

Haushaltsplan

2024

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

- I. Allgemeine Vormerkungen
- II. Rückblick auf die Vorjahre
- III. Haushaltsjahr 2024
- IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden
- V. Allgemeine Situation der KWE
- VI. Schlussbetrachtung und Ausblick

Haushaltsplan 2024

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte

Anlagen

- Anlage 1 - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027
- Anlage 2 - Stellenplan
- Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 3a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)
- Anlage 3b - Bestand an Inneren Darlehen
- Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 6 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 6a - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Anlage 7 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 8 - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
- Anlage 9 - Budgetierung für das Jahr 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

- I. Wirtschaftsplan 2024
- II. Allgemeine Finanzsituation
- III. Erfolgsplan
- IV. Liquiditätsplan
- V. Investitionsmaßnahmen
- VI. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- VII. Übersicht über die Schulden
- VIII. Stellenübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

- I. Wirtschaftsplan 2024
- II. Allgemeine Finanzsituation
- III. Erfolgsplan
- IV. Liquiditätsplan
- V. Investitionsmaßnahmen
- VI. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- VII. Übersicht über die Schulden
- VIII. Stellenübersicht

Gemeinde Ehningen
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	1.985
b)	nach der Volkszählung am	13. Sept.1950	3.068
c)	nach der Volkszählung am	6. Juni 1961	4.085
d)	nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	5.890
e)	nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	6.906
f)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2015)	8.554
g)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2016)	8.830
h)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2017)	9.010
i)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2018)	9.154
j)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2019)	9.158
k)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2020)	9.205
l)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2021)	9.191
m)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2022)	9.316
n)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2023)	9.365

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.780 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2024

a)	Bedarfsmesszahl	18.074.485	€
b)	Steuerkraftmesszahl	20.117.147	€
c)	Schlüsselzuweisungen	0	€
d)	Sockelgarantiebetrug	0	€

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde	2024	2023
a) insgesamt	20.117.147,00 €	16.103.208,00 €
b) je Einwohner	2.148,12 €	1.728,55 €

V. Realsteuerkraft	2024	2023
a) insgesamt	11.592.800,00 €	10.592.800,00 €
b) je Einwohner	1.237,89 €	1.137,05 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2023
 Rechnungsergebnis 2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehningen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.266.050
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 32.830.178
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.564.128
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	- 2.564.128

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.645.161
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 32.311.265
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.666.104
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	219.735
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.682.540
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.462.805
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	- 7.128.909
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 375.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 375.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	- 7.503.909

§2

Kreditermächtigung

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

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.443.917 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Lukas Rosengrün
-Bürgermeister-

Nachrichtlich: Steuersätze gem. Steuersatzung der Gemeinde Ehningen

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

auf 310 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

auf 330 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer

auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

(gemäß § 6 GemHVO)

I. Allgemeine Vormerkungen

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Haushalts ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung.

Die Berechnungen für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) wurden anhand der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 18.07.2023 und deren Fortschreibung vom 09.11.2023 vorgenommen.

Die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 erfolgte am 24.10.2023 im Gemeinderat. Am 14.11.2023 fand eine Sitzung zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans statt.

II. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2024 noch nicht endgültig vor. Die Zahlen 2022 werden als vorläufige Ergebnisse angedruckt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Am 13.12.2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.271.587 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.271.587 €

Im Finanzhaushalt:

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 2.417.447 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 375.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	- 2.792.447 €

Schuldenstand zum 31.12.2023	13.642.000 €
– Schulden Gemeindehaushalt	2.625.000 €
– Schulden Eigenbetriebe	11.017.000 €

Das Landratsamt Böblingen hat die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 27.01.2023 bestätigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde für 2023 nicht erlassen.

Die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit rd. 15 Mio. € über dem Ansatz von 9 Mio. €.

III. Haushaltsjahr 2024

A. Allgemeines

a) Allgemeine Finanzsituation der Gemeinde

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 im Juni erfolgte bereits der fünfte Abschluss im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Die Ergebnisrechnungen seit der Umstellung schlossen wie folgt ab:

2017	Fehlbetrag	-	4.476.772,47 Euro
2018	Überschuss	+	7.171.595,60 Euro
2019	Fehlbetrag	-	393.796,70 Euro
2020	Überschuss	+	7.167.031,08 Euro
2021	Überschuss	+	283.966,92 Euro

Insgesamt ergibt sich zum 31.12.2021 eine Rücklage aus Überschüssen mit rd. 9,9 Mio. Euro.

Anhand der Darstellung wird deutlich, dass ein Großteil der vorherigen Haushaltsjahre trotz negativer Ergebnisplanung positiv ausgefallen sind. Einzelne Jahre mit Fehlbeträgen konnten über den Rücklagenbestand verarbeitet und ausgeglichen werden.

Nach derzeitigem Stand wird entgegen der Planung für das Jahr 2022 mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Auch das Jahr 2023 wird aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen besser ausfallen als geplant.

Unerwartete Entwicklungen während des Haushaltsjahres sind in der Regel mit den im Vergleich zum Planansatz höheren Gewerbesteuereinnahmen zu begründen.

Auch im Jahr 2024 wird mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rd. 2,56 Mio. Euro gerechnet.

Insgesamt werden ordentliche Erträge von rd. 30,3 Mio. Euro erwartet. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,9 Mio. Euro angestiegen.

Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren wurde für das Jahr 2024 erstmalig ein Planansatz in Höhe von 10 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer angesetzt. Zudem ist ein Anstieg bei den Erträgen aus dem Finanzausgleich erkennbar.

Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von rd. 32,8 Mio. Euro. Mit rd. 2,25 Mio. Euro mehr Aufwendungen als im Vorjahr wird in 2024 gerechnet.

Hauptsächlich ist die Veränderung auf den Anstieg bei den Personalaufwendungen von rd. 1,5 Mio. Euro zurückzuführen.

Zudem fallen erhöhte Auszahlungen für die FAG-Umlage und die Kreisumlage an. Dies ist auf die Gewerbesteuerereinnahmen des Jahres 2022 zurückzuführen, die deutlich über dem Planansatz lagen.

Das Ergebnis zeigt erneut, dass die Abschreibungen planmäßig nicht erwirtschaftet werden können. Ob ein Fehlbetrag entsteht, wird sich wie in den Vorjahren erst zeigen, wenn feststeht wieviel Gewerbesteuer tatsächlich eingehen wird.

Durch den Haushaltsplan 2024 wird weiterhin deutlich, dass es hoher Einnahmen bedarf um die Ausgaben stemmen zu können.

Der Haushalt 2024 benötigt keine Kreditaufnahmen.

Der Finanzierungsmittelbestand nimmt zum Jahresende 2024 voraussichtlich um 7,5 Mio. Euro ab.

Auszahlungen für Investitionen sind mit rd. 4,68 Mio. Euro vorgesehen.

Die größte Investition ist für die Realisierung des Trendsportzentrums im Bereich des Sportgeländes Schalkwiese in Höhe von 780 Tsd. Euro vorgesehen. Dem stehen erwartete Fördermittel in Höhe von 410 Tsd. Euro gegenüber.

Des Weiteren ist für die Erweiterung des Kindergarten Bühlallee ein Planansatz in Höhe von 500.000 Euro vorhanden.

Für die Feuerwehr wurden für die Neubeschaffung eines HLF20 in 2024 570 Tsd. Euro angesetzt. Weitere 600 Tsd. Euro sind im Jahr 2025 für die Neubeschaffung eines LF20 angesetzt. Bei beiden Vorhaben wird jeweils mit einer Förderung in Höhe von 96 Tsd. Euro gerechnet.

Für die Etablierung einer Notstromversorgung am Standort Turn- und Festhalle und Feuerwehrgerätehaus sind 350 Tsd. Euro vorgesehen.

Für die in den Haushaltsberatungen beschlossene Straßensanierung der Goethestraße wurde ein Planansatz von 357.000 Euro mitaufgenommen.

Als künftige Großprojekte sind nach wie vor die Sanierung/Neubau der Schule und der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses/Rettungszentrums zu nennen.

Nach aktueller finanzieller Bewertung wurde eine Entscheidung für eines der beiden Projekte im Finanzplanungszeitraum getroffen. Für die Realisierung stehen nach derzeitiger Planung 7 Mio. Euro unter Berücksichtigung einer Schuldengobergrenze von 10 Mio. Euro zur Verfügung.

Diese 7 Mio. Euro wurden für die Umsetzung einer Sanierung/eines Neubaus der Schule im Finanzplanungszeitraum 2026 und 2027 angesetzt. Das hängt letztendlich damit zusammen, dass zum 01.01.2026 ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung besteht.

Mit der vorliegenden Finanzplanung wird die Aufnahme von Fremdkrediten in den Jahren 2026 und 2027 notwendig. Ein Planansatz in Höhe von 7,75 Mio. Euro wurde dafür festgesetzt.

Die Finanzierung der Großprojekte ist abhängig von den Jahresergebnissen der kommenden Haushaltsjahre. Schwankungen in der Gewerbesteuer sind nicht vorhersehbar. Spitzenjahre stellen keine Grundlage für eine tragbare Planung dar.

Der Haushaltsplan beinhaltet zudem weitere Ausgaben zur Weiterentwicklung der Digitalisierung, der Barrierefreiheit von Bushaltestellen und zur Energieeinsparung.

Diese Bereiche sollen trotz der derzeitigen Situation nicht vernachlässigt werden.

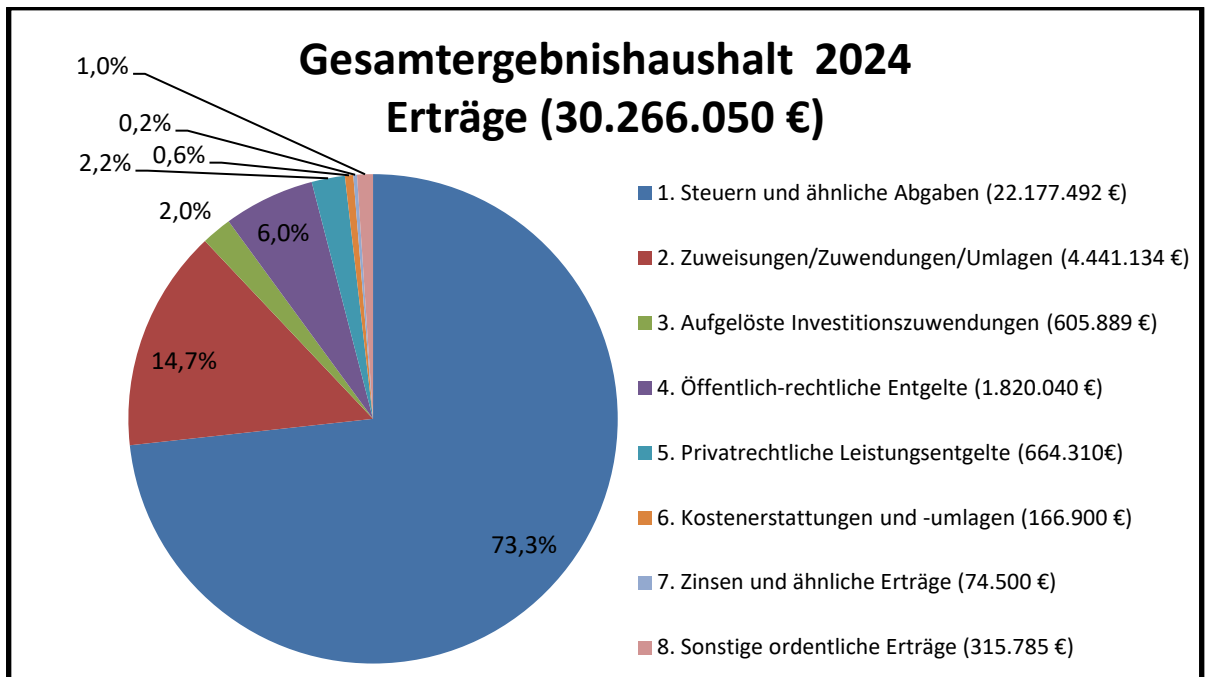
b) Struktur der Gemeinde

In den letzten 10 Jahren entwickelte sich die Einwohnerzahl wie folgt:

Stand	Einwohnerzahl jeweils 30.06.	Steigerung bzw. Rückgang gegen- über dem Vorjahr	in %
2013	7.934	-) 53	-) 0,67
2014	8.269	+) 335	+) 4,05
2015	8.553	+) 284	+) 3,32
2016	8.805	+) 252	+) 2,86
2017	9.008	+) 203	+) 2,25
2018	9.149	+) 141	+) 1,54
2019	9.158	+) 9	+) 0,10
2020	9.205	+) 47	+) 0,51
2021	9.191	-) 14	-) 0,15
2022	9.316	+) 125	+) 1,36
2023	9.365	+) 49	+) 0,53
Steigerung in 10 Jahren		+) 1.512 (bezogen auf 30.06.2013)	+) 18,04

c) Budgetierung

Laut § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Im Jahr 2024 wurden Budgets für die Personalaufwendungen und die Vereinsförderung gebildet. Einzelheiten sind der Anlage 9 zu entnehmen.

B. Gesamtergebnishaushalt – Erträge**1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Der Gesamtbetrag der Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf 22.177.492 €. Die wesentlichen Ertragspositionen werden nachfolgend erläutert.

1.1 Grundsteuer

Grundsteuer A 17.800 €

Der Hebesatz für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe beträgt 310%

Grundsteuer B 1.575.000 €

Der Hebesatz für die Grundstücke beträgt 330%

1.2 Gewerbesteuer

10.000.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 350%

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

8.339.091 €

1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.516.324 €

1.5 Leistungen nach Familienleistungsausgleich

686.277 €

2. Finanzausweisungen

Die Gesamtsumme der Finanzausweisungen beläuft sich auf 4.441.134 €.

Die Gemeinde Ehningen erwartet Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1.079.922 € für das Jahr 2024. Der Planansatz für die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land betragen 2024 3.227.792 €. Hiervon entfallen rd. 2,5 Mio. € auf die Kindergartenförderung nach § 29b, die Kleinkindförderung nach § 29c und die Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG.

3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.820.040 € gerechnet.

Hierunter fallen unter anderem:

- Elternbeiträge für die Betreuung von Ü3-Kindern	634.420 €
- Elternbeiträge für Betreuung von U3-Kindern	400.220 €
- Bestattungsgebühren	140.000 €
- Elternbeiträge für die Grundschulkindbetreuung	144.000 €
- Hallenbadgebühren	80.000 €

4. Privatrechtliche Entgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz für das Jahr 2024 sieht Erträge in Höhe von 664.310 € vor.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden in Höhe von 287.025 € veranschlagt, die Erträge aus Mieten und Pachten mit 297.135 € und die Erträge aus Verkauf mit 80.150 €.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird mit 166.900 € gerechnet.

Hierbei wird unterschieden zwischen Erstattungen vom Bund in Höhe von 7.200 €, vom Land in Höhe von 44.400 € und von den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 11.700 €. Im Jahr 2024 wird mit 103.600 € für verbundene Unternehmen gerechnet. Hier werden z.B. die Verrechnungen mit den Eigenbetrieben der Gemeinde verbucht.

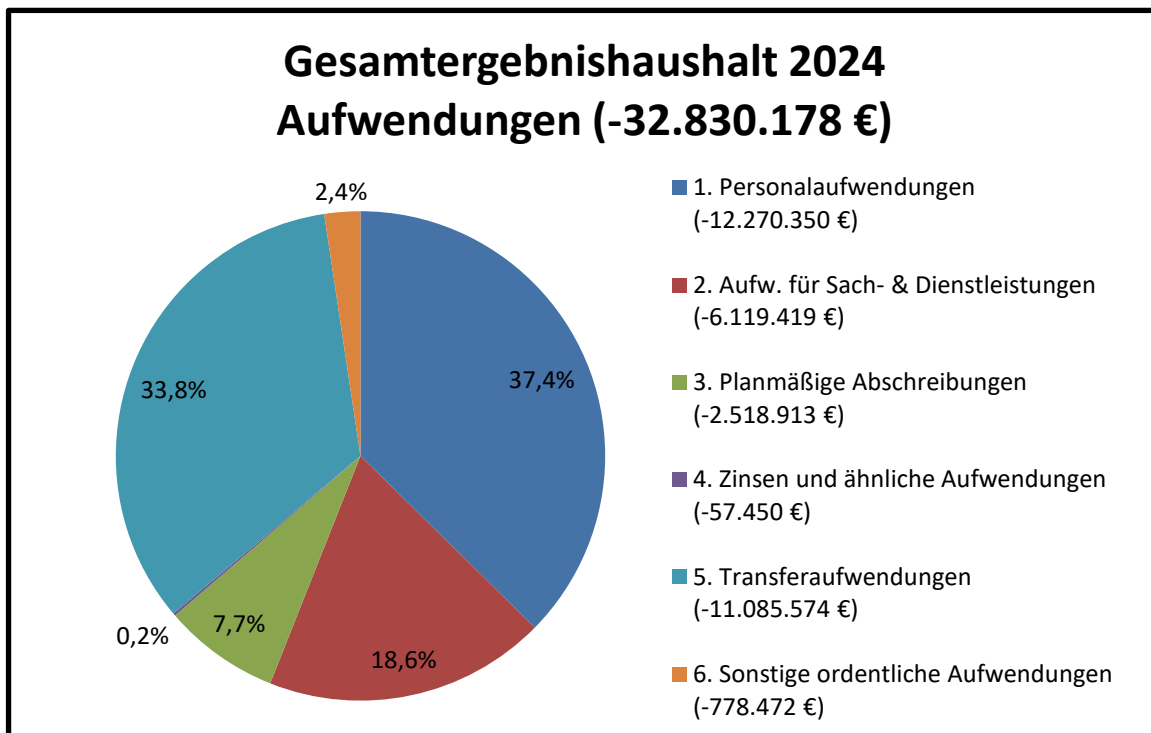
6. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich 74.500 €.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit 315.785 € veranschlagt. Hiervon entfallen 265.780 € auf Konzessionsabgaben (250.000 € für Elektrizitätsversorgung, 15.000 € für Gasversorgung und 780 € für Telekommunikationseinrichtungen). Weiterhin können voraussichtlich 30.000 € durch Bußgelder und 20.000 € für Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben erzielt werden.

C. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen



1. Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Jahr 2024 insgesamt 12.270.350 € eingeplant (Erläuterungen siehe Stellenplan).

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2024 6.119.419 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhal. Grundst. Und bauliche Anlagen	2.400 €
- Gebäudeunterhaltung	947.400 €
- Unterhaltung Außenanlagen	291.400 €
- Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	665.360 €
- Unterhaltung des bewegl. Vermögens	76.150 €
- Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	131.690 €
- Mieten und Pachten	305.980 €
- Leasing	77.950 €
- Heizungs- und Brennstoffe	522.600 €
- Beleuchtung/Strom	375.575 €
- Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes.	243.150 €
- Aufwand für Gebäudereinigung	559.300 €
- Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	57.650 €
- Sonst. Bewirtsch. Grundst. Und baul. Anlagen	23.900 €

- Haltung von Fahrzeugen	94.300 €
- Dienst- und Schutzkleidung	46.150 €
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	127.000 €
- Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäft.	48.784 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.210.930 €
- Aufwendungen für EDV	147.000 €
- Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	30.000 €
- Aufwand für Dienstleistungen	200 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000 €
- Lernmittel	68.000 €
- Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	54.550 €

3. Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen als Aufwand beläuft sich auf 2.518.913 €. Diese Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen ab dem Haushaltsjahr 2024 mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 57.450 € bereitgestellt.

5. Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beträgt 11.085.574 €. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

- Gewerbesteuerumlage	1.000.000 €
- Finanzausgleichsumlage	5.061.474 €
- Kreisumlage	6.437.487 €
- Umlage an Verband Region Stuttgart	115.000 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden wie folgt veranschlagt:

- Zuweisungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	14.500 €
- Zuweisungen an Zweckverbände (v.a. Komm.ONE)	313.616 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche (v.a. Vereinsförderung)	143.497 €

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen etc. summieren sich auf 778.472 €. Darin enthalten sind auch Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

D. Gesamtfinanzhaushalt

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Jahr 2024 ein Bedarf in Höhe von 2.666.104 €. Dies ist insbesondere auf die Schwankungen bei der Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen zurückzuführen. Diese fallen mit zwei Jahren Versatz an. Andererseits auf die angestiegenen Personalauszahlungen sowie weitere unterschiedlich hohe Einzahlungen und Auszahlungen.

2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde ein Planansatz in Höhe von 219.735 € veranschlagt. Es werden verschiedene Fördermittel für einzelne Vorhaben in Höhe von 130.235 € erwartet. Zudem erfolgt die Einzahlung aus Tilgungszahlungen der Darlehen, die an die Eigenbetriebe vergeben wurden, in Höhe von 89.500 €.

3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.682.540 €. Für die Auszahlung von Baumaßnahmen stehen 3.057.475 € zur Verfügung. Hiervon sind 407.000 € für die Tiefbaumaßnahmen, 1.390.475 € für Hochbaumaßnahmen und 1.260.000 für sonstige Baumaßnahmen veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen insgesamt 1.515.065 € zur Verfügung, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 110.000 €.

4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

5. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten belaufen sich im Jahr 2024 auf 375.000 €.

**IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden
in der Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2027**

Die Darstellung der Schulden umfasst den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027.

Jahr	Gemeindehaushalt			Wasserversorgung									Abwasserbeseitigung									Summe Darlehen		Verschuldung insgesamt pro Einwohner				Jahr			
				Fremddarlehen			Darlehen des Gemeindehaushalts			Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln			Summe			Fremddarlehen			Darlehen des Gemeindehaushalts			Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln			Summe		Gde. Haushalt, Wasservers. u. Abwas. bes.		bei 9.365 Einwohner (30.06.2023)		
	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Wasserver- sorgung	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Abwas- serbe- seitig.	ins- ge- samt		davon äußere Darl.	Gde. Haus- halt	Was- vers.
in Tausend €			in Tausend €									in Tausend €									in Tausend €		in Tausend €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
													Summe Sp. 7, 10 und 13											Sum. Sp. 17,20,23	Summe Spalte		aus Spalte				
																								4,14,24	4,7,17	4	14	24	25		
2023	0	375	2.625	600	173	2.619	0	25	425	0	0	500	3.544	900	390	4.694	0	90	706	0	0	500	5.900	12.069	9.938	280	378	630	1.289	2023	
2024	0	375	2.250	1.335	184	3.770	0	25	400	0	0	500	4.670	892	408	5.178	0	65	641	0	0	500	6.319	13.239	11.198	240	499	675	1.414	2024	
2025	0	375	1.875	835	251	4.354	0	25	375	0	0	500	5.229	912	452	5.638	0	65	576	0	0	500	6.714	13.818	11.867	200	558	717	1.475	2025	
2026	2.600	375	4.100	850	293	4.911	0	25	350	0	0	500	5.761	417	478	5.577	0	65	511	0	0	500	6.588	16.449	14.588	438	615	703	1.756	2026	
2027	5.150	505	8.745	1.066	335	5.642	0	25	325	0	0	500	6.467	258	499	5.336	0	65	446	0	0	500	6.282	21.494	19.723	934	691	671	2.295	2027	

Fremdverschuldung pro Einw.
bei 9.365 Einwohner
(30.06.2023)

Jahr	Gde.- haush.	Wasser- vers.	Abw.- bes.	Insg.
2023	280	280	501	1.061
2024	240	403	553	1.196
2025	200	465	602	1.267
2026	438	524	596	1.558
2027	934	602	570	2.106

V. Allgemeine Situation der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH wurde im Dezember 1992 gegründet. Sie steht zu 100 % im Eigentum der Gemeinde Ehningen. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung

- a) vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,
- b) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen
- c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Das Stammkapital beträgt unverändert 127.822,97 €

Eine der maßgeblichen gesellschaftlichen Herausforderungen ist die Schaffung von ausreichend Wohnraum.

Es besteht unverändert eine steigende Nachfrage nach Wohnraum.

Auf der anderen Seite befindet sich der Wohnungsbau in einer schweren Krise.

Hohe Baukosten, erheblich verschlechterte Finanzierungsbedingungen durch den Zins-anstieg haben die Bautätigkeit einbrechen lassen.

Es gibt keine einfache und ganz sicher keine pauschale Antwort, wie man das Dilemma auflösen kann.

Im Bauträgerbereich der KWE stehen bei 2 laufenden Maßnahmen aktuell lediglich 2 Wohnungen noch zum Verkauf.

Neue Baumaßnahmen auf noch vorhandenen Grundstücken werden zunächst nicht begonnen.

Knapp 100 Mietwohnungen hat die KWE in ihrem Bestand.

Dies stellt gerade in der jetzigen Zeit einen gewichtigen Faktor im Unternehmen dar.

Die Unterstützung der Gemeinde bei der Flüchtlingsunterbringung findet unverändert statt.

Ein weiteres Thema, was die KWE beschäftigt, ist die Neubebauung des Bahnhofareals.

Mit der Bahn ist man zwischenzeitlich weitergekommen; von dort liegt die Zustimmung für einen Grundstückstausch vor, wobei die genauen Modalitäten noch abzuklären sind.

Noch nicht abgeschlossen ist der private Grunderwerb.

Die künftige Nutzung wird in enger Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen.

B i l a n z
 zum 31. Dezember 2022

KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH
A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.869.521,58	
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	130.758,19	
3. Grundstücke ohne Bauten	0,00	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.712,50	
5. Anlagen im Bau	1.057.492,68	
6. Bauvorbereitungskosten	<u>0,00</u>	
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	<u>2.500,00</u>	7.092.984,95
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.604.801,15	
2. Bauvorbereitungskosten	15.389,07	
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	3.735.715,62	
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	1.598.355,67	
5. Unfertige Leistungen	232.608,75	
6. Andere Vorräte	16.331,71	
7. geleistete Anzahlungen	101.845,52	
8. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>1.847.871,60-</u>	
Übertrag:		5.457.175,89 12.550.161,34

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		12.550.161,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	32.904,06	
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen davon gegen Gesellschafter 1.894.932,08 (EUR 2.040.088,73)	1.747.214,71	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>178.309,97</u>	
		1.958.428,74
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		4.828.820,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		693,33

		19.338.103,45
		=====

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		127.822,97
II. Kapitalrücklage		3.319.107,98
III. Gewinnvortrag		2.309.626,66
IV. Jahresüberschuss		126.873,88
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	204.793,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>204.500,00</u>	
		409.293,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.961.430,97	
2. erhaltene Anzahlungen	217.258,70	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 217.258,70 (€ 216.129,52)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.739,06	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 226.132,10 (€ 485.438,60)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.383.357,72	
Übertrag:		6.292.724,49

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		6.292.724,49
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>64.504,08</u>	12.792.290,53
- davon aus Steuern		
€ 56.375,99		
(€ 2.912,80)		
- davon im Rahmen der		
sozialen Sicherheit		
€ 0,00		
(€ 156,46)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		145.414,43
E. Passive latente Steuern		107.674,00
		<hr/>
		19.338.103,45
		=====

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirt- schaftung	907.132,12	
b) aus Verkauf von Grund- stücken	5.347.114,49	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	313.829,05	6.568.075,66
2. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>-2.791.501,43</u>
3. Gesamtleistung		3.776.574,23
4. sonstige betriebliche Erträge		177.614,92
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbe- wirtschaftung	318.276,66	
b) Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	2.075.361,41	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	176.911,97	-2.570.550,04
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	226.776,84	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>80.972,16</u>	-307.749,00
 Übertrag:		 1.075.890,11

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		1.075.890,11
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-172.730,25
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-335.801,42
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		253,96
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31.980,23
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-416.039,26
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-53.669,92</u>
13. Ergebnis nach Steuern		129.883,45
14. Sonstige Steuern		<u>-3.009,57</u>
15. Jahresüberschuss		126.873,88 =====

KWE Kommunale Wohnbau
Ehningen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH ist eine Gesellschaft in 100 %igem Eigentum der Gemeinde Ehningen. Die KWE wurde am 08.12.1992 gegründet.

Von Beginn an war der Bauträgerbereich die Säule des Unternehmens insbesondere zur Mitfinanzierung des Mietwohnungsbestandes. Zum 01.01.1996 wurde von der Gemeinde Ehningen der Großteil des Mietwohnungsbestandes übernommen. Die Sanierung dieses Bereiches sowie die Substanz- und Werterhaltung ist eine wesentliche Aufgabe. Darüber hinaus soll der Mietwohnungsbestand in Ehningen sukzessive vergrößert werden.

Zum Bilanzstichtag bewirtschaftet die Gesellschaft 96 Wohnungen und 1 Gewerbeeinheit.

Die Wohnungsverwaltung wird extern abgewickelt. Leerstände sind - mit Ausnahme im Verlauf von Modernisierungsmaßnahmen - kaum bzw. bei einem Mieterwechsel vereinzelt und nur sehr kurzfristig vorhanden.

Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen übernimmt die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH eine weitere Aufgabe in unterschiedlicher Art und Weise.

Die Gesellschaft beteiligt sich aktuell im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Mit dem am 24. Februar begonnenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ergab sich nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Zeitenwende. Ausgehend von den Energiepreisen (im Dezember 2022 + 24,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat) und Lebensmittelpreisen ergab sich im Jahresverlauf die höchste Inflationsrate (2022: 7,9 %, 2021: 3,1 %) seit Gründung der Bundesrepublik. Von den drastischen Preiserhöhungen waren auch die Baupreise betroffen; der Baupreisindex im 4. Quartal 2022 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg erhöhte sich um 14,5 % auf einen Indexstand von 144,9, im Vergleichsquarter des Vorjahres betrug der Indexstand noch 126,6.

Die Bundesregierung versucht Unternehmen und Verbraucher zu entlasten (2022: z.B. befristete Senkung der Mineralölsteuer, 9-Euro-Ticket, befristete Senkung Umsatzsteuersatz auf Gas und Fernwärme, Übernahme der Kosten für die Abschlagszahlungen auf Strom und Gas für Dezember 2023: Preisbremsen auf Strom und Gas).

Durch diese Maßnahmen summierte sich 2022 das Finanzierungsdefizit der öffentlichen Haushalte auf fast 102 Mrd. €, dennoch hielt Deutschland erstmals seit 2019 die europäische Verschuldungsregel bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung mit 2,6 % (Vorjahr 3,7 %) wieder ein.

Zur Eindämmung der Inflation hat die Europäische Zentralbank seit Sommer 2022 Zinsanhebungen vorgenommen. Dadurch kam es auch zu einem drastischen Anstieg der Zinsen für Baufinanzierungen. Betrag der Zinssatz für 10-jährige Baufinanzierungen zum Jahresanfang noch 1 %, stieg er bis Jahresende auf fast 4 %.

Der Zinsanstieg führte zusammen mit dem Anstieg der Baupreise dazu, dass Wohnbauprojekte gestoppt bzw. zurückgestellt wurden. Aufgrund des Zinsanstiegs fielen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Preise für Bestandsimmobilien im 3. Quartal 2022 im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 %, für 2023 wird mit einem beschleunigten Preisrückgang bei Bestandsimmobilien gerechnet. Es wird aufgrund des Zinsanstiegs damit gerechnet, dass mehr Haushalte Mietwohnungen statt Wohneigentum nachfragen, wobei diese Mietnachfrage auf ein geringes Angebot treffen wird, weil Wohnungsneubauten wegen des Zinsanstiegs und der hohen Baupreise zurückgestellt wurden. Von daher ist mit weiter steigenden Mietpreisen zu rechnen.

Trotz des Preisanstiegs, Material- und Lieferengpässen und Fachkräftemangel ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Für 2023 wird mit einer leichten Rezession gerechnet.

Auch der Arbeitsmarkt zeigte sich robust. Die Arbeitslosenquote in Deutschland sank 2022 im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 5,3 %. Die Zahl der Erwerbstätigen in Gesamt-Deutschland hat 2022 mit rd. 45,6 Mio. Beschäftigten den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht.

In Baden-Württemberg lebten zum Ende des 3. Quartals 2022 rund 11,27 Mio. Personen, im Vorjahresquartal waren es noch 11,12 Mio. Personen. Der Anstieg ergab sich vor allem aus Zuzügen.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2045 um annähernd 300.000 auf knapp 5,6 Mio. ansteigen, erst danach wird ein leichter Rückgang erwartet. Die Haushaltszahl im Jahr 2050 könnte damit immer noch um fast 290.000 höher liegen als 2017.

2. Geschäftsverlauf

Sämtliche im Geschäftsjahr im Bauträgerbereich fertiggestellten Objekte waren vollständig verkauft.

Insgesamt wurden 2022 5 Einheiten - 3 Wohnungen und 2 Häuser - übergeben.

Hinzu kamen 6 Wohnungen im Bereich der Baubetreuung, so dass insgesamt wie im Vorjahr 11 Einheiten ergebniswirksam wurden.

Die Umsatzerlöse aus der Bautätigkeit lagen bei € 5,3 Mio. (Vorjahr € 7,7 Mio.)

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind etwas höher als im Vorjahr und liegen bei T€ 907. Die Aufwendungen in diesem Bereich lagen bei T€ 318 (Vorjahr T€ 332).

3. Lage

a) Vermögenslage

Das Anlagevermögen insgesamt beträgt € 7,1 Mio. (Vorjahr € 6,8 Mio.).

Die Veränderung beinhaltet die planmäßigen Abschreibungen sowie die Veräußerung von 2 Gewerbeeinheiten in Gärtringen.

Der Baubeginn eines 4 Familienhauses im Lauterweg steht als Zugang diesen Reduzierungen gegenüber.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 36,68 %.

Das Umlaufvermögen beträgt € 12,2 Mio. (VJ € 17,4 Mio.).

Der Bestand an Grundstücken mit unfertigen Bauten liegt mit € 3,7 Mio. nahezu gleich wie im Vorjahr (€ 3,8 Mio.).

Der Wert der unfertigen Leistungen reduzierte sich um € 1,4 Mio. durch die Übergabe der Einheiten in der Baubetreuung.

Die erhaltenen Anzahlungen auf Verkaufsgrundstücke gingen dadurch, dass nur noch 7 Wohnungen sich im Bau befinden, um € 2,3 Mio. zurück.

Zum 31.12.2022 waren 7 Wohnungen im Bau.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich von € 14,4 Mio. auf € 10,0 Mio. und beinhaltet die ordentlichen Tilgungen. Zum Vorjahresstichtag 31.12.2021 ist noch eine Verbindlichkeit enthalten (€ 3,5 Mio.), die erst zum Jahresanfang 2022 durch liquide Mittel abgelöst worden ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter blieben auf dem Vorjahresniveau (€ 2,4 Mio.).

Auch das gezeichnete Kapital mit € 0,1 Mio. und die Kapitalrücklage mit € 3,3 Mio. haben keine Änderung erfahren.

Die Eigenkapitalquote hat sich weiter erhöht und liegt aktuell bei 30,4 %.

Durch den Jahresüberschuss beträgt der neue Bilanzgewinn € 2,4 Mio. (Vorjahr € 2,3 Mio.).

b) Finanzlage

Der Bestand an flüssigen Mitteln beträgt T€ 4.829 (Vorjahr T€ 11.217). Zu berücksichtigen sind vom Vorjahr € 3 Mio., die für eine Darlehensablösung zu Jahresbeginn 2022 verrechnet wurden.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2022 jederzeit gegeben.

Die Bankverbindlichkeiten lagen zum Jahresende bei € 10,0 Mio. (Vorjahr € 14,4 Mio.) und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter wie im Vorjahr bei € 2,4 Mio.

Die Bankverbindlichkeiten beinhalteten auch die im Zusammenhang mit dem Bau der Flüchtlingsunterkünfte Herdweg 22 (Bestandsimmobilie) und Bahnhofstraße 23 (Bauprojekt für die Gemeinde Ehningen) zu finanzierenden Objekte bzw. Forderungen.

Ertragslage

Mit 11 übergebenen Häusern und Wohnungen, war die Anzahl erfolgswirksamer Einheiten gleich wie im Vorjahr. Schwankungen sind hier durch die unterschiedlichen Fertigstellungszeitpunkte jährlich möglich.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken gingen dementsprechend um T€ 2.312 zurück.

Im Jahr 2023 wird mit 7 Übergaben gerechnet; 2024 mit keine

c) Finanzielle Leistungsindikatoren

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Eigenkapitalquote	30,4 %	23,77 %
Umsatzerlöse	T€ 6.568,1	T€ 8.549,8
Jahresüberschuss	T€ 126,9	T€ 411,2

III. Prognosebericht

Der Gewinnvortrag konnte auf nunmehr € 2,4 Mio. ausgebaut werden.

Durch die nachhaltigen strukturellen Veränderungen ist eine stabile Basis gegeben.

Ggf. eintretende Schwankungen in Volumen des Bauträgerbereichs können jederzeit aufgefangen werden und der Mietwohnungsbestand kann gestärkt werden.

Die im Bestand befindlichen Bauträgermaßnahmen sind bis auf eine Wohnung abverkauft.

Das Hauptaugenmerk der Bauprojekte ist unverändert am Standort Ehningen mit einem stabilen Preis- und Mietniveau. Mit der stark zunehmenden Zahl der Arbeitsplätze in Ehningen wird die Nachfrage weiterhin vorhanden sein. Angebote aus anderen umliegenden Kommunen werden sorgfältig geprüft, ob sie für eine Umsetzung in Frage kommen.

Zu Jahresende 2021 konnten 2 Bauträgergrundstücke, eines in Ehningen und eines in Aidlingen erworben werden und zu Jahresbeginn 2023 eines in Hildrizhausen.

Die Projektierungen sind angelaufen. Es können dadurch insgesamt ca. 28 Einheiten gebaut werden. Eine Umsetzung erfolgt marktabhängig.

