" geführt.

Erläuterungen:

1) kw- ("künftig wegfallend") und ku-Stellen ("künftig umzuwandeln") sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, für die 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 zu Abschnitt I.

7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

8) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte höherer, gehobener, mittlerer Dienst								Summe		Vermerke, Erläuterungen
		A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	Planjahr	Vorjahr	
TH 00	Innere Verwaltung	1,00			0,45			0,25			1,70	2,30	
TH 01	Sicherheit und Ordnung				0,22			0,45			0,67	0,67	
TH 02	Schulträgeraufgaben										0,00	0,00	
TH 03	Kultur- und Heimatpflege										0,00	0,00	
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales				0,28			0,15			0,43	0,58	
TH 05	Gesundheit, Sport										0,00	0,00	
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen										0,00	0,25	
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr										0,00	0,00	
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz				0,05			0,15			0,20	0,20	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus										0,00	0,00	
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,00	0,00	
	Gesamt	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**4,00**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD VKA)					Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD Soz.- u. Erzieh.dienst)							Fest-gehalt	Summe		Vermerke, Erläuterungen
		E 9a	E 7	E 6	E 5	E 4 bis 1	S 16	S 13	S 8b	S 8a	S4	S 3	S 2		Planjahr	Vorjahr	
TH 00	Innere Verwaltung	0,55	1,00	1,48	2,00	0,90									5,93	5,38	
TH 01	Sicherheit und Ordnung			0,66											0,66	0,66	
TH 02	Schulträgeraufgaben				0,21										0,21	0,21	
TH 03	Kultur- und Heimatpflege														0,00	0,00	
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales			0,08		1,35	1,00	1,00	0,87	14,85	0,82	1,04	3,97		24,98	25,24	
TH 05	Gesundheit, Sport														0,00	0,00	
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen	0,45		0,10											0,55	0,10	
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr														0,00	0,00	
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz														0,00	0,00	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus			0,08											0,08	0,08	
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00	0,00	
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**2,40**	**2,21**	**2,25**	**1,00**	**1,00**	**0,87**	**14,85**	**0,82**	**1,04**	**3,97**		**32,41**	**31,67**	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
		0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare im Beamten-verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	1 Anwärter p.a., jeweils 01.09.-28.02.
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in ö.-r. Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				Verwaltungsfachangestellte/r
Praktikanten	fester Satz	2	2	1	Anerkennungsjahr/Vorpraktikum
PIA (Ausbildung Erzieher/in)	fester Satz	2	2	1	**P**raxis**i**ntegrierte **A**usbildung
Spracherzieher/in	Festgehalt				
Integrationskräfte Kita	Festgehalt				
Aushilfskräfte Kita	Stundenlohn				
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld				
Gesamt		5	5	2	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts-jahr	Haushaltsjahr +1	Haushalts-jahr +2	Haushalts-jahr +3
			€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.258.694				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	--				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	--				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ***)**	140.198***)**				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ***)**	151.786***)**				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.247.106				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-717.450	-539.800	-942.350	-925.550	-393.400
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	529.656	-10.144	-952.494	-1.878.044	-2.271.444
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	529.656	-10.144	-952.494	-1.878.044	-2.271.444
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	95.709	103.531	109.545	116.234	113.687

***)** Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln der Eigenbetriebe Sport- und Erholungszentrum, Wasserversorgung und Abwasser-beseitigung bewirtschaftet. Der kassenmäßige Abschluss wird beim Jahresabschluss jeweils getrennt festgestellt und eine Verzinsung entsprechend der rechtlichen Vorgaben berechnet.

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027 ff
Maßnahme	€	€	€	€	€
Umbau Kindergarten			1.000.000	1.000.000	
Grunderwerb			600.000		
Waldwagen			200.000		
Sanierung HoGy			75.000	75.000	50.000
Fahrzeug Bauhof			60.000		
Summe:			1.935.000	1.075.000	
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**			500.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**190.770**	**-554.080**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	190.770	-554.080
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**190.770**	**-554.080**

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.
Die genaue Höhe der ggfls. vorhandenen Ergebnisrücklagen kann erst nach Feststellung der des Jahresabschlusses 2022 festgestellt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**k.A.**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**k.A.**
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	**k.A.**

Die genaue Höhe der ggfls. zu bildenden Rückstellungen wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2020 festgestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu §1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024
	€	€	€
1.1 **Anleihen**	0	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			
1.2.5 Kreditinstitute	0	821.700	5.508.500
1.3 **Kassenkredite**	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0	5.508.500

Nachrichtlich: *Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung*

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.1 Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	461.813	346.313	268.500
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	643.285	900.574	1.031.220
Darlehen bei der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2.2.3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.907.827	2.080.534	2.518.241
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.242.925	3.557.421	4.047.961
Abzüglich Darlehen der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2. vorauss. Gesamtschulden der Eigenbetriebe ohne Darlehen der Gemeinde	3.012.925	3.327.421	3.817.961

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliche r Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024
	€	€	€
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.242.925	4.379.121	9.556.461
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4			
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	230.000	230.000	230.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.012.925	4.149.121	9.326.461

Gemeinde Adelberg - Verschuldung zum 31.12.2023

Einwohnerzahl zum 31.12.2022: **1998 Einwohner**

	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	821.700 €	411 €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	346.313 €	173 €
Gemeinde und Erholungszentrum	**1.168.013 €**	**585 €**
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.080.534 €	1.041 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	900.574 €	451 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	**2.981.108 €**	**1.492 €**
Gesamt	**4.149.121 €**	**2.077 €**

Gemeinde Adelberg - vorauss. Verschuldung zum 31.12.2024

Einwohnerzahl zum 31.12.2022: **1998 Einwohner**

	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	5.508.500 €	2.757 €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	268.500 €	134 €
Gemeinde und Erholungszentrum	**5.777.000 €**	**2.891 €**
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.518.241 €	1.260 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.031.220 €	516 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	**3.549.461 €**	**1.777 €**
Gesamt	**9.326.461 €**	**4.668 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022 vorl.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	24.173	-744.850	-545.300	-924.050	-1.615.250	-1.033.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	12,09	-372,80	-272,92	-462,49	-808,43	517,42
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,455	87,792	91,338	85,923	78,536	85,347
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.122.437	2.214.050	2.480.950	2.245.300	2.384.300	2.388.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.062,28	1.108,13	1.241,72	1.123,77	1.1193,34	1.195,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,927	36,289	39,411	34,206	31,683	33,788
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-2.098.264	-2.958.900	-3.026.250	-3.169.350	-3.999.550	-3.422.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.050,18	1.480,93	1.514,64	1.586,26	2.001,78	1.712,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,47	48,50	48,07	48,28	53,15	48,41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	24.173	-744.850	-545.300	-924.050	-1.615.250	-1.333.800
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	-85.058	-576.850	-346.100	-714.500	-1.377.700	-1.169:750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-42,57	-288,71	-173,22	-357,61	-689,54	-585,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	-85.058	-546,850-	313:450	658:800	-1:272:000	1.038.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-42,572	-270,58	-156,88	-329,73	-636,64	519,79
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	88.131	95.709	103.531	109.545.	116.234	113.687
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.247.106	529.656	-10.144	-925.494	-1.878.044	-2.271.444
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	15.718.884					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	15.528.113					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	83,559					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,441					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,05693					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	830.000	4.800.000	500.000	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum

2024

Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	131.650 Euro
- Aufwendungen von	142.650 Euro
- Jahresergebnis	- 11.000 Euro

2. im Liquiditätsplan mit

a) laufende Geschäftstätigkeit

- Einzahlungen von	131.650 Euro
- Auszahlungen von	124.000 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	7.650 Euro

b) Investitionstätigkeit

- Einzahlungen von	0 Euro
- Auszahlungen von	0 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	0 Euro

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo aus a) und b)	0 Euro

d) Finanzierungstätigkeit

- Einzahlungen von	115.500 Euro
- Auszahlungen von	123.150 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	- 7.650 Euro

e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands 0 Euro

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 0 Euro

4. mit dem Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

Adelberg, den 18.01.2024

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Die Gemeinde ist staatlich anerkannter Erholungsort. Sie nimmt mit ihrem Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum seit den 1970er Jahren besonders vielfältige Aufgaben des Fremdenverkehrs wahr. Nach und nach wurde das Wellenhallenbad, der Campingplatz mit über 500 Stellplätzen, das Haus des Gastes, die Saunalandschaft gebaut. Viele Jahre konnten diese Aufgaben durch den Eigenbetrieb gestemmt werden ohne den Gemeindehaushalt zu belasten.
Trotz massiver Versuche gegenzusteuern, verschlechterte sich die finanzielle Situation zunehmend. Die Fehlbeträge des Eigenbetriebs wurden immer höher und konnten trotz relativ hoher Gewerbesteuerinnahmen nicht mehr ausgeglichen werden. Die Einrichtungen wurden sukzessive geschlossen. Die Fehlbeträge wurden nach den Schließungen zwar niedriger, aber die stillgelegten Anlagen verursachten weiter sehr hohe Kosten.

Der Gemeinderat beschloss am 2015, das Klosterparkareal mit dem Wellenbad, der Sauna, dem Campingplatz sowie die Erholungszentrum Klosterpark Adelberg GmbH (100% Anteile der Gemeinde Adelberg) an Investoren zu verkaufen. Die Besitzübergabe ist am 31.12.2015 erfolgt.

Die Eigenbetriebsstruktur hat sich seit dem Verkauf des Areals wesentlich vereinfacht. Aufgaben des Eigenbetriebs sind jedoch weiterhin die Unterhaltung und Betrieb der oberen beiden Stockwerke der „Klostervilla“ (Kloster 5), sowie Allgemeine Fremdenverkehrsaufgaben. Durch die Vermietung des Erdgeschosses der Klostervilla ab 01.01.2022 an eine Arztpraxis wurde dieses aus dem Betriebsvermögen des Eigenbetriebes entnommen und dem Kernhaushalt zugerechnet werden.