Im Frühjahr 2022 wurde mit dem Bau eines 4 Familienhauses in Ehningen im Lauterweg begonnen. Der Mietwohnungsbestand umfasst dann 96 Einheiten.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir in Abhängigkeit der Fertigstellung der Bauträgermaßnahmen Umsatzerlöse von € 3,8 Mio. und einen Verlust in Höhe von € 150.000. Die Eigenkapitalquote wird sich dadurch nur geringfügig verändern.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs, der Inflation und des höheren Zinsniveaus auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer der Krisen und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer geringfügig negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Neben den aufgeführten Leistungsindikatoren haben die Krisen Auswirkungen auf Umsatzziele. Neue Bauträgerprojekte werden erst begonnen, wenn die Marktlage dies hergibt. Der bestehende Gewinnvortrag lässt diese Herangehensweise zu und mindert die Risiken.

IV. Chancen und Risikobericht

1. Chancenbericht

Auch wenn die Rahmenbedingungen aktuell schlechter geworden sind, besteht weiterhin Bedarf an Wohnraum.

Zu dem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage wieder anzieht, ist es wichtig, ein Angebot zu haben. Diese Chancen werden vorbereitet.

Durch ein konsequentes Kostenmanagement und die enge Überwachung der einzelnen Baumaßnahmen besteht die Chance das Jahresergebnis leicht positiv zu beeinflussen.

Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Die Grundstücks- und Baukosten bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau. Das Angebot an Grundstücken ist überschaubar. Hier ist aktuell auch keine Trendwende erkennbar. Neue Baugebiete in größerem Umfang gibt es im Umkreis nicht.

So sind es Einzelverkäufe, die auf den Markt kommen, mit entsprechend hohen Preisen.

Eine Veränderung trotz der allgemein schlechter gewordenen Rahmenbedingungen ist nicht erkennbar.

Auch bei den Baukosten sind signifikante Reduzierungen nicht zu erwarten. Insbesondere höhere Löhne und höhere Energiekosten lassen wenig Spielraum nach unten.

Als kommunales Wohnungsunternehmen wird die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Gemeindeentwicklung einnehmen.

Ertragsorientierte Risiken

Die Auswahl der Grundstücke und eine sorgfältige Planung, insbesondere der Baukosten, sind elementar für den Erfolg einer Baumaßnahme. Darüber hinaus ist die Überwachung der kalkulierten Baukosten ein laufender Prozess, dem sehr große Bedeutung zukommt.

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH hat noch verschiedene Grundstücke zur Bebauung anstehen.

Insgesamt wirkt sich ein derzeit geringeres Bauvolumen aus aktueller Sicht nicht entwicklungsbeeinträchtigend aus.

Die Geschwindigkeit der vorgenannten Entwicklungen (Ukraine Krieg, Inflation, Zinsniveau) macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen. Risiken aus der Pandemie für den zukünftigen Geschäftsverlauf sind nur noch minimal.

Zu nennen sind Risiken bei der Nachfrage.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz **öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen**. Für die Bestandsgebäude wird u.a. eine Heizungsanlagenanalyse durchgeführt, aus der Empfehlungen zur Anlagenoptimierung hervorgehen.

Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen.

Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Darüber hinaus ist von verschlechterten Finanzierungsbedingungen auszugehen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die breite Streuung der Finanzierungen hat sich bewährt und wird fortgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Finanzierung der Baumaßnahmen voll umfänglich gegeben.

Finanzierungsrisiken sind insofern derzeit nicht erkennbar.

2. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen und der entsprechenden Position am Markt, sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Forderungsausfälle bewegen sich im marktüblichen Rahmen.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Die Finanzierung der Bauträgerobjekte wird über Rahmenfinanzierungen bei verschiedenen Banken gewährleistet. Die Finanzierungen verfügen über unterschiedliche Laufzeiten.

Ehningen, 11. April 2023



Jochen Widenmaier
Geschäftsführer

VI. Schlussbetrachtung und Ausblick

In der vergangenen Einladung zur Kreisverbandssitzung der Kämmerer war ein Tagesordnungspunkt

„Allgemeine Finanzsituation – wer schafft den Haushaltsausgleich?“

War es in der Vergangenheit die Ausnahme, dass man den Ausgleich nicht schafft, ist es jetzt so, dass es die Ausnahme zu sein scheint, dass man den Ausgleich schafft.

Die Ursachen sind vielfältig:

Dauerkrisen, das stetige Ausweiten von Rechtsansprüchen, das Erhöhen von schon ohnehin hohen Standards, aber auch das hohe Anspruchsdenken.

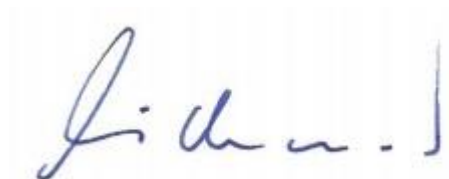
Die Einnahmen reichen im Normalfall nicht mehr aus, um das alles zu finanzieren.

Glücklicherweise ergeben sich bei der Gemeinde Ehningen zuletzt im Rechnungsvorlauf positive Ergebnisse, insbesondere durch höhere Gewerbesteuererinnahmen.

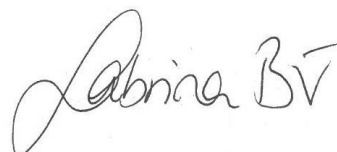
Aber die Rahmenbedingungen sind nicht so, dass dies eine Selbstverständlichkeit ist. Daher sind auch die politischen Entscheidungen in der Gemeinde Ehningen von hoher Bedeutung, dass dies auch in künftigen Jahren so bleibt.

Aufgestellt:

Ehningen, 15.12.2023



Jochen Widenmaier



Sabrina Bär

1. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.087.324	21.142.792	22.177.492	22.886.578	23.411.746	24.038.704
	30110000 Grundsteuer A	17.847	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.541.425	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.680.000
	30130000 Gewerbesteuer	12.561.150	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.634.306	8.169.174	8.339.091	8.963.854	9.438.845	9.910.627
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.659.450	1.695.330	1.516.324	1.566.228	1.598.218	1.630.208
	30310000 Vergnügungssteuer	14.290	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	30320000 Hundesteuer	29.150	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.759	643.488	686.277	715.696	733.883	752.069
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.720.068	3.606.053	4.441.134	4.375.972	4.375.972	4.375.972
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	786.907	756.838	1.079.922	1.136.760	1.136.760	1.136.760
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	23.000	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	20	20	20	20
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.788.023	2.695.795	3.227.792	3.128.792	3.128.792	3.128.792
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	134.732	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.338	603.133	605.889	605.889	605.889	605.889
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	367.532	603.133	605.889	605.889	605.889	605.889
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	241.807	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.644.837	1.686.900	1.820.040	1.817.040	1.817.040	1.817.040
	33110000 Verwaltungsgebühren	111.281	100.200	105.700	105.700	105.700	105.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.188.293	1.204.700	1.299.120	1.296.120	1.296.120	1.296.120
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	-9.955	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	355.218	364.000	400.220	400.220	400.220	400.220
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.013	737.985	664.310	684.310	684.310	684.310
	34110000 Mieten und Pachten	121.771	296.460	297.135	297.135	297.135	297.135
	34210000 Erträge aus Verkauf	54.758	100.400	80.150	100.150	100.150	100.150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	342.483	341.125	287.025	287.025	287.025	287.025
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.942	176.100	166.900	161.900	161.900	161.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	61.314	15.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	34810000 Erstattungen vom Land	96.548	51.000	44.400	39.400	39.400	39.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.120	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	89.960	99.600	103.600	103.600	103.600	103.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.802	38.400	74.500	60.400	60.400	60.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerf.	36.521	38.000	74.100	60.000	60.000	60.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	91	100	100	100	100	100
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	190	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.332	320.780	315.785	315.785	315.785	315.785
	35110000 Konzessionsabgaben	251.111	275.780	265.780	265.780	265.780	265.780
	35610000 Bußgelder	29.223	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	19.995	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	5	5	5	5
11	= Ordentliche Erträge	31.166.656	28.312.143	30.266.050	30.907.874	31.433.042	32.060.000
12	- Personalaufwendungen	-10.432.644	-10.765.963	-12.270.350	-12.822.519	-13.399.522	-14.002.511
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.602.596	-6.128.495	-6.119.419	-4.789.119	-4.789.119	-4.779.919
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.366	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-452.341	-742.110	-947.400	-485.550	-485.550	-485.550
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-221.196	-381.850	-291.400	-216.600	-216.600	-216.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-485.007	-632.150	-665.360	-434.700	-434.700	-434.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-71.362	-69.200	-76.150	-66.150	-66.150	-66.150
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-91.191	-180.340	-131.690	-62.750	-62.750	-62.750
	42310000 Mieten und Pachten	-44.692	-76.980	-305.980	-305.980	-305.980	-305.980
	42320000 Leasing	-48.250	-96.350	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	0	-375	0	0	0	0
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-292.050	-533.600	-522.600	-522.600	-522.600	-522.600
	42410020 Beleuchtung/Strom	-250.199	-373.475	-375.575	-375.575	-375.575	-375.575
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-72.834	-243.190	-243.150	-243.150	-243.150	-243.150
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-580.718	-543.400	-559.300	-558.000	-558.000	-558.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-48.332	-51.920	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.907	-48.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.821	-155.800	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-87.972	-49.000	-46.150	-23.900	-23.900	-23.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-84.993	-96.400	-127.000	-89.700	-89.700	-90.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-51.739	-58.700	-48.784	-48.784	-48.784	-48.784
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.188.796	-1.227.755	-1.210.930	-868.930	-868.930	-858.930
	42720000 Aufwendungen für EDV	-272.930	-84.500	-147.000	-119.000	-119.000	-119.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-54.405	-365.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.978	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-58.980	-50.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-8.535	-54.700	-54.550	-1.350	-1.350	-1.350
15	- Abschreibungen	-2.625.738	-2.455.523	-2.518.913	-2.518.913	-2.518.913	-2.518.913
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.572	-41.850	-57.450	-56.450	-55.450	-54.450
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	-27.000	-26.000	-25.000	-24.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.413	-28.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	45200000 Zinsaufwendungen an verb.Unterneh.u.Bete	-31.980	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-242	-300	-300	-300	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-18.344	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.594	-13.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
17	- Transferaufwendungen	-12.371.242	-10.471.930	-11.085.574	-11.376.233	-12.042.901	-12.209.789
	43110000 Zuweisungen an das Land	-9.181	-14.500	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-222.039	-309.366	-313.616	-235.616	-235.616	-235.616
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-85.356	-113.399	-143.497	-60.066	-60.066	-60.066
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.306.245	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-7.507.800	-3.906.638	-5.061.474	-4.330.088	-4.630.861	-4.716.413
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	2.710.000	0	890.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-7.821.793	-5.153.027	-6.437.487	-5.638.463	-6.004.358	-6.085.694
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	1.990.000	0	1.110.000	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-118.828	-75.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.958	-719.969	-778.472	-770.095	-769.619	-770.730
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-3.893	-2.240	-358	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-46.827	-49.700	-41.400	-42.746	-44.152	-45.621
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-23.499	-23.710	-24.880	-22.880	-22.880	-22.880
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-6.969	-28.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	44296000 Verfügungsmittel	-110	-600	-600	-600	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-52.357	-45.950	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-12.754	-16.380	-18.720	-18.190	-18.190	-18.190
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-54.063	-62.500	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-100.179	-51.800	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	44310050 Dienstreisen	-8.259	-11.624	-12.124	-12.124	-12.124	-12.124
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-145.500	-181.575	-196.975	-191.435	-191.435	-191.435
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-171.533	-182.780	-198.080	-198.080	-198.080	-198.080
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-49.725	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.370	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-627	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-17.187	-17.750	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-30.815.751	-30.583.730	-32.830.178	-32.333.329	-33.575.524	-34.336.312
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.905	-2.271.587	-2.564.128	-1.425.455	-2.142.482	-2.276.312
21	+ Außerordentliche Erträge	11.288	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	7.288	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	4.000	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	11.288	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	362.193	-2.271.587	-2.564.128	-1.425.455	-2.142.482	-2.276.312
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage			-2.564.128	-1.425.455	-2.142.482	-2.276.312

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.370.338	21.142.792	22.177.492	0	22.886.578	23.411.746	24.038.704
	60110000 Grundsteuer A	17.847	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	60120000 Grundsteuer B	1.539.586	1.575.000	1.575.000	0	1.575.000	1.575.000	1.680.000
	60130000 Gewerbesteuer	13.062.452	9.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.384.533	8.169.174	8.339.091	0	8.963.854	9.438.845	9.910.627
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.694.169	1.695.330	1.516.324	0	1.566.228	1.598.218	1.630.208
	60310000 Vergnügungssteuer	12.913	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	60320000 Hundesteuer	29.133	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.759	643.488	686.277	0	715.696	733.883	752.069
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684.137	3.606.053	4.441.134	0	4.375.972	4.375.972	4.375.972
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	786.907	756.838	1.079.922	0	1.136.760	1.136.760	1.136.760
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	23.000	23.000	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16	20	20	0	20	20	20
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.752.932	2.695.795	3.227.792	0	3.128.792	3.128.792	3.128.792
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	133.892	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.651.985	1.668.900	1.805.040	0	1.802.040	1.802.040	1.802.040
	63110000 Verwaltungsgebühren	115.024	100.200	105.700	0	105.700	105.700	105.700
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	1.182.487	1.204.700	1.299.120	0	1.296.120	1.296.120	1.296.120
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	354.474	364.000	400.220	0	400.220	400.220	400.220
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.078	737.985	664.310	0	684.310	684.310	684.310
	64110000 Mieten und Pachten	121.931	296.460	297.135	0	297.135	297.135	297.135
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	58.466	100.400	80.150	0	100.150	100.150	100.150
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	312.681	341.125	287.025	0	287.025	287.025	287.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.823	176.100	166.900	0	161.900	161.900	161.900
	64800000 Erstattungen vom Bund	22.511	15.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	64810000 Erstattungen vom Land	110.717	51.000	44.400	0	39.400	39.400	39.400
	64820000 Erstattungen von Kommunen	9.481	10.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	84.114	99.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.018	38.400	74.500	0	60.400	60.400	60.400

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	39.981	38.000	74.100	0	60.000	60.000	60.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-149	100	100	0	100	100	100
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	186	300	300	0	300	300	300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.404.900	320.780	315.785	0	315.785	315.785	315.785
	65110000 Konzessionsabgaben	266.783	275.780	265.780	0	265.780	265.780	265.780
	65610000 Bußgelder	27.840	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620000 Säumniszuschläge	1.110.277	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5	0	5	5	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.871.279	27.691.010	29.645.161	0	30.286.985	30.812.153	31.439.111
10	- Personalauszahlungen	-10.432.644	-10.765.963	-12.270.350	0	-12.822.519	-13.399.522	-14.002.511
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.660.487	-6.128.495	-6.119.419	0	-4.789.119	-4.789.119	-4.779.919
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-626.911	-1.126.360	-1.241.200	0	-704.550	-704.550	-704.550
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-489.251	-632.150	-665.360	0	-434.700	-434.700	-434.700
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-81.770	-69.200	-76.150	0	-66.150	-66.150	-66.150
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-115.454	-180.340	-131.690	0	-62.750	-62.750	-62.750
	72310000 Miete inkl. NK	-44.692	-76.980	-305.980	0	-305.980	-305.980	-305.980
	72320000 Leasing	-41.219	-96.350	-77.950	0	-77.950	-77.950	-77.950
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.407.868	-1.793.960	-1.782.175	0	-1.780.875	-1.780.875	-1.780.875
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.757	-155.800	-94.300	0	-94.300	-94.300	-94.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-214.503	-204.100	-221.934	0	-162.384	-162.384	-163.184
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.459.569	-1.678.555	-1.388.130	0	-1.018.130	-1.018.130	-1.008.130
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12.969	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72750000 Lernmittel	-58.920	-50.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-603	-54.700	-54.550	0	-1.350	-1.350	-1.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.737	-41.850	-57.450	0	-56.450	-55.450	-54.450
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0	0	-27.000	0	-26.000	-25.000	-24.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-32.413	-28.400	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-242	-300	-300	0	-300	-300	-300
	75931020 Auszahlungen des Geldverkehrs	-18.344	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-5.739	-13.150	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges 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
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.840.782	-10.471.930	-13.085.574	0	-11.376.233	-12.042.901	-12.209.789
	73110000 Zuweisungen an Land	0	-14.500	-14.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-196.639	-309.366	-313.616	0	-235.616	-235.616	-235.616
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-83.620	-113.399	-143.497	0	-60.066	-60.066	-60.066
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.112.103	-900.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-7.507.800	-3.906.638	-5.061.474	0	-4.330.088	-4.630.861	-4.716.413
	73720000 Kreisumlage	-7.821.793	-5.153.027	-6.437.487	0	-5.638.463	-6.004.358	-6.085.694
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-118.828	-75.000	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-746.556	-719.969	-778.472	0	-770.095	-769.619	-770.730
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	-3.893	0	-2.240	-358	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-77.397	-49.700	-41.400	0	-42.746	-44.152	-45.621
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30.385	-52.410	-53.280	0	-51.280	-51.280	-51.280
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-391.314	-369.829	-399.419	0	-393.349	-393.349	-393.349
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-170.967	-182.780	-198.080	0	-198.080	-198.080	-198.080
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-51.829	-44.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-6.751	-3.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74820000 Säumniszuschläge	-627	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.287	-17.750	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.737.206	-28.128.207	-32.311.265	0	-29.814.416	-31.056.611	-31.817.399
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-865.927	-437.197	-2.666.104	0	472.569	-244.458	-378.288
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.436	0	130.235	0	506.000	711.000	600.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	12.367	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	130.235	0	506.000	711.000	600.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	18.069	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.217	564.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	323.217	564.000	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	4.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	149.500	114.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	114.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges 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
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	149.500	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaß- n.	0	1.800.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.153	2.478.500	219.735	0	595.500	800.500	689.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-519.620	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-519.620	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.697.371	-2.928.000	-3.057.475	-1.443.917	-1.109.674	-2.974.920	-4.757.715
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-674.749	-1.156.000	-1.390.475	-1.443.917	-239.674	-2.674.920	-4.677.715
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-215.000	-407.000	0	-270.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.022.622	-1.557.000	-1.260.000	0	-600.000	-300.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.712	-1.420.750	-1.515.065	0	-786.460	-96.460	-96.460
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-204.712	-1.420.750	-1.515.065	0	-786.460	-96.460	-96.460
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.421.703	-4.458.750	-4.682.540	-1.443.917	-2.006.134	-3.181.380	-4.964.175
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.914.551	-1.980.250	-4.462.805	-1.443.917	-1.410.634	-2.380.880	-4.274.675
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-4.780.478	-2.417.447	-7.128.909	-1.443.917	-938.065	-2.625.338	-4.652.963
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.895.329	0	0	0	0	2.600.000	5.150.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	2.600.000	5.150.000
	69920000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV o.A.	9.797	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	2.885.532	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.040.545	-375.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-505.000
	79263000 Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR	-179.698	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-375.000	-375.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-505.000
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	-2.485.848	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-145.217	-375.000	-375.000	0	-375.000	2.225.000	4.645.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges 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
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.925.694	-2.792.447	-7.503.909	-1.443.917	-1.313.065	-400.338	-7.963