Die jährlichen Finanzierungsfehlbeträge beruhen derzeit noch auf hohen Tilgungsverpflichtungen aufgrund der bestehenden Kreditverträge für drei Darlehen.

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Miete	4.400	4.300	4.380,52
Kurtaxe	1.000	1.200	998,37
Außerordentlicher Ertrag			16.685,00
Gesamtbetrag	**5.400**	**5.500**	**22.063,89**

3. Entwicklung der Aufwendungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Materialaufwand	24.000	27.500	28.847,28
Personalaufwand	28.000	28.000	27.467,24
Abschreibungen	11.000	15.700	10.937,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	72.000	60.800	73.414,37
Zinsen	7.650	11.300	12.867,49
Gesamtbetrag	**142.650**	**143.300**	**153.533,38**

4. Investitionen

Investitionen sind in den kommenden Jahren keine geplant.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung enthält lediglich die jährlichen Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen vom Gemeindehaushalt, die exakt der Summe der anfallenden Tilgungsraten entsprechen.

aufgestellt
Adelberg, im November 2023

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im November 2023

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	Umsatzerlöse	-5.378,89	-5.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	28.847,27	27.500,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.847,27	27.500,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6.	Personalaufwand:	27.467,24	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:	10.937,00	15.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.937,00	15.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	73.414,37	60.800,00	72.000,00	74.000,00	76.100,00	76.100,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	-122.100,00	-126.250,00	-121.600,00	-122.200,00	-121.600,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	-122.100,00	-126.250,00	-121.600,00	-122.200,00	-121.600,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	12.867,49	11.300,00	7.650,00	5.500,00	4.000,00	3.500,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-148.154,48	-15.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-148.154,48	-15.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.378,89	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	122.100,00	126.250,00	121.600,00	122.200,00	121.600,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	**5.378,89**	**127.600,00**	**131.650,00**	**127.000,00**	**127.600,00**	**127.100,00**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	129.728,88	116.300,00	124.000,00	121.500,00	123.600,00	123.600,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	**129.728,88**	**116.300,00**	**124.000,00**	**121.500,00**	**123.600,00**	**123.600,00**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-124.349,99**	**11.300,00**	**7.650,00**	**5.500,00**	**4.000,00**	**3.500,00**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-124.349,99	11.300,00	7.650,00	5.500,00	4.000,00	3.500,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	115.500,00	115.500,00	115.500,00	77.812,50	65.250,00	65.250,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	**115.500,00**	**115.500,00**	**115.500,00**	**77.812,50**	**65.250,00**	**65.250,00**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-77.812,50	-65.250,00	-65.250,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-12.867,49	-11.300,00	-7.650,00	-5.500,00	-4.000,00	-3.500,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	**-128.367,49**	**-126.800,00**	**-123.150,00**	**-83.312,50**	**-69.250,00**	**-68.750,00**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)	**-12.867,49**	**-11.300,00**	**-7.650,00**	**-5.500,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**
40	**Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)	**-137.217,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-140.197,71				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-140.197,71**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-140.197,71	-140.197,71	-141.197,71	-141.197,71	-141.197,71
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-140.197,71	-140.197,71	-141.197,71	-141.197,71	-141.197,71

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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2024	Tilgung 2024	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2024	Zins 2024
		€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen					
1	**KfW Nr. 606 0007** Zins bis 15.11.2005 1,60 % Zins bis 15.11.2006 2,60 % Zins bis 15.02.2014 4,10 % Zins bis 15.05.2024 2,00 %	301.500,00	251.250,00	50.250,00	201.000,00	3.391,88
2	**KfW Nr. 679 7003** Zins bis 15.11.2006 1,90 % Zins bis 15.11.2007 2,90 % Zins bis 15.11.2024 4,40 %	97.500,00	82.500,00	15.000,00	67.500,00	2.722,50
3	**KSK Nr. 6256049967** Zins 0,38 % bis 30.03.2024 Restlaufzeit	62.812,50	12.562,50	12.562,50	0,00	35,80
	SUMME Kreditmarktdarlehen Eigenbetrieb	**461.812,50**	**346.312,50**	**77.812,50**	**268.500,00**	**6.150,18**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2024

Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	404.100 Euro
- Aufwendungen von	404.100 Euro
- Jahresergebnis	0 Euro

2. im Liquiditätsplan mit

a) laufende Geschäftstätigkeit

- Einzahlungen von	363.100 Euro
- Auszahlungen von	260.100 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	103.000 Euro

b) Investitionstätigkeit

- Einzahlungen von	50.000 Euro
- Auszahlungen von	394.000 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	344.000 Euro

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo aus a) und b)	241.000 Euro

d) Finanzierungstätigkeit

- Einzahlungen von	300.000 Euro
- Auszahlungen von	89.400 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss	210.600 Euro

e) Änderung des Finanzierungsmittelbestand	- 30.400 Euro

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 300.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 200.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 Euro

Adelberg, den 18.01.2024

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Seit 01.01.1993 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb ausgegliedert aus dem Haushalt der Gemeinde geführt. Es handelt sich um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO. Steuerrechtlich ist die Abwasserbeseitigung ein sog. Hoheitsbetrieb, der nicht der Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer unterliegt.
Nach der Betriebssatzung vom 28.01.1993 besteht die Aufgabe des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung darin, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und abzuleiten.