3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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
PB11	Innere Verwaltung	251.800	20.305	-2.553.031	-982.304	-132.500	-576.055	3.842.495	-41.699	0	-170.989
PB12	Sicherheit und Ordnung	130.922	30.000	-429.582	-383.025	-40.670	-123.342	3.000	-175.461	0	-988.158
PB21	Schulträgeraufgaben	501.888	0	-229.002	-677.610	-162	-421.476	100	-223.296	0	-1.049.558
PB25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-22.300	0	0	0	-1.716	0	-24.016
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000	0	0	-19.700	-5.725	-4.846	26.300	-72.044	0	-54.015
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	6.550	0	-184.053	-83.950	-6.120	-70.612	0	-79.082	0	-417.267
PB28	Sonstige Kulturpflege	4.650	0	0	-15.470	-31.550	-5.426	0	-22.454	0	-70.250
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.126	0	0	-4.997	0	-6.123
PB31	Soziale Hilfen	564.240	0	-176.644	-518.450	-27.660	-162.460	5.000	-117.459	0	-433.433
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.103.397	0	-7.877.399	-961.935	0	-541.700	17.400	-1.809.858	0	-7.070.095
PB42	Sport und Bäder	131.321	0	-426.367	-529.950	-32.810	-369.709	84.800	-382.263	0	-1.524.978
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	26.000	0	0	-158.600	0	-29.073	0	-14.446	0	-176.119
PB52	Bauen und Wohnen	8.000	0	-319.602	-4.455	-30.000	-7.450	0	-69.198	0	-422.705
PB53	Ver- und Entsorgung	0	265.780	0	0	0	-5.103	0	-393	0	260.284
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	465.730	0	0	-714.730	0	-760.857	0	-263.039	0	-1.272.896
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswe- sen	280.540	0	0	-664.965	-163.290	-130.959	1.800	-743.836	0	-1.420.710
PB56	Umweltschutz	0	0	0	-5.200	0	0	0	-400	0	-5.600

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB57	Wirtschaft und Tourismus	121.313	0	-74.670	-376.775	0	-94.267	138.000	-97.253	0	-383.652
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.079.922	22.251.692	0	0	-10.613.961	-51.500	0	0	0	12.666.153
	Summe	7.698.273	22.567.777	-12.270.350	-6.119.419	-11.085.574	-3.354.835	4.118.895	-4.118.895	0	-2.564.128

4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB11	Innere Verwaltung	-3.772.219	0	-480.480	-4.252.699	0	0	-4.252.699	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	-757.581	130.235	-1.154.300	-1.781.646	0	0	-1.781.646	0
PB21	Schulträgeraufgaben	-585.096	0	-227.500	-812.596	0	0	-812.596	0
PB25	Museen, Archiv, Zoo	-22.300	0	0	-22.300	0	0	-22.300	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-3.425	0	0	-3.425	0	0	-3.425	0
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-287.788	0	0	-287.788	0	0	-287.788	0
PB28	Sonstige Kulturpflege	-44.520	0	-17.000	-61.520	0	0	-61.520	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.126	0	0	-1.126	0	0	-1.126	0
PB31	Soziale Hilfen	-189.404	0	-152.975	-342.379	0	0	-342.379	-1.443.917
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.945.347	0	-691.285	-5.636.632	0	0	-5.636.632	0
PB42	Sport und Bäder	-908.210	0	-832.000	-1.740.210	0	0	-1.740.210	0
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	-132.600	0	-20.000	-152.600	0	0	-152.600	0
PB52	Bauen und Wohnen	-353.507	0	0	-353.507	0	0	-353.507	0
PB53	Ver- und Entsorgung	265.780	0	-50.000	215.780	0	0	215.780	0
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-671.390	0	-657.000	-1.328.390	0	0	-1.328.390	0
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-576.840	0	-155.000	-731.840	0	0	-731.840	0
PB56	Umweltschutz	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	-341.484	0	-245.000	-586.484	0	0	-586.484	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.666.153	89.500	0	10.755.653	0	-375.000	10.380.653	0
	Summe	-2.666.104	219.735	-4.682.540	-7.128.909	0	-375.000	-7.503.909	-1.443.917

5. Teilhaushalte

TH 01 **Innere Verwaltung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	10	Steuerung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	32	Abgabenwesen
	33	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	22.500	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	22.500	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.075	6.200	3.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.000	6.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.019	210.620	145.000
	34110000 Mieten und Pachten	36.916	82.420	83.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.103	128.100	61.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.960	112.200	103.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0	12.600	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	89.960	99.600	103.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	190	300	300
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	190	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.998	20.000	20.005
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	19.995	20.000	20.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.241	371.820	272.105
12	- Personalaufwendungen	-2.661.450	-2.493.280	-2.553.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.174	-846.240	-982.304
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-27.044	-149.000	-185.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-35.061	-12.500	-12.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.900	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-31.976	-21.000	-16.650
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-25.926	-14.300	-20.250
	42310000 Mieten und Pachten	-3.930	-15.720	-15.720
	42320000 Leasing	-25.603	-67.665	-36.130
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-25.578	-64.000	-53.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-16.753	-23.000	-24.100
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.438	-7.500	-7.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.909	-13.700	-17.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.245	-8.250	-9.250
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-21.200	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.445	-42.500	-50.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.233	-6.200	-6.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-23.578	-31.600	-36.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-46.280	-40.700	-29.784
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-95.866	-229.905	-328.070
	42720000 Aufwendungen für EDV	-83.409	-77.500	-133.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-50
15	- Abschreibungen	-234.758	-178.276	-199.566
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.636	-13.100	-5.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-242	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-18.344	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.051	-12.800	-5.300
17	- Transferaufwendungen	-89.115	-128.250	-132.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-89.162	-121.250	-125.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.502	-332.104	-370.889
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-545
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.042	-34.000	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-12.873	-15.980	-14.780
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.557	-25.900	-25.600
	44296000 Verfügungsmittel	-110	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-19.956	-20.500	-20.600
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-8.814	-11.900	-13.940
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-27.380	-30.800	-28.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-43.287	-18.500	-27.500
	44310050 Dienstreisen	-5.796	-7.924	-8.424
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-33.898	-62.000	-73.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-101.713	-103.000	-116.200
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-439	0	-15.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.636	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.829.635	-3.991.250	-4.243.890
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.592.393	-3.619.430	-3.971.785
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.592.393	-3.619.430	-3.971.785
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.262.837	3.645.686	3.842.495
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	1.088.467	1.109.385
	92300000 ILV Steuerungsumlage	1.117.379	876.045	859.347
	92400000 ILV Serviceumlage	1.198.246	1.681.174	1.873.763
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	947.211	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.306	-45.717	-41.699
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-43.067	-39.049
	48110010 Bauhofleistungen	-24.298	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.008	-2.650	-2.650
23	- kalkulatorische Kosten	-11	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-11	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.235.520	3.599.969	3.800.796
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-356.873	-19.461	-170.989

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.512	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.512	0	0
12	- Personalaufwendungen	-438.437	-160.260	-170.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.622	-50.400	-51.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	0	-150
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.083	-300	-150
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-565	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-34.935	-49.100	-50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.812	-70.324	-62.354
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.042	-34.000	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-12.101	-12.200	-12.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-15.000	-15.000
	44296000 Verfügungsmittel	-110	-600	-600
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-35	0	-630
	44310050 Dienstreisen	-4.524	-4.524	-4.524
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-522.872	-280.984	-284.924
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-520.360	-280.984	-284.924
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-520.360	-280.984	-284.924
21	+ Erträge aus internen Leistungen	712.509	280.984	284.924
	92300000 ILV Steuerungsumlage	712.509	280.984	284.924
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	712.509	280.984	284.924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.149	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunale**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545	1.100	1.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	545	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	545	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-349.560	-426.763	-398.609
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.262	-10.000	-15.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.567	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.695	0	-5.000
15	- Abschreibungen	-12.096	-12.096	-5.040
17	- Transferaufwendungen	-35.246	-41.500	-41.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-35.246	-41.500	-41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-3.500	-3.405
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-3.000	-1.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	0	-1.405
	44310050 Dienstreisen	-386	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.550	-493.859	-463.554
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-410.005	-492.759	-462.454
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-410.005	-492.759	-462.454
21	+ Erträge aus internen Leistungen	345.687	492.759	462.454
	92300000 ILV Steuerungsumlage	345.687	492.759	462.454
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.687	492.759	462.454
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.318	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	200	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64	200	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64	200	400
12	- Personalaufwendungen	-2.908	-2.986	-3.192
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.068	-67.600	-66.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-3.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-6.600
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-31.943	-35.200	-23.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.125	-32.400	-32.400
15	- Abschreibungen	-465	-466	-427
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.407	-30.400	-41.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.407	-30.400	-41.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.847	-101.452	-111.319
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-66.783	-101.252	-110.919
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-66.783	-101.252	-110.919
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.183	102.302	111.969
	92300000 ILV Steuerungsumlage	59.183	102.302	111.969
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.318	-1.050	-1.050
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.318	-1.050	-1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.865	101.252	110.919
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.918	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.409	-78.200	-161.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-700	-28.700
	42720000 Aufwendungen für EDV	-83.409	-77.500	-133.000
15	- Abschreibungen	-13.349	-4.712	-7.951
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.758	-82.912	-169.651
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-96.758	-82.912	-169.651
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-96.758	-82.912	-169.651
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.792	82.912	169.651
	92400000 ILV Serviceumlage	82.792	82.912	169.651
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.792	82.912	169.651
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.965	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.186	35.500	35.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.186	35.500	35.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	190	300	300
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	190	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.998	20.000	20.005
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	19.995	20.000	20.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.406	55.900	55.905
12	- Personalaufwendungen	-389.971	-410.561	-457.409
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448	-7.500	-7.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.448	-5.000	-5.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-2.300
15	- Abschreibungen	-36.313	0	-5
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.324	-12.800	-5.300
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-242	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-18.344	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.739	-12.500	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-33.177	-48.500	-48.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-33.224	-41.500	-41.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	-380	-15.380
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-80	-80	-80
	44310050 Dienstreisen	-28	-300	-300
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	0	0	-15.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-487.342	-479.741	-534.394
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-433.935	-423.841	-478.489
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-433.935	-423.841	-478.489
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.281	423.841	478.489
	92400000 ILV Serviceumlage	65.281	423.841	478.489
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.281	423.841	478.489
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.654	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	22.500	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	22.500	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	109.220	109.200
	34110000 Mieten und Pachten	17.500	63.320	63.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	45.900	45.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.282	22.500	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.282	22.500	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.782	154.220	134.200
12	- Personalaufwendungen	-240.840	-263.356	-297.458
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.798	-200.020	-290.320
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-23.338	-44.000	-79.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-12.994	-2.300	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.950	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-38	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.194	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-3.930	-15.720	-15.720
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-24.000	-24.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-491	-5.000	-5.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-3.800	-3.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-289	-2.200	-2.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.436	-4.500	-4.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-21.000	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.134	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.004	-75.000	-150.000
15	- Abschreibungen	-88.695	-85.802	-99.409
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-6.993	-6.300	-10.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.993	-6.300	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012	-10.600	-10.474
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-274
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-700	-500
	44310010 Bürobedarf	0	-300	-100
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-129	-400	-400
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.660	-2.800	-2.800
	44310050 Dienstreisen	-223	-1.500	-1.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-4.900	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.337	-566.378	-707.961
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-367.555	-412.158	-573.761

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-367.555	-412.158	-573.761
21	+ Erträge aus internen Leistungen	345.398	412.538	423.988
	92400000 ILV Serviceumlage	345.398	412.538	423.988
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-380	-227
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-380	-227
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.398	412.158	423.761
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.156	0	-150.000

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066	4.400	4.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.066	4.400	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.008	15.000	15.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.008	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.074	19.400	19.400
12	- Personalaufwendungen	-802.963	-782.107	-829.633
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.296	-273.200	-238.265
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.701	-105.000	-106.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-9.743	-200	-200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.950	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-27.612	-18.000	-13.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.381	-7.000	-7.000
	42320000 Leasing	-17.484	-58.000	-23.965
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-13.756	-20.000	-15.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.736	-1.750	-2.600
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-892	-1.300	-1.300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.771	-4.500	-4.800
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-744	-750	-1.150
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-200	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.394	-42.000	-50.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.147	-6.000	-6.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.272	-6.000	-3.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.714	-2.500	-2.800
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-50
15	- Abschreibungen	-68.648	-62.454	-71.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-312	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-312	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-650	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-650	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.929	-8.800	-9.809
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-109
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-92	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-100
	44310010 Bürobedarf	-516	-200	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.860	-4.000	-4.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-17	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.360	-2.700	-2.700
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-10	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-75	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.037.148	-1.127.211	-1.149.507
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.025.074	-1.107.811	-1.130.107
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.025.074	-1.107.811	-1.130.107
21	+ Erträge aus internen Leistungen	946.886	1.088.350	1.109.118
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	1.088.467	1.109.385
	92400000 ILV Serviceumlage	-325	-117	-267
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	947.211	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	946.886	1.088.350	1.109.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.188	-19.461	-20.989

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.429	77.600	11.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.429	77.500	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.600	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	12.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.429	90.200	11.100
12	- Personalaufwendungen	-322.273	-324.381	-264.464
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.968	-101.515	-99.849
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-5	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.286	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.269	-6.000	-8.500
	42320000 Leasing	-8.119	-9.665	-12.165
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-11.822	-20.000	-14.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-12.526	-16.250	-16.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-918	-1.400	-1.400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.849	-7.000	-10.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-3.065	-3.000	-3.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-52	-500	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-86	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.293	-7.500	-7.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-14.337	-5.000	-5.684
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-343	-22.000	-17.000
15	- Abschreibungen	-10.734	-8.287	-10.475
17	- Transferaufwendungen	-540	-29.000	-29.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-540	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.170	-199.600	-210.467
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-162
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-600	-600	-600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.557	-10.000	-10.000
	44310010 Bürobedarf	-19.440	-20.000	-20.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-8.650	-11.000	-11.005
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-20.861	-24.000	-21.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-41.541	-16.500	-16.500
	44310050 Dienstreisen	-618	-1.000	-1.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.132	-20.000	-20.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-95.782	-96.000	-109.200
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-429	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.560	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-632.685	-662.783	-614.255
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-553.256	-572.583	-603.155

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-553.256	-572.583	-603.155
21	+ Erträge aus internen Leistungen	539.441	615.956	643.577
	92400000 ILV Serviceumlage	539.441	615.956	643.577
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.988	-43.373	-40.422
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-41.773	-38.822
	48110010 Bauhofleistungen	-24.298	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.690	-1.600	-1.600
23	- kalkulatorische Kosten	-11	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-11	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513.443	572.583	603.155
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.813	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-67.857	-75.005	-71.505
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.051	-46.005	-39.170
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.051	-46.005	-39.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745	-1.500	-10.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.745	-1.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.654	-122.510	-121.175
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.654	-122.510	-121.175
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-83.654	-122.510	-121.175
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.295	122.510	121.175
	92400000 ILV Serviceumlage	81.295	122.510	121.175
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.295	122.510	121.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.358	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	4.300	4.300
	34110000 Mieten und Pachten	4.278	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.938	25.500	27.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.938	25.500	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.290	30.000	31.500
12	- Personalaufwendungen	-46.642	-47.861	-59.991
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-600	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.300	-600	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-13.159	-2.300	-3.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.159	-2.300	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.101	-50.761	-64.491
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.811	-20.761	-32.991
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-30.811	-20.761	-32.991
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.987	20.761	32.991
	92400000 ILV Serviceumlage	48.987	20.761	32.991
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.987	20.761	32.991
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.176	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	6.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.000	6.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.138	14.800	15.500
	34110000 Mieten und Pachten	15.138	14.800	15.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.138	20.800	18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.952	-11.200	-11.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-12.324	-10.000	-10.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-628	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
15	- Abschreibungen	-4.458	-4.459	-4.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.931	-7.000	-7.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.931	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.341	-22.659	-22.659
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.203	-1.859	-4.159
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.203	-1.859	-4.159
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.376	2.772	4.159
	92400000 ILV Serviceumlage	35.376	2.772	4.159
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-913	0
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-913	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.376	1.859	4.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.172	0	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.285.626	371.820	272.105	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.665.369	-3.812.974	-4.044.324	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.379.743	-3.441.154	-3.772.219	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	323.217	564.000	0	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	323.217	564.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.217	564.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-373.457	-100.000	-100.000	0
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-373.457	-100.000	-100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.768	-112.000	-81.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-294.198	-97.000	-81.000	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-47.571	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.177	-352.900	-299.480	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-20.177	-352.900	-299.480	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.402	-564.900	-480.480	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-412.185	-900	-480.480	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.791.928	-3.442.054	-4.252.699	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711117100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
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	-35.000	-19.920	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-19.920	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-19.920	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-19.920	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711117100003 Erwerb von Lizenzen											
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	-20.960	0	-20.960	-20.960	-20.960
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.960	0	-20.960	-20.960	-20.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.960	0	-20.960	-20.960	-20.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.960	0	-20.960	-20.960	-20.960

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

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	-45.000	-24.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.947	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.947	-45.000	-24.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.947	-45.000	-24.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.947	-45.000	-24.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711207100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.830	0	-30.830	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.095	0	-10.095	-103.600	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.926	0	-40.926	-103.600	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.926	0	-40.926	-103.600	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.926	0	-40.926	-103.600	-110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711227100001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
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	-66.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-66.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-66.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-66.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000001 Hochbaumassnahmen Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.582	0	-294.380	-97.000	-81.000	0	-67.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.130	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-361.712	0	-294.380	-97.000	-81.000	0	-67.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-361.712	0	-294.380	-97.000	-81.000	0	-67.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-361.712	0	-294.380	-97.000	-81.000	0	-67.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000002 Grün- und Außenanlagen											
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	-373.457	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-373.457	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-373.457	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-373.457	-15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.726	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.742	-4.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.468	-4.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.468	-4.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.468	-4.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-66.000	-27.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66.000	-27.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66.000	-27.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-66.000	-27.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100004 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
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	-10.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100001 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.393	-12.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.393	-12.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.393	-12.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.393	-12.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100002 EDV-Beschaffungen Rathaus											
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	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100003 Erwerb von Lizenzen											
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711327100001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
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	-24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711333000001 Erwerb von Sonstigen Unbebauten Grundstc											
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	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges 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
711337700001 Sonstige Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.346.453	0	323.217	564.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.346.453	0	323.217	564.000	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	2.346.453	0	323.217	564.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12		Sicherheit und Ordnung
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	60	Brandschutz
	70	Rettungsdienst
	80	Katastrophenschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000	6.700	7.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	6.700	6.700	7.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.300	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.151	252	252
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.151	252	252
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.155	89.000	94.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	96.155	89.000	94.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.040	28.270	23.370
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.040	28.270	23.370
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.433	0	5.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.381	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	31.052	0	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.223	25.000	30.000
	35610000 Bußgelder	29.223	25.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.003	149.222	160.922
12	- Personalaufwendungen	-415.299	-434.728	-429.582
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.325	-382.315	-383.025
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-15.158	-44.160	-76.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.622	-15.500	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.878	-19.140	-14.300
	42320000 Leasing	0	-1.200	-1.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	796	-10.600	-10.600
	42410020 Beleuchtung/Strom	18	-4.375	-4.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.040	-1.100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-209	-1.300	-1.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.064	-87.300	-20.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-71.414	-33.800	-34.550
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.901	-20.300	-43.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-199.893	-143.300	-150.500
15	- Abschreibungen	-58.098	-50.976	-58.368
17	- Transferaufwendungen	-38.777	-40.670	-40.670
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.567	-40.670	-40.670
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-210	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.254	-61.640	-64.974
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-214
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.932	-11.500	-11.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-505	-640	-660
	44310010 Bürobedarf	-851	-700	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-500	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.571	-4.370	-4.370
	44310050 Dienstreisen	-980	-800	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.680	-4.630	-4.830
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.235	-9.500	-10.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.834	-26.000	-28.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-3.166	-3.000	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-960.752	-970.329	-976.619
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-767.750	-821.107	-815.697
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-767.750	-821.107	-815.697
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.975	7.800	3.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	5.975	7.800	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-155.411	-171.514	-175.461
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-6.848	-5.287
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-69.605	-52.985	-50.362
	92400000 ILV Serviceumlage	-73.618	-101.681	-109.812
	48110010 Bauhofleistungen	-1.218	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.970	-10.000	-10.000
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-149.720	-163.714	-172.461
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-917.469	-984.821	-988.158

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.724	0	5.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.381	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.343	0	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.724	0	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.892	-8.500	-33.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.892	-8.500	-28.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.892	-8.500	-33.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.832	-8.500	-28.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.832	-8.500	-28.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-246	-6.062	-6.204
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-5.402	-3.625
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-94	-226	-811
	92400000 ILV Serviceumlage	-152	-434	-1.768
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-246	-6.062	-6.204
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.586	-14.562	-34.704

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.514	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.514	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.514	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-141.044	-151.038	-110.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.305	-900	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.822	-900	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.483	0	0
17	- Transferaufwendungen	-32.165	-35.600	-35.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-32.165	-35.600	-35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-214
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-214
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.513	-187.538	-148.092
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-174.999	-182.538	-143.092
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-174.999	-182.538	-143.092
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.177	-38.065	-36.739
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-16.889	-13.040	-11.552
	92400000 ILV Serviceumlage	-16.289	-25.025	-25.188
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.177	-38.065	-36.739
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.177	-220.603	-179.831

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.793	4.000	4.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.793	4.000	4.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.223	25.000	30.000
	35610000 Bußgelder	29.223	25.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.016	29.000	34.500
12	- Personalaufwendungen	-43.625	-45.712	-47.896
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.647	-8.400	-10.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-281	-300	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-318	-300	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-256	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.792	-7.500	-10.000
15	- Abschreibungen	-565	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.525	-3.300	-3.700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-224	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.413	-1.500	-1.500
	44310050 Dienstreisen	-980	-800	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-908	-800	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.362	-57.412	-62.496
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.346	-28.412	-27.996
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-26.346	-28.412	-27.996
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.525	-16.133	-17.290
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-7.469	-5.527	-5.436
	92400000 ILV Serviceumlage	-8.056	-10.606	-11.854
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.810	-16.133	-17.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.156	-44.545	-45.286

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.660	70.000	70.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	66.660	70.000	70.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.707	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	-223.079	-230.160	-256.574
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.058	-48.300	-48.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-155	-300	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.903	-48.000	-48.000
17	- Transferaufwendungen	-4.232	-2.900	-2.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.232	-2.900	-2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283.369	-281.360	-307.974
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-216.662	-211.360	-237.974
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-216.662	-211.360	-237.974
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.914	-62.480	-67.163
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-29.801	-21.405	-21.117
	92400000 ILV Serviceumlage	-32.113	-41.076	-46.045
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.914	-62.480	-67.163
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.575	-273.840	-305.137

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.188	10.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	19.188	10.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.188	10.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.211	-2.800	-4.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.213	-300	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.998	-2.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-90	-110
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-85	-90	-110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.296	-2.890	-4.910
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.892	7.110	10.090
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.892	7.110	10.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-506	-225	-378
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-264	-77	-119
	92400000 ILV Serviceumlage	-242	-148	-259
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-506	-225	-378
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.386	6.885	9.712

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000	6.700	7.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	6.700	6.700	7.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.300	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.151	252	252
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.151	252	252
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.993	25.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.993	25.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.144	31.952	28.052
12	- Personalaufwendungen	-7.551	-7.818	-14.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.055	-298.315	-260.625
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-15.158	-44.000	-76.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.622	-15.500	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.597	-18.840	-9.000
	42320000 Leasing	0	-1.200	-1.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	796	-8.000	-8.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	18	-4.375	-4.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.000	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-209	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.064	-87.300	-20.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-71.096	-33.500	-34.250
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-17.456	-18.500	-40.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-60.668	-64.800	-40.500
15	- Abschreibungen	-55.823	-49.265	-52.074
17	- Transferaufwendungen	-2.380	-2.170	-2.170
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.170	-2.170	-2.170
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-210	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.644	-58.080	-60.780
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-10.932	-11.500	-11.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-420	-550	-550
	44310010 Bürobedarf	-851	-700	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-276	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.158	-2.700	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.772	-3.830	-3.830
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.235	-9.500	-10.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.834	-26.000	-28.000
	44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	-3.166	-3.000	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.453	-415.648	-389.983
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-332.309	-383.696	-361.931
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-332.309	-383.696	-361.931

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.975	7.800	3.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.975	7.800	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.044	-38.889	-36.849
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-12.675	-12.089	-10.454
	92400000 ILV Serviceumlage	-15.408	-23.200	-22.795
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.960	-3.600	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.068	-31.089	-33.849
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-358.377	-414.785	-395.780

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.270	3.370
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.270	3.370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.270	3.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.100	-3.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-160	-200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-2.600	-2.600
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-40	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	-1.710	-1.711	-6.294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170	-170
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-170	-170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.710	-4.981	-9.664
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.710	-1.711	-6.294
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.710	-1.711	-6.294
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.085	-7.283	-7.637
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-31	-303	-389
	92400000 ILV Serviceumlage	-45	-581	-848
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-7.010	-6.400	-6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.085	-7.283	-7.637
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.795	-8.994	-13.931

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.709	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	29.709	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.709	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.156	-12.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-63.156	-12.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.156	-12.000	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.447	-12.000	-20.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-33.447	-12.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.913	-2.377	-3.201
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.446	-1.662
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.382	-319	-484
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.313	-612	-1.056
	48110010 Bauhofleistungen	-1.218	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.913	-2.377	-3.201
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.360	-14.377	-23.201

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712227100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607000001 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-188.721	0	-10.909	-606.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-188.721	0	-10.909	-606.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-188.721	0	-10.909	-606.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-188.721	0	-10.909	-606.000	-350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.578	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-386.000	-645.000	0	-610.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.578	-386.000	-645.000	0	-610.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.578	-386.000	-645.000	0	-610.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.578	-386.000	-645.000	0	-610.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712607100003 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.697	0	-13.542	-34.000	-49.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.482	0	-13.542	-34.000	-49.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.482	0	-13.542	-34.000	-49.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.482	0	-13.542	-34.000	-49.300	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712607600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.010	0	0	0	130.235	0	96.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.010	0	0	0	130.235	0	96.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.010	0	0	0	130.235	0	96.000	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	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607700001 Einnahmen a.d.Veräußer.v.bew.Sachen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.000	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	4.000	0	0	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	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712707000001 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-221.342	0	-221.342	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-221.342	0	-221.342	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-221.342	0	-221.342	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-221.342	0	-221.342	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges 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
712807100001 Sirenenkonzept											
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	-25.000	0	0	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	-80.000	0	0

TH 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21		Schulträgeraufgaben
	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	389.941	363.600	362.925
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	376.861	363.600	362.925
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.080	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.062	116.063	116.063
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	116.062	116.063	116.063
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.916	30.500	15.500
	34110000 Mieten und Pachten	8.469	5.500	5.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.447	25.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.330	5.500	7.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	42.293	3.000	3.600
	34810000 Erstattungen vom Land	6.917	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.120	2.500	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	587.249	515.763	501.888
12	- Personalaufwendungen	-190.543	-199.605	-229.002
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.940	-700.210	-677.610
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-142.357	-80.000	-170.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-33.796	-12.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-40.000	-13.160
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.243	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.817	-38.500	-14.000
	42320000 Leasing	-2.191	-6.400	-6.400
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-68.016	-86.000	-86.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-8.920	-28.750	-28.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.439	-4.000	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-193.472	-180.000	-180.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-13.421	-13.500	-15.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.035	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.178	-1.500	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-492	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-59	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.075	-30.000	-30.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-189.521	-7.000	-14.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-21.948	-105.760	-17.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.978	-10.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-58.980	-50.000	-68.000
15	- Abschreibungen	-363.939	-365.042	-357.329
17	- Transferaufwendungen	-162	-165	-162
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-165	-162
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.643	-63.790	-64.147
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-157

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-5.793	-2.500	-2.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.412	0	0
	44310010 Bürobedarf	-4.454	-4.500	-4.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.284	-2.000	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-6.382	-5.800	-6.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-490	-2.000	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-201	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.212	-3.590	-3.590
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-24.344	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.016	-8.000	-8.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-34	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-46	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-977	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.412.228	-1.328.812	-1.328.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-824.979	-813.049	-826.362
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-824.979	-813.049	-826.362
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.350	-214.609	-223.296
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-14.381	-10.574
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-78.621	-54.891	-51.478
	92400000 ILV Serviceumlage	-85.708	-105.338	-112.244
	48110010 Bauhofleistungen	-9.874	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-41.147	-40.000	-49.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.277	-214.509	-223.196
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.040.256	-1.027.558	-1.049.558

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	389.941	363.600	362.925
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	376.861	363.600	362.925
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.080	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.062	116.063	116.063
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	116.062	116.063	116.063
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.916	30.500	15.500
	34110000 Mieten und Pachten	8.469	5.500	5.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.447	25.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.330	5.500	7.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	42.293	3.000	3.600
	34810000 Erstattungen vom Land	6.917	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.120	2.500	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	587.249	515.763	501.888
12	- Personalaufwendungen	-190.543	-199.605	-229.002
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.940	-700.210	-677.610
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-142.357	-80.000	-170.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-33.796	-12.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-40.000	-13.160
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.243	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.817	-38.500	-14.000
	42320000 Leasing	-2.191	-6.400	-6.400
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-68.016	-86.000	-86.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-8.920	-28.750	-28.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.439	-4.000	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-193.472	-180.000	-180.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-13.421	-13.500	-15.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.035	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.178	-1.500	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-492	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-59	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.075	-30.000	-30.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-189.521	-7.000	-14.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-21.948	-105.760	-17.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.978	-10.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-58.980	-50.000	-68.000
15	- Abschreibungen	-363.939	-365.042	-357.329
17	- Transferaufwendungen	-162	-165	-162
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-165	-162

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.643	-63.790	-64.147
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-157
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-5.793	-2.500	-2.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.412	0	0
	44310010 Bürobedarf	-4.454	-4.500	-4.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.284	-2.000	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-6.382	-5.800	-6.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-490	-2.000	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-201	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.212	-3.590	-3.590
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-24.344	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.016	-8.000	-8.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-34	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-46	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-977	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.412.228	-1.328.812	-1.328.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-824.979	-813.049	-826.362
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-824.979	-813.049	-826.362
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	73	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.350	-214.609	-223.296
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-14.381	-10.574
	92300000 ILV Steuerungumlage	-78.621	-54.891	-51.478
	92400000 ILV Serviceumlage	-85.708	-105.338	-112.244
	48110010 Bauhofleistungen	-9.874	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-41.147	-40.000	-49.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.277	-214.509	-223.196
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.040.256	-1.027.558	-1.049.558

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	434.290	399.700	385.825	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.878	-963.770	-970.921	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.588	-564.070	-585.096	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.508	-150.000	-200.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-13.437	-150.000	-200.000	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-6.071	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.738	-24.500	-27.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-27.738	-24.500	-27.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.247	-174.500	-227.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-47.247	-174.500	-227.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-661.835	-738.570	-812.596	0

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107000001 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.135.909	0	-8.208	-150.000	-200.000	0	0	-2.500.000	-4.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-163.788	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.305.954	0	-8.208	-150.000	-200.000	0	0	-2.500.000	-4.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.305.954	0	-8.208	-150.000	-200.000	0	0	-2.500.000	-4.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.305.954	0	-8.208	-150.000	-200.000	0	0	-2.500.000	-4.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107000002 Grün- und Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.091	0	-6.071	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.091	0	-6.071	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.091	0	-6.071	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-274	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-170.365	0	-6.071	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.593	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-84.233	0	-27.738	-24.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.198	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-106.024	0	-27.738	-24.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-106.024	0	-27.738	-24.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-106.024	0	-27.738	-24.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100002 Digitalisierung Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.197	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.806	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.003	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.003	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.003	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges 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
721107600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.115.900	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	43.707	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.159.607	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.159.607	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 04 **Betreuung und Soziales**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 - Jährige
	500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 - Jährige
	80	Kooperation und Vernetzung

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.406.549	2.261.195	2.813.467
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.389.270	2.250.795	2.803.067
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.889	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.662	40.030	42.230
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	13.649	40.030	42.230
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	27.013	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.303.978	1.346.000	1.459.640
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	948.760	982.000	1.059.420
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	355.218	364.000	400.220
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.532	279.300	301.300
	34110000 Mieten und Pachten	70.000	200.000	200.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.532	79.300	101.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.219	58.400	51.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	13.640	12.000	3.600
	34810000 Erstattungen vom Land	58.579	38.400	39.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.022.941	3.984.925	4.667.637
12	- Personalaufwendungen	-6.299.972	-6.684.354	-8.054.043
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.716	-1.648.970	-1.480.385
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-80.512	-269.500	-314.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-43.421	-73.200	-48.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.077	-13.000	-13.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-40.517	-88.200	-60.940
	42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-60.800	-289.800
	42320000 Leasing	0	-585	-10.620
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	0	-375	0
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-43.824	-127.000	-127.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-58.219	-74.375	-74.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-21.304	-29.000	-29.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-229.206	-215.000	-215.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10.784	-10.700	-11.100
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-8.300	-8.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.228	-14.500	-12.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.329	-7.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-27.636	-37.300	-37.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-5.459	-18.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-433.945	-342.095	-193.450
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-32.457	-260.040	-12.500
15	- Abschreibungen	-519.097	-520.633	-506.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-350	-350
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-350	-350

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	-54.916	-27.660	-27.660
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-54.916	-27.660	-27.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.223	-183.170	-197.720
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-2.460
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.778	-1.990	-4.390
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-20.028	-18.700	-18.700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.978	-1.780	-1.780
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-11.645	-16.200	-16.400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-49.623	-28.600	-34.100
	44310050 Dienstreisen	-1.083	-1.700	-1.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.905	-72.600	-72.090
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.553	-21.000	-23.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.875	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.372	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-123	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-9.261	-10.400	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.152.924	-9.065.137	-10.266.248
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.129.983	-5.080.212	-5.598.611
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.129.983	-5.080.212	-5.598.611
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.713	22.400	22.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	20.713	22.400	22.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.664.949	-1.771.024	-1.927.318
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-105.004	-109.065
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-751.372	-565.687	-566.933
	92400000 ILV Serviceumlage	-802.131	-1.085.583	-1.236.169
	48110010 Bauhofleistungen	-101.489	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.957	-14.750	-15.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.644.236	-1.748.624	-1.904.918
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.774.219	-6.828.836	-7.503.529

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.740	14.740	14.740
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.043	14.740	14.740
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.697	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	246.215	261.000	281.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	246.215	261.000	281.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.050	203.500	203.500
	34110000 Mieten und Pachten	70.000	200.000	200.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.050	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.079	5.000	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	20.079	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354.084	484.240	504.240
12	- Personalaufwendungen	-121.759	-73.112	-96.494
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.826	-427.125	-512.750
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-791	-71.000	-68.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.850	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-12.500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-20.000	-249.000
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	0	-375	0
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-6.283	-60.000	-60.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-10.811	-26.250	-26.250
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-13.003	-19.000	-19.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-14.000	-14.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.492	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-331.596	-196.000	-46.000
15	- Abschreibungen	-164.309	-170.533	-146.310
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-350	-350
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-350	-350
17	- Transferaufwendungen	-52.969	-27.000	-27.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-52.969	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	-13.200	-15.700
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	0	0	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-533	-3.900	-3.900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-9.000	-9.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-336	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-707.733	-711.320	-798.604
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-353.649	-227.080	-294.364
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-353.649	-227.080	-294.364

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.613	5.000	5.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.613	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.508	-107.860	-106.805
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-13.544	-3.852
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-42.227	-30.803	-30.987
	92400000 ILV Serviceumlage	-43.439	-59.113	-67.566
	48110010 Bauhofleistungen	-6.265	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.577	-4.400	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.895	-102.860	-101.805
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-445.543	-329.940	-396.169

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfli**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-1.787	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.787	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.787	-700	-700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.787	-700	-700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.787	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-855	-1.847	-1.846
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-51	-46
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-97	-100
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-855	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-855	-1.847	-1.846
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.642	-2.547	-2.546

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	87.534	60.000	60.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	85.333	60.000	60.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.201	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.534	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	-72.830	-73.750	-80.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445	-4.000	-5.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.445	-3.500	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-160	-160	-160
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-160	-160	-160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
	44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.435	-78.010	-85.910
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.099	-18.010	-25.910
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.099	-18.010	-25.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.138	-8.251	-8.809
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-3.161	-2.124	-2.125
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.428	-4.077	-4.634
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-550	-2.050	-2.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.138	-8.251	-8.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.961	-26.261	-34.719

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.125	2.000	2.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.125	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.783	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.783	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	33.400	34.400
	34810000 Erstattungen vom Land	38.500	33.400	34.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.408	53.400	54.400
12	- Personalaufwendungen	-221.320	-229.427	-249.559
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.092	-48.500	-78.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.564	-2.500	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.005	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-49.523	-43.000	-72.200
15	- Abschreibungen	-8	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960	-3.470	-3.760
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-290	-290	-290
	44310010 Bürobedarf	0	-400	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-38	-80	-80
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.412	-1.400	-1.600
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-69	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77	-900	-890
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-75	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278.381	-281.397	-331.519
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-215.973	-227.997	-277.119
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-215.973	-227.997	-277.119
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.407	-32.775	-38.408
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.217	-2.341
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-14.602	-9.577	-10.083
	92400000 ILV Serviceumlage	-15.772	-18.380	-21.984
	48110010 Bauhofleistungen	-6.623	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.410	-3.600	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.407	-32.775	-38.408
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.380	-260.772	-315.527