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021
Entwässerungsgebühren	321.100	325.000	284.436,97
Straßenentwässerungskostenanteil	42.000	48.300	39.627,43
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	43.000	43.000	48.100,16
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.158,00
Zinsertrag	0	0	3.885,10
Gesamtbetrag	**406.100**	**416.300**	**414.788,32**

Seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wird die Schmutzwassergebühr nach der bezogenen Frischwassermenge in m^3 ermittelt. Die Niederschlagswassergebühr richtet sich nach dem Versiegelungsgrad (in m^2) der an die Abwasserbeseitigung angeschlossenen, überbauten und befestigten Flächen.

Aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation für die Jahre 2024/25 hat der Gemeinderat am 14.12.2023 folgende Gebührensätze beschlossen:

- Schmutzwassergebühr 2,75 € / m^3
- Niederschlagswassergebühr 0,27 € / m^2

Die Prognose geht von einer Abwassermenge von 82.000 m^3 sowie von einer angeschlossenen und befestigten Fläche von 189.000 m^2 aus.

3. Entwicklung der Aufwendungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Materialaufwand	169.800	205.700	148.207,01
Abschreibungen	120.000	127.000	131.702,11
Sonst. betriebl. Aufwendungen	90.300	77.100	85.187,15
Zinsen	24.000	28.000	19.369,53
Gesamtbetrag	**404.100**	**437.800**	**384.465,80**

Die Gemeinde Adelberg ist seit 01.01.2017 Mitglied im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach- Krettenbachtal (AZV). Der tatsächliche Anschluss ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, da er aufgrund von Bauverzögerungen immer wieder verschoben werden musste. Das neue Abwasserpumpwerk auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg fördert das Abwasser der Gemeinde seit 27.02.2019 zur Kläranlage des AZV in Börtlingen-Zell zur dortigen Behandlung. Die biologische Abwasserreinigungsanlage auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg ist seit 01.03.2019 außer Betrieb.

4. Investitionen

Die Wirtschaftsjahre seit 2017 stehen im Zeichen der grundlegenden Neuausrichtung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Adelberg.

Die Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg war bis zum 31.12.2015 befristet.
Eine Wirtschaftlichkeitsstudie kam zu dem Ergebnis, dass die wirtschaftlichste Lösung die Aufgabe der eigenen Kläranlage Adelberg und der zukünftige Abwassertransport zur Kläranlage des Zweckverbands Marbach- und Krettenbachtal darstellt.
Der Gemeinderat hat daher am 20.11.2014 beschlossen, diese Variante weiterzuverfolgen. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde vom Landratsamt Göppingen mit Bescheid vom 11.04.2016 erteilt. Die bis zum 31.12.2015 befristete Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg wurde daraufhin bis zur Realisierung des Anschlusses verlängert.

Mit Zuwendungsbescheid vom 25.07.2016 erhielt die Gemeinde Adelberg die Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 1.851.500 €. Dies entspricht 80 % der als förderfähig anerkannten Ausgaben in Höhe von 2.314.381 €. Während der Bauphase erfolgten zahlreiche Berichte/Anträge über das Landratsamt an das Regierungspräsidium, mit der Bitte um Anerkennung von Mehrkosten und Aufstockung des Förderrahmens.
Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wurden für die Maßnahme somit insgesamt Fördermittel iHv. 2.149.000 € für zuwendungsfähige Ausgaben iHv. 2.686.191,81 € bewilligt.

Im Jahr 2021 erfolgte die Auswechslung der Kanalisation im alten Teil der Frühlingstraße. Mit Bescheid vom 22.04.2021 wurde hierfür ein Zuschuss in Höhe von 107.100 Euro bewilligt.
Im September 2021 wurde ein weiterer Antrag auf eine Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt, da die Steuertechnik in den Regen-überlaufbecken erneuert werden muss. Der bewilligte Zuschuss beläuft sich auf 81.000 €. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgte 2022. Die Ausführung ist für das zweite Halbjahr 2023 vorgesehen.

Der Zuschuss für die Erneuerung der Anlagen der Abwasserbeseitigung in der Schnurrstraße wurde im Herbst 2022 erneut beantragt. Der hierfür bewilligte Zuschuss

beläuft sich auf 154.700 €. Die Ausführung der Maßnahmen soll in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen.

Aufgrund der Mitgliedschaft im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach-Krettenbachtal hat sich die Gemeinde an den dortigen Investitionskosten über eine Vermögensumlage zu beteiligen. 2024 sind hierfür 100.000 € veranschlagt. Der Haushaltsplan 2024 des Zweckverbands Abwasserreinigung Marbachtal-Krettenbachtal lag jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vor.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Aufgrund der im Jahr 2020 erfolgten Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist mit einem weiteren Handlungsbedarf zu rechnen.
Im Investitionsprogramm ist daher in den Jahren 2026 – 2027 ein jährlicher Betrag von je 250.000 € eingeplant.

aufgestellt
Adelberg, im November 2023

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im November 2023

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
1.	Umsatzerlöse	-370.554,65	-367.800,00	-373.300,00	-399.000,00	-410.800,00	-417.600,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-40.372,21	-41.400,00	-43.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	129.251,39	204.200,00	205.700,00	223.900,00	238.100,00	247.300,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.393,31	30.800,00	37.900,00	38.800,00	39.000,00	39.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.858,08	173.400,00	167.800,00	185.100,00	199.100,00	208.300,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:	125.999,12	127.100,00	127.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.999,12	127.100,00	127.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	81.086,61	53.000,00	77.100,00	83.100,00	84.200,00	85.800,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-2.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	-2.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	21.660,05	24.900,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	56.791,15	0,00	-21.500,00	-21.000,00	-25.000,00	-29.500,00
16.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.791,15	0,00	-21.500,00	-21.000,00	-25.000,00	-29.500,00
	nachrichtlich						
18.	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung	76.826,04					
19.	Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung	- 129.964,77					

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800003002 Vermögensumlage Abwasserzweckverband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-21.089,96	-157.500	-90.000	0	-100.000	-150.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.089,96	-157.500	-90.000	0	-100.000	-150.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.089,96	-157.500	-90.000	0	-100.000	-150.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.089,96	-157.500	-90.000	0	-100.000	-150.000	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	3	4
753800007601 Klärbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.099,10	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.099,10	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.099,10	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.099,10	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	3	4
753800007600 Kanalbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.521,08	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.521,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.581,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.581,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800107001 Kanalaustausch Frühlingstrasse												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-325.271,30	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-325.271,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-325.271,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-325.271,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007602 Zuschüsse vom Land Frühlingstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	107.100	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**107.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**107.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**107.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800107002 Verschiedene Kanalbaumaßnahmen												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007100 Erwerb von bewegl. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
753800107604 Kanalaustausch Schnurrstrasse Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	149.000	50.000	0	-104.700	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	149.000	50.000	0	-104.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	149.000	50.000	0	-104.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	149.000	50.000	0	-104.700	0	0
753800107004 Kanaltausch Schnurrstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-785,40	-500.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-785,40	-500.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-785,40	-500.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-785,40	-500.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800207001 Nachrüstung RÜB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.074,48	-86.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.074,48	-86.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.074,48	-86.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.074,48	-86.500	0	0	0	0	0
753800207602 Nachrüstung RÜB Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE ### EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	329.462,00	373.300,00	363.100,00		395.800,00		395.800,00	419.400,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46832,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	**376.294,00**	**373.300,00**	**363.100,00**		**395.800,00**		**395.800,00**	**419.400,00**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	113.131,00	-282.800,00	-260.100,00		-282.800,00		-295.400,00	-308.500,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14325,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	**127.456,00**	**-282.800,00**	**-260.100,00**		**-282.800,00**		**-295.400,00**	**-308.500,00**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**248.838,00**	**90.500,00**	**103.000,00**		**113.000,00**		**100.400,00**	**110.900,00**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
13	Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch Dritte	108.010,78	230.000,00	50.000,00		104700,00		55000,00	110000,00
14	Erhaltene Zinsen	3.885,10	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**111.895,88**	**230.000,00**	**50.000,00**		**104.700,00**		**55.000,00**	**110.000,00**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	332.131,18	590.500,00	304.000,00		204.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	21.089,96	157.500,00	90.000,00		100.000,00		150.000,00	200.000,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	**353.221,14**	**748.000,00**	**394.000,00**		**304.000,00**		**450.000,00**	**500.000,00**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-241.325,26**	**-518.000,00**	**-344.000,00**		**-199.300,00**		**-395.000,00**	**-390.000,00**
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	7.512,74	-427.500,00	-241.000,00		-86.300,00		-294.600,00	-279.100,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	235.000,00	500.000,00	300.000,00		180.000,00		390.000,00	390.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	**235.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**		**180.000,00**		**390.000,00**	**390.000,00**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-69.188,86	-69.150,00	-65.400,00		-94.200,00		-100.000,00	-120.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-19.369,53	-28.000,00	-24.000,00		-28.000,00		-23.000,00	-30.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	**-88.558,39**	**-97.150,00**	**-89.400,00**		**-122.200,00**		**-123.000,00**	**-150.000,00**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)	**146.441,61**	**402.850,00**	**210.600,00**		**57.800,00**		**267.000,00**	**240.000,00**
40	**Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)	153.954,35	-24.650,00	-30.400,00		-28.500,00		-27.600,00	-39.100,00
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	106.596,72				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**106.596,72**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	-24.650,00	-30.400,00	-28.500,00	-27.600,00	-39.100,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	81.946,72	51.546,72	23.046,72	-4.553,28	34.546,72
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	81.946,72	51.546,72	23.046,72	-4.553,28	34.546,72