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.313.140	2.195.445	2.747.717
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.300.187	2.187.045	2.739.317
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.563	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.923	25.290	27.490
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	12.607	25.290	27.490
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.316	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.057.763	1.085.000	1.178.640
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	702.545	721.000	778.420
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	355.218	364.000	400.220
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.054	55.000	77.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103.054	55.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.640	20.000	11.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	13.640	12.000	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.513.520	3.380.735	4.042.447
12	- Personalaufwendungen	-5.575.257	-6.029.679	-7.330.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.920	-1.138.345	-853.735
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-79.721	-198.500	-246.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-39.571	-68.200	-43.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.077	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-38.953	-82.200	-45.440
	42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	-40.800
	42320000 Leasing	0	-585	-10.620
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-37.541	-67.000	-67.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-47.408	-48.125	-48.125
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-8.301	-10.000	-10.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-229.206	-201.000	-201.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.292	-10.700	-11.100
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-91	-4.500	-2.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.329	-7.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-23.631	-32.000	-32.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-5.459	-18.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.084	-81.395	-52.050
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-32.457	-260.040	-12.500
15	- Abschreibungen	-354.779	-350.100	-359.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.394	-166.000	-177.760
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-2.460
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-2.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.488	-1.700	-2.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-20.028	-18.300	-18.300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.940	-1.700	-1.700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-9.699	-10.900	-10.900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-49.623	-28.000	-33.500
	44310050 Dienstreisen	-1.014	-1.300	-1.300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.828	-62.500	-61.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.553	-21.000	-23.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.875	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.036	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-123	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-9.187	-10.400	-10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.764.350	-7.684.124	-8.722.118
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.250.830	-4.303.389	-4.679.671
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.250.830	-4.303.389	-4.679.671
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.400	17.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	17.100	17.400	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.470.187	-1.571.294	-1.719.673
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-90.243	-102.872
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-668.369	-506.861	-507.885
	92400000 ILV Serviceumlage	-712.237	-972.690	-1.107.417
	48110010 Bauhofleistungen	-88.601	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-980	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.453.087	-1.553.894	-1.702.273
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.703.917	-5.857.283	-6.381.944

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.186.448	2.095.445	2.621.807
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.174.395	2.087.045	2.613.407
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.663	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.923	25.290	27.490
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	12.607	25.290	27.490
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.316	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	906.703	941.000	1.034.640
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	551.485	577.000	634.420
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	355.218	364.000	400.220
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.615	55.000	77.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102.615	55.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	20.000	11.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	11.400	12.000	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.233.089	3.136.735	3.772.537
12	- Personalaufwendungen	-5.132.741	-5.586.404	-6.740.828
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.167	-951.830	-791.840
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-65.913	-192.000	-241.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-38.671	-50.500	-43.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.043	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-36.003	-74.700	-39.940
	42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	-40.800
	42320000 Leasing	0	-585	-9.600
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-33.222	-60.000	-60.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-44.447	-43.750	-43.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.616	-9.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-212.101	-186.000	-186.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.292	-9.300	-9.300
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-91	-4.500	-2.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.329	-7.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-22.292	-30.000	-30.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-4.884	-18.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.061	-76.395	-47.050
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-7.402	-143.000	-500
15	- Abschreibungen	-328.259	-323.731	-334.966
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.132	-157.000	-165.630

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.230
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.488	-1.700	-2.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-18.603	-17.000	-17.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.940	-1.700	-1.700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-9.030	-9.400	-9.400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-46.850	-25.000	-30.000
	44310050 Dienstreisen	-980	-1.000	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.815	-60.000	-60.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.553	-21.000	-23.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.875	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.036	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-123	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-7.839	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.214.299	-7.018.965	-8.033.264
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.981.210	-3.882.230	-4.260.727
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.981.210	-3.882.230	-4.260.727
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300	300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.340.044	-1.426.040	-1.566.593
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-90.243	-102.872
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-605.470	-457.168	-459.816
	92400000 ILV Serviceumlage	-645.083	-877.329	-1.002.605
	48110010 Bauhofleistungen	-88.601	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-891	-1.300	-1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.340.044	-1.425.740	-1.566.293
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.321.254	-5.307.970	-5.827.020

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	126.692	100.000	125.910
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	125.792	100.000	125.910
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	900	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.060	144.000	144.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	151.060	144.000	144.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	439	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.240	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	280.431	244.000	269.910
12	- Personalaufwendungen	-442.516	-443.275	-590.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.753	-186.515	-61.895
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-13.808	-6.500	-5.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-900	-17.700	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.034	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.950	-7.500	-5.500
	42320000 Leasing	0	0	-1.020
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-4.319	-7.000	-7.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.961	-4.375	-4.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-685	-1.000	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.104	-15.000	-15.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-1.400	-1.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.339	-2.000	-2.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-574	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.023	-5.000	-5.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-25.056	-117.040	-12.000
15	- Abschreibungen	-26.521	-26.369	-24.814
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.262	-9.000	-12.130
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.230
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-2.400
	44310010 Bürobedarf	-1.425	-1.300	-1.300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-669	-1.500	-1.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.773	-3.000	-3.500
	44310050 Dienstreisen	-34	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13	-2.500	-1.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.347	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-550.051	-665.159	-688.854
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.620	-421.159	-418.944

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-269.620	-421.159	-418.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.100	17.100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.143	-145.254	-153.080
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-62.899	-49.692	-48.069
	92400000 ILV Serviceumlage	-67.155	-95.362	-104.811
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-89	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.043	-128.154	-135.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-382.663	-549.313	-554.924

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.750	3.750	3.750
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	3.750	3.750	3.750
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	2.800	2.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.645	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.395	6.550	6.550
12	- Personalaufwendungen	-308.806	-278.386	-296.997
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.433	-30.800	-30.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.137	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.800	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.296	-18.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400
	44310050 Dienstreisen	0	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.239	-309.586	-327.397
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-320.843	-303.036	-320.847
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-320.843	-303.036	-320.847
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.854	-48.998	-51.777
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-23.014	-16.272	-15.808
	92400000 ILV Serviceumlage	-27.255	-31.226	-34.469
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-585	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.854	-48.998	-51.777
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-371.697	-352.034	-372.624

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.987.177	3.944.895	4.625.407	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.638.579	-8.544.504	-9.760.158	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.651.402	-4.599.609	-5.134.751	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.768	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.768	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.326	-293.000	-759.475	-1.443.917
					davon 2025 -155.674 2026 -158.420 2027 -161.215
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	774	-293.000	-759.475	-1.443.917
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-78.100	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.121	-120.600	-84.785	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-116.121	-120.600	-84.785	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.215	-413.600	-844.260	-1.443.917
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-198.215	-413.600	-844.260	-1.443.917
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.849.617	-5.013.209	-5.979.011	-1.443.917

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001 Hochbaumaßn. Ratenzahlg. Bahnhofstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.214	0	0	-180.000	-152.975	-1.443.917	-155.674	-158.420	-161.215
								davon 2025 -155.674 2026 -158.420 2027 -161.215			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-180.000	-152.975	-1.443.917	-155.674	-158.420	-161.215
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-180.000	-152.975	-1.443.917	-155.674	-158.420	-161.215
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.759	0	0	-180.000	-152.975	-1.443.917	-155.674	-158.420	-161.215

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736207000001 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000001 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.530	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.280.502	0	-52.965	-25.000	-500.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.033	0	-3.169	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.288.065	0	-57.634	-25.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.288.065	0	-57.634	-25.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.288.065	0	-57.634	-25.000	-500.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000002 Grün- und Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.268	0	-3.268	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.968	0	-21.896	-85.000	-96.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.328	0	-2.753	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.563	0	-27.918	-85.000	-96.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.563	0	-27.918	-85.000	-96.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.563	0	-27.918	-85.000	-96.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000003 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.412	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.196	0	-141	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-183.608	0	-141	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-183.608	0	-141	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-183.608	0	-141	-3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.889	-70.600	-17.785	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.889	-70.600	-17.785	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.889	-70.600	-17.785	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.889	-70.600	-17.785	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100002 Erwerb v. bew.Sachen des AV-Hort											
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	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100003 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.501	0	-47.501	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.481	0	-11.481	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.982	0	-58.982	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.982	0	-58.982	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.982	0	-58.982	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges 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
736807100001 Bürgerbus Neuanschaffung											
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	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

TH 05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25		Museum, Archiv, Zoo
	21	Archiv
26		Theater, Konzerte, Musikpflege
	20	Musikpflege
27		VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
29		Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
	10	Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	112.895	120.000	101.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	1.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	112.895	120.000	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.462	11.463	11.463
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.792	11.463	11.463
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	4.670	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.290	13.800	13.800
	33210000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entgelte soweit	12.290	13.800	13.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.754	27.700	27.450
	34210000 Erträge aus Verkauf	117	300	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.637	27.400	27.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160.401	172.963	154.513
12	- Personalaufwendungen	-215.563	-215.593	-258.723
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.996	-499.265	-518.195
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-96.006	-107.800	-120.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-9.476	-6.600	-3.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.729	-4.300	-6.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.002	-6.500	-12.000
	42320000 Leasing	0	0	-2.100
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-73.175	-106.000	-106.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-22.394	-42.625	-42.625
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.527	-3.950	-3.950
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-45.973	-46.400	-48.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.562	-6.840	-7.770
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.121	-2.100	-1.400
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-197	-500	-800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-35	-2.500	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-142.801	-163.150	-159.550
15	- Abschreibungen	-194.282	-156.137	-152.897
17	- Transferaufwendungen	-19.110	-14.421	-44.521
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26	-146	-146
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-19.084	-14.275	-44.375
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.538	-19.495	-22.254
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-99
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.630	-1.700	-1.650
	44310010 Bürobedarf	-26	-500	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	0	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.691	-1.630	-1.580
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.297	-2.200	-200
	44310050 Dienstreisen	0	-400	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.101	-12.205	-17.215
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8	-210	-10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-315	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-471	-650	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-860.488	-904.911	-996.590
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-700.087	-731.948	-842.077
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-700.087	-731.948	-842.077
21	+ Erträge aus internen Leistungen	164.278	133.450	164.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.278	133.450	164.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.620	-264.470	-277.546
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-37.969	-41.692
	92300000 ILV Steuerungumlage	-50.030	-43.336	-42.181
	92400000 ILV Serviceumlage	-52.010	-83.164	-91.973
	48110010 Bauhofleistungen	-54.842	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-120.738	-100.000	-101.700
23	- kalkulatorische Kosten	-63.185	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-63.185	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176.527	-131.020	-113.246
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-876.614	-862.968	-955.323

TH05 **Kultur und Wirtschaftsförderung**
PB25 **Museum, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.189	-24.000	-22.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.189	-24.000	-22.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.229	-24.000	-22.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.229	-24.000	-22.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.229	-24.000	-22.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.305	-1.863	-1.716
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-716	-638	-540
	92400000 ILV Serviceumlage	-588	-1.225	-1.177
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.305	-1.863	-1.716
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.534	-25.863	-24.016

TH05 **Kultur und Wirtschaftsförderung**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikpflege**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.880	22.000	22.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.880	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.880	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.985	-18.600	-19.700
	42410020 Beleuchtung/Strom	-184	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.801	-18.100	-19.200
15	- Abschreibungen	-6.363	-6.364	-4.846
17	- Transferaufwendungen	-11.135	-5.725	-5.725
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.135	-5.725	-5.725
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.483	-30.689	-30.271
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.603	-8.689	-8.271
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.603	-8.689	-8.271
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.172	26.300	26.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.172	26.300	26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.927	-70.195	-72.044
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-152	-151
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-760	-2.344	-2.167
	92400000 ILV Serviceumlage	-934	-4.499	-4.725
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-45.233	-63.200	-65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.755	-43.895	-45.744
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.359	-52.584	-54.015

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.625	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.625	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.625	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.625	-6.000	-6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.625	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.858	-14.117	-16.155
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-348	-363
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-669	-792
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.858	-13.100	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.858	-14.117	-16.155
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.483	-20.117	-22.155

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950	950	950
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	950	950	950
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.018	5.500	5.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.018	5.500	5.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.968	6.550	6.550
12	- Personalaufwendungen	-134.772	-137.423	-184.053
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.917	-122.050	-83.950
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-17.231	-54.000	-17.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.850	-3.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.753	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.490	-4.200	-4.000
	42320000 Leasing	0	0	-2.100
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-2.519	-6.000	-6.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.668	-3.750	-3.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-158	-250	-250
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.696	-3.200	-5.200
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.121	-1.100	-1.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-197	-500	-800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-35	-2.500	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.198	-43.050	-40.050
15	- Abschreibungen	-51.347	-51.347	-51.347
17	- Transferaufwendungen	0	-120	-120
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.693	-16.305	-19.265
	44310010 Bürobedarf	-26	-500	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	0	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.163	-1.000	-1.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.297	-2.200	-200
	44310050 Dienstreisen	0	-400	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.101	-12.155	-17.215
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-106	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.728	-327.245	-338.735
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-275.760	-320.695	-332.185
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-275.760	-320.695	-332.185
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.330	-59.416	-62.927
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-457	-982
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-26.109	-20.198	-19.477

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	-26.846	-38.761	-42.468
	48110010 Bauhofleistungen	-2.374	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.330	-59.416	-62.927
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-331.090	-380.111	-395.112

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	1.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770	3.100	2.850
	34210000 Erträge aus Verkauf	117	300	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.653	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.770	3.100	4.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.947	-4.160	-15.470
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.460	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-6.200
	42410020 Beleuchtung/Strom	-340	-500	-500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-145	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-265	-200	-300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-56	-60	-70
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.681	-3.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-3.276	-3.276	-3.276
17	- Transferaufwendungen	-1.369	-1.450	-31.550
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.369	-1.450	-31.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787	-2.350	-2.150
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.630	-1.650	-1.650
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-200	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-38	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-119	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.379	-11.236	-52.446
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.609	-8.136	-47.796
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.609	-8.136	-47.796
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.042	-18.826	-22.454
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-609	-3.399
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-953	-691	-898
	92400000 ILV Serviceumlage	-909	-1.326	-1.958
	48110010 Bauhofleistungen	-5.501	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-60.679	-16.200	-16.200
23	- kalkulatorische Kosten	-4	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-4	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.045	-18.826	-22.454
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.654	-26.962	-70.250

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB29 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.
2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-981	-1.126	-1.126
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26	-26	-26
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-955	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-981	-1.126	-1.126
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-981	-1.126	-1.126
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-981	-1.126	-1.126
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.520	-4.849	-4.997
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-151
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-120	-109
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-229	-237
	48110010 Bauhofleistungen	-408	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.113	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.520	-4.849	-4.997
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.501	-5.975	-6.123

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	112.895	120.000	100.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	112.895	120.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.895	120.000	100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.110	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.110	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-50	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.110	-10.050	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.785	109.950	90.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.785	109.950	90.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.748	-19.733	-18.690
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-18.414	-16.843
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-204	-281	-266
	92400000 ILV Serviceumlage	-245	-538	-580
	48110010 Bauhofleistungen	-22.257	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.043	-500	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-63.181	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-63.181	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.929	-19.733	-18.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.856	90.217	71.310

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.512	10.513	10.513
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.842	10.513	10.513
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	4.670	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.272	8.300	8.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.272	8.300	8.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.104	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.888	21.313	21.313
12	- Personalaufwendungen	-80.751	-78.170	-74.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.847	-320.455	-366.775
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-75.315	-53.500	-103.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-626	-3.600	-3.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.976	-3.800	-5.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-512	-2.300	-1.800
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-70.656	-100.000	-100.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-19.201	-37.875	-37.875
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.224	-3.600	-3.600
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.012	-43.000	-43.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.506	-6.780	-7.700
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-1.000	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52.822	-65.000	-60.000
15	- Abschreibungen	-133.297	-95.150	-93.428
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059	-790	-839
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-99
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-528	-630	-580
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-50	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8	-10	-10
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-277	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-246	-100	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.953	-494.565	-535.712
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-471.065	-473.252	-514.399
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-471.065	-473.252	-514.399
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138.106	107.150	138.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	138.106	107.150	138.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.890	-75.472	-78.563
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-18.338	-20.166
	92300000 ILV Steuerungumlage	-21.288	-18.717	-18.361
	92400000 ILV Serviceumlage	-22.487	-35.917	-40.035
	48110010 Bauhofleistungen	-24.302	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.814	-2.500	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.216	31.678	59.437
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.849	-441.574	-454.962

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	150.002	161.500	143.050	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.429	-748.774	-843.693	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.427	-587.274	-700.643	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	1.800.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.426	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-354.426	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.845	-253.000	-262.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-1.845	-253.000	-262.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.270	-253.000	-262.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-356.270	1.547.000	-262.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-854.697	959.726	-962.643	0

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-6.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.845	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.845	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.845	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.845	0	0	-6.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-1.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75710700002 Gewerbegebiet Leimental/Mahden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.595.783	0	-676.412	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.595.783	0	-676.412	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.595.783	0	-676.412	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.595.783	0	-676.412	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757107700001 Rückfluss Grunderwerb KE											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.800.000	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	1.800.000	0	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	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307100004 Notstromversorgung Turn- und Festhalle											
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	-240.000	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0

**TH 06 Sportanlagen, Ortsentwicklung,
Bau und Wohnungsangelegenheiten**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42		Sport und Bäder
	10	Förderung des Sports
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52		Bauen und Wohnen
	10	Bauordnung
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	23.000	23.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	23.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.107	14.986	14.986
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.107	14.986	14.986
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.988	91.000	91.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.050	11.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	82.938	80.000	80.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.351	26.240	36.335
	34110000 Mieten und Pachten	27	40	35
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.324	26.200	36.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.447	155.226	165.321
12	- Personalaufwendungen	-649.818	-738.403	-745.969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.526	-745.100	-693.005
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-90.878	-86.100	-75.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-4.048	-16.500	-16.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-34.964	-50.000	-50.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.363	-9.000	-9.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.987	-12.000	-4.000
	42320000 Leasing	0	0	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-82.254	-140.000	-140.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-69.288	-83.750	-84.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-24.297	-29.000	-29.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.801	-82.200	-87.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.084	-10.150	-11.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-6.751	-15.400	-12.200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.307	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.783	-3.600	-5.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-126.116	-204.900	-165.655
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-603	-1.000	-800
15	- Abschreibungen	-373.464	-333.626	-363.364
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.007	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.007	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.589	-62.809	-62.810
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-9.589	-62.809	-62.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.909	-43.150	-42.868
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-418
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.853	-3.700	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-230	-230	-230
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	-7.042	-1.050	-950
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-178	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.915	-3.100	-3.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.483	-500	-500
	44310050 Dienstreisen	-198	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.328	-26.050	-25.850
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.310	-5.320	-5.520
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.469	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-20	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-884	-500	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.648.313	-1.923.088	-1.908.016
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.506.866	-1.767.862	-1.742.695
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.506.866	-1.767.862	-1.742.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.210	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.210	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-404.067	-453.048	-465.906
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-78.449	-74.926
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-114.904	-100.615	-94.886
	92400000 ILV Serviceumlage	-127.993	-193.084	-206.894
	48110010 Bauhofleistungen	-87.727	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-73.442	-80.900	-89.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-327.857	-368.248	-381.106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.834.723	-2.136.110	-2.123.801

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.589	-62.809	-32.810
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-9.589	-62.809	-32.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	-230	-230
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-230	-230	-230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.819	-63.039	-33.040
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.819	-63.039	-33.040
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.819	-63.039	-33.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.532	-87.197	-96.084
	92300000 ILV Steuerungumlage	-6	-2.157	-2.164
	92400000 ILV Serviceumlage	-16	-4.140	-4.719
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-71.510	-80.900	-89.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.532	-87.197	-96.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.351	-150.236	-129.124