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2024	Neu-aufnahme 2024	Tilgung 2024	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 2024	Zins 2024
		€	€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen						
1.	**KSK** Nr. 60 232 021 Zins 4,59 % bis 30.12.2027	31.823,07	25.423,07	0,00	6.400,00	19.023,07	1.056,76
2.	**KSK** Nr. 60 177 083 Zins 4,25 % bis 11.08.2029	34.074,82	28.834,82	0,00	5.240,00	23.594,82	1.141,96
3.	**KSK** Nr. 6 000 494 191 Zins 3,22 % bis 30.10.2031	54.781,47	51.898,23	0,00	2.883,24	49.014,99	1.636,31
4.	**KSK** Nr. 6000 271 950 Zins 1,19 % bis 30.03.2028	131.000,00	128.000,00	0,00	3.000,00	125.000,00	1.509,82
5.	**KSK** Nr. 6255 8581 42 Zins 1,28 % bis 22.12.2025 Tilgung 2% = 6.000 €/Jahr	258.000,00	252.000,00	0,00	6.000,00	246.000,00	3.196,80
6.	**KSK** Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	40.084,33	33.403,85	0,00	6.680,48	26.723,37	265,74
7.	**KfW** Nr. 7010399 Zins 2,26 % bis 15.02.2022 Zins 0,07 % ab 16.02.2022	21.383,17	16.034,03	0,00	5.349,14	10.684,89	10,29
8.	**L-Bank** Nr. 9.100.240.407 Zins 4,1 % bis 15.02.2013 Zins 4,2 % bis 15.02.2028	130.200,00	121.800,00	0,00	8.400,00	113.400,00	5.027,40
9.	**LBBW** Nr. 617 966 273 Zins 0,36 % bis 30.03.2030 Tilg. ab 2020 11.840 € jährl.	556.480,00	544.640,00	0,00	11.840,00	532.800,00	1.944,72
10.	**KfW** Nr. 11427390 Zins 0,08 % bis 15.11.2029 Tilg. vj. 6.500 € ab 15.11.24	650.000,00	643.500,00	0,00	6.500,00	637.000,00	520,00
	KfW Nr. 311750771 Zins 3,41 % bis 30.09.2043	0,00	235.000,00	0,00	3.093,00	235.000,00	8.013,52
	Neuaufnahme 2024	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	SUMME	**1.907.826,86**	**2.080.534,00**	**500.000,00**	**65.385,86**	**2.518.241,14**	**24.323,32**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

2024

Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	315.850 Euro
- Aufwendungen von	315.850 Euro
- Jahresergebnis	0 Euro

2. im Liquiditätsplan mit

a) laufende Geschäftstätigkeit

- Einzahlungen von	315.350 Euro
- Auszahlungen von	272.850 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	42.500 Euro

b) Investitionstätigkeit

- Einzahlungen von	5.000 Euro
- Auszahlungen von	150.000 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	145.000 Euro

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo aus a) und b)	102.500 Euro

d) Finanzierungstätigkeit

- Einzahlungen von	100.000 Euro
- Auszahlungen von	29.250 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss	70.750 Euro

e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 31.750 Euro

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 100.000 Euro

4. mit dem Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 165.000 Euro

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 €

Adelberg, den 18.01.2024

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Die Gemeinde deckte ihren Wasserbedarf bis 1998 durch Eigenwasser aus dem Herrenbachtal und durch Zukauf der fehlenden Wassermenge vom Zweckverband Landeswasserversorgung. Seit 1999 wird ausschließlich Wasser von der Landeswasserversorgung bezogen. Die Betriebsführung der Wasserversorgung erfolgt im Eigenbetrieb Wasserversorgung nach der Eigenbetriebsverordnung HGB.