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.938	80.000	80.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	82.938	80.000	80.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521	3.000	13.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.521	3.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.459	83.000	93.000
12	- Personalaufwendungen	-236.639	-292.072	-276.012
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.829	-198.650	-199.800
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-42.005	-41.000	-41.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-1.000	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.121	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.391	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	0	0	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-53.880	-70.000	-70.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-17.174	-15.000	-15.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-18.663	-20.000	-20.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.293	-27.000	-27.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-920	-1.650	-1.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-6.751	-15.000	-12.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-770	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-380	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.876	0	-4.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-603	-1.000	-800
15	- Abschreibungen	-58.938	-39.364	-45.812
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.007	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.007	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.670	-28.720	-31.115
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-295
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.000	-2.400
	44310010 Bürobedarf	-6.586	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-971	-1.000	-1.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.284	-25.000	-25.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-528	-420	-420
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-501	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-800	-300	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.083	-558.806	-552.739
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-425.624	-475.806	-459.739
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-425.624	-475.806	-459.739
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.246	-109.162	-111.844

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-4.489	-3.776
	92300000 ILV Steuerungumlage	-42.221	-35.859	-33.979
	92400000 ILV Serviceumlage	-47.054	-68.814	-74.089
	48110010 Bauhofleistungen	-3.972	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.246	-109.162	-111.844
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-518.870	-584.968	-571.583

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.107	14.986	14.986
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.107	14.986	14.986
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.830	23.240	23.335
	34110000 Mieten und Pachten	27	40	35
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.803	23.200	23.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.937	38.226	38.321
12	- Personalaufwendungen	-168.070	-200.145	-150.355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.981	-342.350	-330.150
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-48.873	-45.100	-34.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-4.048	-15.500	-15.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-34.964	-50.000	-50.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.242	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.596	-10.000	-2.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-28.374	-70.000	-70.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-52.115	-68.750	-69.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-5.634	-9.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-61.508	-55.200	-60.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.164	-8.500	-10.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-400	-200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.537	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-928	-3.100	-2.600
15	- Abschreibungen	-285.454	-265.189	-288.479
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.405	-3.650	-4.073
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-123
	44310010 Bürobedarf	-457	-350	-450
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.525	-1.700	-1.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.483	0	0
	44310050 Dienstreisen	-94	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-44	-400	-400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-732	-800	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-968	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-20	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-83	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-712.911	-811.334	-773.057
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-670.974	-773.108	-734.736
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-670.974	-773.108	-734.736
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.210	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	76.210	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-170.966	-177.797	-174.335

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-73.959	-71.149
	92300000 ILV Steuerungumlage	-40.306	-35.573	-32.444
	92400000 ILV Serviceumlage	-44.972	-68.265	-70.742
	48110010 Bauhofleistungen	-83.756	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.932	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.756	-92.997	-89.535
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-765.730	-866.105	-824.271

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	23.000	23.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.168	-162.500	-107.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-60.168	-162.500	-107.500
15	- Abschreibungen	-29.072	-29.073	-29.073
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.240	-191.573	-136.573
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.240	-168.573	-113.573
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-89.240	-168.573	-113.573
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.468	-14.868	-10.513
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.348	-5.094	-3.305
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.120	-9.775	-7.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.468	-14.868	-10.513
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.708	-183.441	-124.086

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	90	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	90	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.144	-39.300	-51.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-63.144	-39.300	-51.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.853	-2.900	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.853	-2.700	0
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.997	-42.200	-51.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.907	-39.200	-48.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-67.907	-39.200	-48.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.262	-3.275	-3.933
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.698	-1.122	-1.237
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.564	-2.153	-2.697
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.262	-3.275	-3.933
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.168	-42.475	-52.033

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.960	8.000	8.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	14.960	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.960	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-245.109	-246.186	-319.602
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.403	-2.300	-4.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.403	-2.300	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-3.550	-3.350
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	0	-200	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-178	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-418	-400	-400
	44310050 Dienstreisen	-105	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-254.213	-252.036	-326.952
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-239.252	-244.036	-318.952
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-239.252	-244.036	-318.952
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.650	-60.430	-68.847
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-28.016	-20.702	-21.647
	92400000 ILV Serviceumlage	-29.633	-39.728	-47.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.650	-60.430	-68.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-296.902	-304.466	-387.799

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-455
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-455
17	- Transferaufwendungen	0	0	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050	-4.100	-4.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.050	-4.100	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.050	-4.100	-34.555
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.050	-4.100	-34.555
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.050	-4.100	-34.555
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57	-318	-351
	92300000 ILV Steuerungumlage	-308	-109	-110
	92400000 ILV Serviceumlage	365	-209	-240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57	-318	-351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.994	-4.418	-34.906

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	101.383	140.240	150.335	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.939	-1.589.462	-1.544.652	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.556	-1.449.222	-1.394.317	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.367	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	12.367	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.367	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.599	-672.000	-830.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-135.504	0	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-2.095	-672.000	-830.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.377	-84.000	-22.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-21.377	-84.000	-22.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.976	-756.000	-852.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-146.609	-756.000	-852.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.280.165	-2.205.222	-2.246.317	0

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407000002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-165.000	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.246	0	-21.377	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.246	0	-21.377	-165.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.246	0	-21.377	-165.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.246	0	-21.377	-165.000	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-34.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-34.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-34.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-34.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407100002 PV-Anlage Hallenbad											
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	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000001 Sanierung Sportzentrum Schalkwiese											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.155.721	0	-92.174	-507.000	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.155.721	0	-92.174	-507.000	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.155.721	0	-92.174	-507.000	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.155.721	0	-92.174	-507.000	0	0	-300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74241700004 Trendsportzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-780.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-780.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-780.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-780.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Förmaßn.-Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	61.834	0	12.367	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	61.834	0	12.367	0	0	0	410.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.834	0	12.367	0	0	0	410.000	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	Vorläufiges 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
751117100001 Erwerb von Lizenzen											
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	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

TH 07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	90	Öffentliche Toilettenanlagen
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
	50	Forstwirtschaft
	51	Landwirtschaft
56		Umweltschutz
	10	Umweltschutzmaßnahmen

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.776	52.220	52.220
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	20
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	15.192	52.200	52.200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	568	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.894	420.339	420.895
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	210.770	420.339	420.895
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	210.124	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	130.350	140.800	157.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	140.305	122.800	142.800
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	-9.955	18.000	15.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.401	135.355	115.355
	34110000 Mieten und Pachten	6.359	8.500	8.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	54.641	100.000	80.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.400	26.855	26.855
11	= Anteilige ordentliche Erträge	662.420	748.714	746.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.277	-1.306.395	-1.384.895
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.366	-2.400	-2.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-385	-5.550	-5.600
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-95.395	-260.750	-200.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-446.142	-542.150	-602.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-352	-1.400	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-64	-1.700	-6.200
	42310000 Mieten und Pachten	38	-460	-460
	42320000 Leasing	-20.456	-20.500	-20.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-74.644	-116.600	-116.600
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-17.829	-168.700	-168.600
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.149	-4.800	-10.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.237	-2.480	-2.530
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.906	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-127.458	-114.405	-183.705
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-500	-200
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-7.932	-53.700	-53.700
15	- Abschreibungen	-865.642	-845.730	-876.196
17	- Transferaufwendungen	-104.906	-163.290	-163.290
	43110000 Zuweisungen an das Land	-9.181	-14.500	-14.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-94.284	-147.300	-147.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.441	-1.490	-1.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.873	-16.620	-15.620
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-690	-670	-670
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-480	-600	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-376	-500	-300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.354	-9.750	-9.350
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-181	-3.500	-3.100
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-792	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.791.698	-2.332.035	-2.440.001
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.129.278	-1.583.321	-1.693.731
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.129.278	-1.583.321	-1.693.731
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-784.637	-981.958	-1.007.275
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-802.749	-828.791
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-51.845	-58.395	-53.384
	92400000 ILV Serviceumlage	-55.241	-112.063	-116.400
	48110010 Bauhofleistungen	-667.764	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.788	-8.750	-8.700
23	- kalkulatorische Kosten	-16.912	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.465	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-23.377	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-799.749	-980.158	-1.005.475
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.929.027	-2.563.479	-2.699.206

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.192	15.000	15.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	15.192	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.477	419.921	420.477
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	210.353	419.921	420.477
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	210.124	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.757	2.800	2.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.757	2.800	2.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.386	9.000	9.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.917	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.469	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	447.812	446.721	447.277
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.940	-550.425	-619.925
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-258.366	-270.000	-340.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-64	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-3	0	0
	42410020 Beleuchtung/Strom	-67.709	-106.625	-106.625
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-12.845	-165.000	-165.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-953	-6.000	-6.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-500	-200
15	- Abschreibungen	-721.341	-701.578	-713.715
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806	-1.110	-710
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-110	-110	-110
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-500	-100
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-696	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.062.087	-1.253.113	-1.334.350
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-614.275	-806.392	-887.073
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-614.275	-806.392	-887.073
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.644	-141.769	-133.309
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-44.513	-38.294
	92300000 ILV Steuerungumlage	-33.876	-33.318	-29.875
	92400000 ILV Serviceumlage	-33.848	-63.939	-65.140
	48110010 Bauhofleistungen	-26.920	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-16.912	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.465	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-23.377	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111.557	-141.769	-133.309
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-725.832	-948.161	-1.020.382

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.896	-51.000	-51.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.148	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-92	-300	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200
	42320000 Leasing	-20.456	-20.500	-20.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.906	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.293	-19.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-800	-800
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-96	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.992	-51.800	-52.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.992	-51.400	-51.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-38.992	-51.400	-51.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.484	-126.297	-120.470
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-122.277	-116.467
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.750	-1.377	-1.259
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.719	-2.643	-2.744
	48110010 Bauhofleistungen	-81.015	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.484	-126.297	-120.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.476	-177.697	-172.070

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442	3.500	3.500
	34110000 Mieten und Pachten	3.442	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.442	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.112	-50	-30.030
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-50	-30
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.112	0	-30.000
15	- Abschreibungen	-6.679	-6.679	-6.679
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.791	-6.729	-36.709
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.349	-3.229	-33.209
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-48.349	-3.229	-33.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-294	-522	-2.826
	92300000 ILV Steuerungumlage	-121	-179	-888
	92400000 ILV Serviceumlage	-173	-343	-1.937
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-294	-522	-2.826
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.643	-3.751	-36.035

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	150	150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92	150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.753	-3.580	-8.950
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-44	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	40	-300	-300
	42410020 Beleuchtung/Strom	-1.373	-1.750	-1.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-49	-300	-200
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.205	-600	-6.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-123	-130	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.753	-3.580	-8.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.661	-3.430	-8.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.661	-3.430	-8.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.520	-2.955	-3.080
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.217	-831
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-977	-595	-707
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.010	-1.142	-1.542
	48110010 Bauhofleistungen	-533	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.520	-2.955	-3.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.181	-6.385	-11.880

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	568	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	568	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	568	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.716	-208.360	-208.460
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.366	-2.400	-2.400
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-63.409	-78.250	-78.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-57.941	-126.150	-126.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-160	-160
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-400	-400
15	- Abschreibungen	-16.565	-14.644	-34.719
17	- Transferaufwendungen	-259	-260	-260
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-259	-260	-260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.195	-4.260	-4.260
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-60	-60	-60
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.135	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.736	-227.524	-247.699
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-144.168	-227.524	-247.699
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-144.168	-227.524	-247.699
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-450.996	-502.636	-547.153
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-484.998	-528.106
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-3.315	-6.042	-5.989
	92400000 ILV Serviceumlage	-5.292	-11.596	-13.058
	48110010 Bauhofleistungen	-441.869	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-520	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-450.996	-502.636	-547.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-595.164	-730.160	-794.852

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.641	100.000	80.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	54.641	100.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.641	100.000	80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.753	-64.450	-73.800
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-22	-50	-100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.587	-20.000	-20.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-86	-100	-100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-109	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.949	-44.200	-53.500
15	- Abschreibungen	-2.489	-4.990	-2.490
17	- Transferaufwendungen	-9.181	-14.500	-14.500
	43110000 Zuweisungen an das Land	-9.181	-14.500	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.735	-5.700	-5.300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-520	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-376	-300	-300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.839	-4.900	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.158	-89.640	-96.090
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.517	10.360	-16.090
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.517	10.360	-16.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.661	-6.440	-6.960
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-609	-680
	92300000 ILV Steuerungumlage	-1.686	-1.998	-1.975
	92400000 ILV Serviceumlage	-2.918	-3.834	-4.306
	48110010 Bauhofleistungen	-1.056	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.861	-4.640	-5.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.378	5.720	-21.250

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496	-5.200	-5.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-496	-5.200	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-496	-5.200	-5.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-496	-5.200	-5.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-496	-5.200	-5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7	-404	-400
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-38	-138	-126
	92400000 ILV Serviceumlage	45	-265	-275
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7	-404	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-489	-5.604	-5.600

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754103000001 Grunderwerb zum Straßenbau											
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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000001 Sonstige Straßenbau Vorhaben											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-59.707	0	-1.635	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.112.457	0	-2.476.177	-200.000	-357.000	0	-220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.172.164	0	-2.477.812	-200.000	-357.000	0	-220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.172.164	0	-2.477.812	-200.000	-357.000	0	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.172.164	0	-2.477.812	-200.000	-357.000	0	-220.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000002 Sonstige Verkehrsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-177.028	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-177.028	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-177.028	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-177.028	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000003 Erweiterungen und Verbesserungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-190.815	0	-139.761	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.815	0	-139.761	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190.815	0	-139.761	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-190.815	0	-139.761	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-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	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754607000001 Sonstige Verkehrsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.952	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.952	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.952	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.952	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707000001 Ausz. barrierefr. Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136.321	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.142	0	0	-130.000	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	-130.000	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	-130.000	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-138.463	0	0	-130.000	-130.000	0	-120.000	-120.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	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	111.000	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	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000001 Sonstige Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.218	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.947	0	-40.034	-415.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.165	0	-40.034	-415.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.165	0	-40.034	-415.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.165	0	-40.034	-415.000	-80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000001 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.037	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-157.037	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-157.037	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-157.037	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000002 "Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.022	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-233.794	0	-15.840	-70.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-253.815	0	-15.840	-70.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-253.815	0	-15.840	-70.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-253.815	0	-15.840	-70.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.913	-10.750	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.913	-10.750	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.913	-10.750	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.913	-10.750	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH 08 **Ver- und Entsorgung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	60	Telekommunikation

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.111	275.780	265.780
	35110000 Konzessionsabgaben	251.111	275.780	265.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	251.111	275.780	265.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.643	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26.643	0	0
15	- Abschreibungen	-5.102	-5.103	-5.103
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.745	-5.103	-5.103
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.366	270.677	260.677
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	219.366	270.677	260.677
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.547	-396	-393
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.002	-136	-123
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.545	-260	-269
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.547	-396	-393
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.819	270.281	260.284

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.536	260.000	250.000
	35110000 Konzessionsabgaben	234.536	260.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	234.536	260.000	250.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-788	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-788	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	233.747	260.000	250.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	233.747	260.000	250.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-14	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-21	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.712	260.000	250.000

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.803	15.000	15.000
	35110000 Konzessionsabgaben	15.803	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.803	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.855	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.855	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.855	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.052	15.000	15.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.052	15.000	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.287	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-896	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.392	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.287	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.339	15.000	15.000

TH08 **Ver- und Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	773	780	780
	35110000 Konzessionsabgaben	773	780	780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	773	780	780
15	- Abschreibungen	-5.102	-5.103	-5.103
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.102	-5.103	-5.103
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.330	-4.323	-4.323
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.330	-4.323	-4.323
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-225	-396	-393
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-92	-136	-123
	92400000 ILV Serviceumlage	-133	-260	-269
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-225	-396	-393
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.555	-4.719	-4.716

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	266.783	275.780	265.780	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.643	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.140	275.780	265.780	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	240.140	275.780	215.780	0

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000001 Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.642	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.097	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.738	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.738	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.738	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0

TH 09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.087.324	21.142.792	22.177.492
	30110000 Grundsteuer A	17.847	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.541.425	1.575.000	1.575.000
	30130000 Gewerbesteuer	12.561.150	9.000.000	10.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.634.306	8.169.174	8.339.091
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.659.450	1.695.330	1.516.324
	30310000 Vergnügungssteuer	14.290	10.000	10.000
	30320000 Hundesteuer	29.150	29.000	30.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.759	643.488	686.277
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	786.907	756.838	1.079.922
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	786.907	756.838	1.079.922
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.612	38.100	74.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.521	38.000	74.100
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	91	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.910.843	21.937.730	23.331.614
15	- Abschreibungen	-11.356	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.930	-28.400	-51.500
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	-27.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.413	-28.400	-24.500
	45200000 Zinsaufwendungen an verb.Unterneh.u.Bete	-31.980	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.463	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.054.666	-10.034.665	-10.613.961
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.306.245	-900.000	-1.000.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-7.507.800	-3.906.638	-5.061.474
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	2.710.000	0	890.000
	43720000 Kreisumlage	-7.821.793	-5.153.027	-6.437.487
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	1.990.000	0	1.110.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-118.828	-75.000	-115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-16	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.127.967	-10.063.065	-10.665.461
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.782.875	11.874.665	12.666.153
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.782.875	11.874.665	12.666.153
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.782.875	11.874.665	12.666.153

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.087.324	21.142.792	22.177.492
	30110000 Grundsteuer A	17.847	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.541.425	1.575.000	1.575.000
	30130000 Gewerbesteuer	12.561.150	9.000.000	10.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.634.306	8.169.174	8.339.091
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.659.450	1.695.330	1.516.324
	30310000 Vergnügungssteuer	14.290	10.000	10.000
	30320000 Hundesteuer	29.150	29.000	30.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.759	643.488	686.277
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	786.907	756.838	1.079.922
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	786.907	756.838	1.079.922
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.874.231	21.899.630	23.257.414
15	- Abschreibungen	-11.356	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.054.666	-10.034.665	-10.613.961
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.306.245	-900.000	-1.000.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-7.507.800	-3.906.638	-5.061.474
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	2.710.000	0	890.000
	43720000 Kreisumlage	-7.821.793	-5.153.027	-6.437.487
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	1.990.000	0	1.110.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-118.828	-75.000	-115.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.066.022	-10.034.665	-10.613.961
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.808.208	11.864.965	12.643.453
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.808.208	11.864.965	12.643.453
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.808.208	11.864.965	12.643.453

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.612	38.100	74.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.521	38.000	74.100
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	91	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.612	38.100	74.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.930	-28.400	-51.500
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	-27.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.413	-28.400	-24.500
	45200000 Zinsaufwendungen an verb.Unterneh.u.Bete	-31.980	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.463	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-16	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.945	-28.400	-51.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.333	9.700	22.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-25.333	9.700	22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.333	9.700	22.700

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.197.259	21.937.730	23.331.614	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.592.965	-10.063.065	-12.665.461	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.604.294	11.874.665	10.666.153	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	149.500	114.500	89.500	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	114.500	89.500	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	149.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500	114.500	89.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.500	114.500	89.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.753.794	11.989.165	10.755.653	0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761207700005 Darlehensrückflüsse -Öff.Wirtsch.Unt.-											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	114.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	114.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	114.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2027