Die Wasserversorgung ist ein kommunales wirtschaftliches Unternehmen, das nach § 102 Abs. 3 GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen soll.
Der Gemeinderat hat durch eine entsprechende Satzungsänderung die Einführung der Konzessionsabgabe zum 01.01.2006 beschlossen. Seither konnte die Konzessionsabgabe lediglich in den Jahren 2006 bis 2008 in voller Höhe erwirtschaftet und an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. In den Jahren 2009 und 2010 konnte nur noch ein Teilbetrag der möglichen Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. In den Jahren 2011 bis 2021 konnte die Konzessionsabgabe nicht mehr erwirtschaftet werden. Erstmals 2022 konnte sie wieder in einem Teilbetrag erwirtschaftet werden.
In den vergangenen Gebührenkalkulationen wurde von einer Konzessionsabgabe in Höhe von 18.000 € ausgegangen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2013 und 24.11.2016 wurde die Beteiligung der Gemeinde Adelberg an der Stromnetzgesellschaft „Östlicher Schurwald“ von einer Beteiligungsquote von 0,01 % auf 7,91 % aufgestockt und in den Eigenbetrieb Wasserversorgung eingelegt. Zur Finanzierung der Anteilskäufe gewährte die Gemeinde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Trägerdarlehen in Höhe von 230.000 € (s. Darlehensvereinbarung vom 25.11.2016).

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Wasserzins	315.350	273.000	285.649,41
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	500	500	0
Gesamtbetrag	**315.850**	**273.500**	**285.649,41**

Der Planansatz für die Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse ist trotz der zu erwartenden Wasserversorgungsbeiträge rückläufig, da diese ab dem Jahr 2003 gemäß R 34 Abs.2 EStR von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt werden, demzufolge sich der Abschreibungsaufwand reduziert. Die bis zum Jahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden weiterhin mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst.

Nachdem die Wasserversorgung mit Verlusten abschloss und die Konzessionsabgabe nicht mehr erwirtschaftet werden konnte, wurden die Wassergebühren zum 01.01.2019

und nochmals zum 01.01.2021 erhöht. Die Mehreinnahmen aus der Gebührenerhöhung konnten die unerwartet hohen Unterhaltungskosten nicht ausgleichen, weshalb die folgenden Wirtschaftsjahre erneut mit Verlusten abschlossen. Erst im Jahr 2022 konnte wieder ein Gewinn und sogar ein Teilbetrag der Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden.

Die Gebührenkalkulation vom Oktober 2023 für die beiden kommenden Jahre 2024/25, enthält weiterhin eine Konzessionsabgabe von jeweils 18.000 €. Vor diesem Hintergrund war bei Neukalkulation der Gebühren eine Erhöhung auf 3,48 €/m³ bei unveränderten Grundgebühren nicht zu vermeiden. Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss wurde am 25.10.2023 getroffen.

Entwicklung der Wasserabgabe und des Wasserpreises:

Zeitraum	Wasserzins €/m³
2005	2,10
2006 – 2018	2,03
2019 – 2021	2,13
2022 - 2023	2,98
Ab 2024	3,48

3. Entwicklung der Aufwendungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Materialaufwand	137.000	156.700	125.310,64
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	43.000	42.000	33.105,91
Sonst. betriebl. Aufwendungen	119.950	97.600	106.720,30
Zinsen	14.900	6.600	6.586,57
Ertragssteuern	1.000	500	0
Gesamtbetrag	**315.850**	**303.400**	**271.723,42**

Die technische Betriebsführung wurde im Jahr 2012 auf den Zweckverband Wasserversorgung übertragen (GR-Beschluss 26.07.2012). Hierfür ist 2023 mit Kosten in Höhe von 30.000 € zu rechnen. Der Wechsel von Hauswasserzählern ist von der Betriebsführung ausgenommen. Diese Tätigkeit wird seit 2017 von der Flaschnerei Maier ausgeführt.
Die Kosten für den Fremdwasserbezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Diese setzen sich zusammen aus einer Festkosten- und einer Betriebskostenumlage.

Entwicklung der Fremdwasserbezugskosten:

Jahr	Abnahmemenge	Kosten		Jahr	Abnahmemenge	Kosten
2010	121.518 m³	40.443 €		2016	99.670 m³	50.618 €
2011	92.535 m³	37.279 €		2017	104.423 m³	52.370 €
2012	95.786 m³	35.424 €		2018	105.039 m³	53.127 €
2012	95.786 m³	35.424 €		2019	110.177 m³	56.992 €
2013	102.114 m³	42.267 €		2020	110.234 m³	57.914 €
2014	88.511 m³	41.659 €		2021	104.559 m³	56.756 €
2015	97.213 m³	47.826 €		2022	91.182 m³	55.504 €

4. Investitionen

Aufgrund des schlechten Zustands der Wasserleitungen in der Frühlingstraße und in der Schnurrstraße wurde am 29.09.2020 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt. Beide Anträge wurden abgelehnt.
Nachdem für den Austausch der Wasserleitungen kein Zuschuss generiert werden konnte, wurden im Jahr 2022 nur die Leitungen im Bereich der Frühlingstraße erneuert. Für die Erneuerungen der Leitungen in der Schnurrstraße wurde 2022 ein erneuter Antrag gestellt, welcher jedoch wieder abgelehnt wurde. Diese Erneuerung ist nun für 2024/25 geplant Für die Erneuerung der Anlagen der Wasserversorgung der Schnurrstraße ist mit Kosten von netto 315.000 € zu rechnen.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 200.000 € für den Austausch von Anlagen der Wasserversorgung eingeplant.

aufgestellt
Adelberg, im November 2023

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im November 2023

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	Umsatzerlöse	-285.649,41	-273.000,00	-315.350,00	-328.050,00	-328.050,00	-328.050,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	125.310,64	156.700,00	137.000,00	140.700,00	141.800,00	141.800,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.911,21	90.000,00	70.500,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.399,43	66.700,00	66.500,00	68.700,00	68.800,00	68.800,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:	33.105,91	42.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.105,91	42.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	106.720,30	97.600,00	119.950,00	122.750,00	124.250,00	127.250,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	6.586,57	6.600,00	14.900,00	16.100,00	17.600,00	17.600,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	500,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	14.902,44	-29.900,00	0,00	0,00	-4.100,00	-7.100,00
16.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.902,44	-29.900,00	0,00	0,00	-4.100,00	-7.100,00

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007600 Wasserversorgungsbeitrag nach KAG												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300107003 Wasserleitungsbaumaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.00**	**200.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300107001 Wasserleitungstausch Frühlingstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-243.159,09	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	-243.159,09	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-243.159,09	0	0	0	0	-0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-243.159,09	0	0	0	0	-0	0
753300107004 Wasserleitungstausch Schnurrstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-315.000	-150.000	-165.000	-165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-315.000	-150.000	-165.000	-165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-315.000	-150.000	-165.000	-165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-315.000	-150.000	-165.000	-165.000	0	0
753300007604 Zuschuss Land Schnurrstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	285.649,41	273.000,00	315.350,00	328.050,00	328.050,00	328.050,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	**285.649,41**	**273.000,00**	**315.350,00**	**328.050,00**	**328.050,00**	**328.050,00**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	228.733,30	234.800,00	245.450,00	252.950,00	257.050,00	260.050,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.271,06	26.100,00	26.400,00	26.600,00	26.600,00	26600,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	500,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	**240.004,36**	**261.400,00**	**272.850,00**	**280.550,00**	**284.650,00**	**287.650,00**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**45.645,05**	**11.600,00**	**42.500,00**	**47.500,00**	**43.400,00**	**40.400,00**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch Dritte	0,00	102.000,00	5.000,00	5000,00	5000,00	5000,00
14	Erhaltene Zinsen	976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**976,45**	**102.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	250.027,63	315.000,00	150.000,00	165.000,00	200.000,00	200.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.027,63**	**315.000,00**	**150.000,00**	**165.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
	(Summe aus Nummern 17 bis 20)						
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-249.051,18**	**-213.000,00**	**-145.000,00**	**-160.000,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-203.406,13	-201.400,00	-102.500,00	-112.500,00	-151.600,00	-154.600,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0,00	200.000,00	100.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	(Summe aus Nummern 24 bis 29)	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-10.869,16	-10.900,00	-14.350,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-6.586,57	-6.600,00	-14.900,00	-16.100,00	-17.600,00	-17.600,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	(Summe aus Nummern 31 bis 37)	**-17.455,73**	**-17.500,00**	**-29.250,00**	**-36.100,00**	**-37.600,00**	**-37.600,00**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-17.455,73**	**182.500,00**	**70.750,00**	**73.900,00**	**112.400,00**	**112.400,00**
	(Saldo aus Nummern 30 und 38)						
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	-220.861,86	-18.900,00	-31.750,00	-38.600,00	-39.200,00	-42.200,00
	(Saldo aus Nummern 23 und 39)						
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	45.189,36				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**45.189,36**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	-18.900,00	-31.750,00	-38.600,00	-39.200,00	-42.200,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	26.289,36	-5.460,64	-44.060,64	-83.260,64	-41.060,64
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	26.289,36	-5.460,64	-44.060,64	-83.260,64	-41.060,64

[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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2024	Tilgung 2024	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2024	Zins 2024
		€	€	€	€	€
1	**Kreditmarktdarlehen**					
1.2.	**DG-Hyp** Nr. 3019 299 102 Zins 4,8 % bis 2027	30.680,00	24.544,00	6.136,00	18.408,00	1.067,66
1.3.	**KSK** Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	9.449,36	7.874,20	1.575,16	6.299,04	62,64
1.5.	**KfW** Nr. 19 508 938 neu 01/20 gen.WPl 2019 Zins 0,01 % bis 15.02.2030 Tilg. 6.000 €/Jahr ab 2025	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	60,00
	KfW Nr. 311750776 Zins 3,41 % bis 30.09.2043	0,00	265.000,00	3.487,00	261.513,00	9.036,52
	Neuaufnahme 2024	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
	SUMME Kreditmarktdarlehen	**640.129,36**	**897.418,20**	**11.198,16**	**1.031.220,04**	**10.226,82**
2	**Darlehen der Gemeinde**					
2.1.	zum Kauf von Anteilen an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald gem. Vertrag vom 25.11.2016	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME Darlehen der Gemeinde	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**4.600,00**