Anlage 1

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Ges.- ausg.- €	vor 2024 €	nach 2027 €
11.11	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung							
7.111171.00002	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - Organisationsmanagement und Personalkostenplanung - digitales Bewerbermanagement	-10 -10						
7.111171.00003	Erwerb von Lizenzen	-21	-21	-21	-21			
11.20	Organisation und EDV							
7.112071.00001	Erwerb von Lizenzen	-25	-12	-12	-12			
7.112071.00002	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten	-110						
11.22	Finanzverwaltung, Kasse							
7.112271.00001	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - Digitales Rechnungswesen - Systemumstellung Eigenbetriebsrecht	-45 -21	-15	-15	-15			
11.24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement							
7.112470.00001	Hochbaumaßnahmen Rathaus - Erneuerung der Gebäudeleittechnik - Umbau Eingangsbereich Rathaus - Umgestaltung Trauzimmer	-50 -11 -20	-68					
7.112471.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - elektronische Hinweisschilder Bürgerbüro	-10						
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
7.112571.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-3	-3	-3	-3			
7.112571.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Balkenmäher - Wasserfassanhänger	-6 -22						
11.26	Zentrale Dienstleistungen							
7.112671.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-16	-10	-10	-10			
7.112671.00003	Erwerb von Lizenzen	-2	-2	-2	-2			
11.33	Grundstücksmanagement							
7.113330.00001	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	-100	-100	-100	-100			
7.113377.00001	Gesamterlöse Grundstückverkauf							
12.60	Brandschutz							
7.126070.00001	Hochbaumaßnahmen - Interimsmaßnahme Feuerwehr - Planung Rettungszentrum Neubau	-250 -100						-10.000
7.126071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung HLF20 - Ersatzbeschaffung LF20 - Gesamtbeklebung Feuerwehrfahrzeuge - Anhänger/Sprinter für Hygienekonzept	-570 -25 -110	-600 -10					
7.126071.00002	Notstromversorgung Feuerwehrhaus							
7.126071.00003	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Beschaffung von digitalen Funkgeräten - lfd. Beschaffungen	-23 -27	-10	-10	-10			
7.126076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Förderm.- Land- - Fördermittel HLF20 - Fördermittel LF20 - Fördermittel Notstromkonzept - Fördermittel Digitalfunk	96 29 5	96					
12.80	Katastrophenschutz							
7.128071.00001	- Sirenenkonzept		-80					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bildenden Schulen							
7.211070.00001	Hochbaumaßnahmen - Umsetzung Sanierung/Neubau FKG	-200		-2.500	-4.500			
7.211071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-13	-10	-10	-10			
7.211071.00002	Digitalisierung Schule	-15						
7.211076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Förderm.- Land- - Fördermittel Sanierung/Neubau FKG			600	600			
28.10	Sonstige Kulturpflege							
7.281071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Kunstgegenstände - Ersatzbeschaffung Spülmaschine Spülmobil	-2 -15	-2	-2	-2			

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Ges.- ausg.- €	vor 2024 €	nach 2027 €
31.40	Soziale Einrichtungen							
7.314070.00001	Hochbaumaßnahmen - Ratenzahlg. Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	-153	-156	-158	-161		-772	-969
36.20	Einrichtungen der Jugendarbeit							
7.362070.00001	Hochbaumaßnahmen - Interimslösung Jugendhaus	-10						
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
7.365070.00001	Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Kiga Bühlallee	-500						
7.365070.00002	Grün- und Außenanlagen - Spiel- und Klettergerüst Bühlallee (Zahlung in 2024) - lfd. Beschaffungen	-80 -17	-17	-17	-17			
7.365071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-18						
7.365071.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Hort - lfd. Beschaffungen	-17						
36.80	Kooperation und Vernetzung							
7.368071.00001	Bürgerbus Neuanschaffung (Zahlung in 2024)	-50						
42.40	Hallenbad							
7.424070.00002	Hochbaumaßnahmen - Sanierungsgutachten	-50						
7.424071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-2	-2	-2	-2			
42.41	Sportstätten							
7.424170.00001	Hochbaumaßnahmen - Umstellung Beleuchtung in Halle 2 (LED)		-300					
7.424170.00004	Trendsportzentrum	-780						
7.424176.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Förderm. - Land- - Fördermittel Trendsportzentrum		410					
51.11	Flächen-/Grundstücksb. Daten/Grundl.							
7.511171.00001	Erwerb von Lizenzen	-20						
53.60	Telekommunikation							
7.536070.00001	Breitbandausbau	-50	-50					
54.10	Gemeindestraßen							
7.541030.00001	Grunderwerb zum Straßenbau	-10	-10	-10	-10			
7.541070.00001	Sonstige Straßenbauvorhaben - Sanierung Straßenbelag Goethestraße - Sanierung Straßenbelag Hildrizhauser Straße	-357						
7.541070.00002	Sonstige Verkehrsanlagen	-50	-50	-50	-50			
7.541070.00003	Erweiterungen und Verbesserungen - Umrüstung Straßenbeleuchtung in LED	-100	-100	-100				
7.541071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-10						
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
7.547070.00001	Barrierefreie Bushaltestellen	-130	-120	-120				
7.547076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Förderm. - Land- - Fördermittel barrierefreie Bushaltestellen			111				
55.10	Öffentliches Grün							
7.551070.00001	Spielplätze - Spielplatzertüchtigung Kniebisweg	-80						
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							
7.553070.00002	Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege - Grabfelder: Planung, Erweiterung, Umgestaltung - Anlage und Herstellung Urnenwahl/Grabk./Rasengr./Baumgr.	-10 -60	-10 -20	-10 -20	-10 -20			
7.553071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-5	-5	-5	-5			
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
7.573071.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-5	-5	-5	-5			
7.573071.00004	Notstromversorgung Turn- und Festhalle	-240						
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
7.612035.00001	Kreditaufnahme			2.600	5.150			
	GESAMT	-4.552	-1.500	130	786			

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ehningen

für das Haushaltsjahr 2024

Teil A	➤	Beamte
Teil B	➤	Beschäftigte
Teil C	➤	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	➤	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹⁾	darunter			Stellen 2023 ⁴		
	mit Zulage ²⁾		Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1				1	1	Der Bürgermeister ist Wahlbeamter auf Zeit. Die Amtszeit von Bürgermeister Lukas Rosengrün endet am 09.05.2028.
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14	2			0,5*	2	1,5	gem. § 5 Abs. 2 Satz 2 StOGVO *) 0,5 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung des Beamten in der Kämmerei
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 11	3 1 2				3 1 2	3,0 0,5 1,2	*) 0,5 Leerstellen durch 50%ige Beschäftigung einer Beamtin *) 0,8 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung zweier Beamtinnen im Ordnungsamt gem. § 69 Abs. 1 und Abs. 4 LBG
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Einfacher Dienst	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1							
Insgesamt		9,0			2,05	9,0	7,2	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶

Insgesamt (A I und A II)	---						---	
---------------------------------	-----	--	--	--	--	--	-----	--

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					8	9
		3	darunter					
			4	5	6	7		
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	14	1,0				1,0	1,0	
	13	0,0				0,0	0,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	2,5				2,5	2,5	
	10	3,0				4,0	3,0	
	9 c	0,0				0,0	0,0	
	9 b	1,0				0,0	1,0	
	9 a	6,9				5,7	6,4	
	8	5,1	1,9		0,1	6,8	5,1	0,1 Leerst. f. Standesamt, Zulage Bürgeramt
	7	5,0	1,0		0,1	5,0	5,5	0,1 Leerst. f. Personalrat, Zulage Bürgeramt
	6	16,8	1,5			13,4	15,8	Zulage Bürgeramt und Kämmerei 0,5 kw-Stelle in der Kämmerei
	5	7,0				9,0	7,0	
	4	3,7				3,9	3,7	
	3	0,2				1,0	0,2	
	2	10,0				9,4	10,0	
	1	1,3				1,3	1,3	
	S 17	1,5				1,5	1,5	
	S 16	1,0				1,0	1,0	
	S 15	4,0				3,0	3,0	Stellenbesetzung zum 01.07.23
	S 13	8,0			0,2	8,0	8,0	
	S 12	4,0				4,0	4,0	
	S11b	0,5				0	0,5	
	S 10	0,0				0,5	0,0	
	S 9	6,0				6,0	6,0	
	S 8 a	85,6				81,0	74,8	
	S 4	0				0,0	0	
	S 2	5				5,0	5,0	
	fv*	0,5				0,5	0,5	
Insgesamt		179,6	4,4		0,4	173,5	166,8	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne All		188,6	5,4		2,5	182,5	174,0	
mit All								

*fv = frei vereinbart

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst ⁷				Mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
THH01	Innere Verwaltung												
1110	Gemeindeorgane		1,0										
1111	Hauptamt								1,0				
1126	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung												
THH02	Sicherheit und Ordnung												
1220	Ordnungsamt									1,2			zzgl. 0,8 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
3650	Tageseinrichtung für Kinder												
1122	Kämmerei					0,5			1,0				zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
THH04	Soziales												
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge									0,5			zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
THH08	Bauen, Wohnen und Verkehr												
1124	Bauamt, Hoch- und Tiefbau					1,0							
5210	Bauamt, Bauen und Liegenschaften								1,0				
Gesamt		0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,0	1,7	0,0	0,0	zzgl. 1,8 Leerstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 2	fv	Stellen- beschäftigte
THH01	Innere Verwaltung																													
1111	Hauptamt	1,0		0,5				2,7	1,0	0,7								1,5												7,4
1122	Kämmerei							0,5		0,5	1,5																			2,5
1122	Gemeindekasse						1,0		0,5																					1,5
1132	Steueramt										1,8																			1,8
1126	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung			1,0	2,0						1,5	0,5				0,5												0,2	5,7	
1114	Personalratsarbeit									0,1																				0,1
1124	Bauamt - Hoch- & Tiefbau			1,0	1,0						0,5																			2,5
1125	Bauhof							2,0	1,0		6,0	3,0	1,0																	13,0
THH02	Sicherheit und Ordnung																													
1220	Ordnungsamt																													0
1222	Bürgeramt							1,0		1,0	1,0																			3,0
1260	Brandschutz															0,2														0,2
1221	Gemeindevollzugsdienst								0,6		0,4																			1
THH03	Schulträgeraufgaben																													
211010	Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule										1,65	0,8	0,8																	3,3
THH04	Soziales																													
365001	Betreuungsangebote an der FKG														2,5	0,3		1,0	1,0							4,6				9,4
3140	Soziale Einrichtungen f. Wohnsitzlose																											0,2		0,2
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge													0,2																0,2
31801	Integration von Flüchtlingen																					1,0								1,0
3140	Gemeinwesenarbeit																						0,5							0,5
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit																					1,0								1,0
362002	Schulsozialarbeit																					2,0								2,0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder										0,5				5					3	8					6	81	5		108,5

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S16	S 15	S 13	S12	S11b	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 2	fv	Stellen- beschäftigte
THH05	Kultur und Wirtschaftsförderung																													
2720	Bibliothek							0,7		0,7			0,9			0,3														
5730	Begegnungsstätte												0,1																	
5730	Turn- und Festhalle											0,2	0,3																	
5730	Märkte																											0,1		
5730	Fronäcker-Schule												0,2																	
THH06	Sportanlagen, Bauen und Wohnen																													
4241	Sporthalle											1,0	2,0	0,4																
4240	Hallenbad								1,0	1,0	0,4					2,5														
5210	Bauamt - Bauen & Liegenschaften								1,0	1,0	1,0																			
Gesamt		1,0	0,0	2,5	3,0	0,0	1,0	6,9	5,1	5,0	16,8	7,0	3,7	0,2	10,0	1,3	0,0	1,5	1,0	4,0	8,0	4,0	0,5	0,0	6,0	85,6	0,0	5,0	0,5	179,6

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
rechtliche Ausbildungs- verhältnissen Praktikanten	fester Satz	23,0	23,0	8,0	10 PiA, 10 AP, 3 Verw.
Bundesfreiwillige	Taschengeld	11,0	11,0	7,0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
insgesamt		34,0	34,0	15,0	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

-
- 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 Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Bürgermeisteramt
71139 Ehningen
- Personalamt -

Stellenplan 2024 - Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023

A) Beamte

B) Beschäftigte mit Entgeltgruppe

1111	Hauptamt	Entfall einer EG10 Stelle nach arbeitsrechtlicher Klärung
36500102	Betreuungsangebote an der FKG	Schaffung einer weiteren BeMi-Gruppe, daher Aufstockung Personal um 0,6 Stellenanteil Schaffung einer stv. Leitungsstelle 100% in S15 gem. GR Beschluss 21.12.22
21101000	Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule	Erweiterung der Stellenanteile von zwei Stellen um 0,35 aufgrund Langzeit- krankenstand
1222	Bürgeramt	Neubewertung Stelle Standesamt in EG9a (bisher EG8) Neubewertung Stelle stv. Standesamt in EG7 (bisher EG6)
3140000	Gemeinwesenarbeit	Neubewertung Stelle Sachbearbeitung Seniorenarbeit in EG S11b (bisher S10)
1122	Gemeindekasse	Neubewertung Stelle Leitung Gemeindekasse in EG9b (bisher EG9a)
1125	Bauhof	Neubewertung von zwei Stellen Feingärtner Maschinist Bauhof in EG6 (bisher EG5) Neubewertung Stelle Grobgärtner Maschinist Bauhof in EG6 (bisher EG4) Neubewertung Stelle Schlosser in EG6 (bisher EG5/7)
2720	Bibliothek	Neubewertung Stelle Büchereileitung in EG9a (bisher EG8) Neubewertung Stellen Assistenz Bücherei in div. EG (2-4)
1122	Kämmerei	Änderungen einer Vollzeit Stelle in der Kämmerei auf 50% in EG7 und 50% in EG9a (bisher EG7)

D) Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Erläuterungen zu den Planansätzen**Personalausgaben, Kostenart / Sachkonto 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40320000, 40410000**

Planansätze 2024	12.270.350 Euro
Planansätze 2023	10.765.963 Euro
Veränderung	+) 13,97 %
	1.504.387 Euro

Die prozentuale Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Tarifrunde / Anpassung Dienstbezüge 2024 durchschnittlich	+) 9,76 %
- Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge aufgrund der Tarifierhöhung	+) 1,99 %
- Stufensteigerungen, Erhöhungen des Beschäftigungsumfangs und Höhergruppierungen, die sich ganzjährig in 2024 auswirken	+) 0,94 %
- Höhere Personalkosten durch personelle Veränderungen die sich ganzjährig in 2024 auswirken	+) 1,28 %

ergibt wieder

+) 13,97 %

Anlage 3

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden

Haushaltsplan 2024



	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
1.	Schulden aus Krediten von/vom						
1.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5	Sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.000	2.625	0	375	2.250	24,4
	Summe 1	3.000	2.625	0	375	2.250	24,4
2.	Innere Darlehen						
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Ratenkaufvertrag; Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstraße 23	1.747	1.597	0	153	1.444	26,7
	Summe 3	1.747	1.597	0	153	1.444	26,7

Haushaltsplan 2024



	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
Nachrichtlich							
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ² (Eigenbetriebe)						
4.1	aus Krediten						
	Fremdkredite und Darlehen der Gemeinde						
4.1.1	Wasserversorgung	2.642	3.044	1.335	209	4.170	54
4.1.2	Abwasserbeseitigung	4.979	5.400	892	473	5.819	96
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Summe 4	7.621	8.444	2.227	682	9.989	150
Nachrichtlich zu 3 und 4.2							
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u.ä. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern ³						
	Summe 5	0	0	0	0	0	0

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

³ Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2024	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	1.6 Schulden vom Kreditmarkt												
	Kreissparkasse	6001097779	2015	10	2.500.000	437.500	1,31	5.117	125.000	0	130.117	312.500	
	Kreissparkasse	6001241422	2016	10	2.500.000	593.750	1,03	5.633	125.000	0	130.633	468.750	
	DG HYP	3219253602	2016	10	2.500.000	1.593.750	0,88	13.613	125.000	0	138.613	1.468.750	
	Summe 1.6				7.500.000	2.625.000		24.363	375.000	0	399.363	2.250.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Gemeindehaushalt					2.625.000		24.363	375.000	0	399.363	2.250.000	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2024	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"												
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	7090574	2003	20	68.500	0	4,61						
2	Kreissparkasse	6000718138	2011 / 2021	10	195.000	75.278	0,25	179	9.390	0	9.569	65.888	
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.150.000	1,52	16.910	100.000	0	116.910	1.050.000	
4	LBBW	618552790	2020	20	400.000	340.000	0,25	825	20.000	0	20.825	320.000	
5	LBBW	620007494	2022	10	500.000	468.750	3,54	16.262	25.000	0	41.262	443.750	
6	Kreissparkasse	6001870989	2023	10	600.000	585.000	3,37	19.356	30.000	0	49.356	555.000	
7	Fremddarlehen		2024		1.335.018							1.335.018	
	Summe Fremdkredite				5.098.518	2.619.028		53.532	184.390	0	237.922	3.769.656	
7	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2024		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
8	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021		2021		500.000	425.000	0	0	25.000	0	25.000	400.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				1.000.000	925.000		0	25.000	0	25.000	900.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				6.098.518	3.544.028		53.532	209.390	0	262.922	4.669.656	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2024	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungs- 2023							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	0	4,55						
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	0	4,63						
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	35.000	3,45	949	20.000	0	20.949	15.000	
4	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2010 / 2020 2009 / 2019	10 10	385.000 515.000	128.200 171.320	0,1 0,1	104 139	21.400 28.640	0 0	21.504 28.779	106.800 142.680	
5	Kreissparkasse	6000718145	2011 / 2021	10	1.000.000	362.500	0,23	791	50.000	0	50.791	312.500	
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	390.000	2,44	12.078	40.000	0	52.078	350.000	
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	512.500	1,95	12.554	50.000	0	62.554	462.500	
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	460.000	1,52	6.764	40.000	0	46.764	420.000	
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	637.500	0,88	5.445	50.000	0	55.445	587.500	
10	LBBW	618552782	2020	20	600.000	510.000	0,25	1.237	30.000	0	31.237	480.000	
11	LBBW	620007508	2022	10	650.000	609.375	3,54	21.140	32.500	0	53.640	576.875	
12	Kreissparkasse	6001870996	2023	10	900.000	877.500	3,37	29.110	45.000	0	74.110	832.500	
13	Fremddarlehen		2024		891.807							891.807	
	Summe Fremdkredite				9.046.807	4.693.895		90.311	407.540	0	497.851	5.178.162	
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003	23123060	2003		500.000	0	3,5						

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2024	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-												
14	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007	23123070	2008		300.000	60.000	4,5	2.700	15.000	0	17.700	45.000	
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012	23123080	2012		490.000	220.500	1,5	3.308	24.500	0	27.808	196.000	
16	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmittel		2023		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
17	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123090	2021		500.000	425.000	0	0	25.000	0	25.000	400.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				2.290.000	1.205.500		6.008	64.500		70.508	1.141.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				11.336.807	5.899.395		96.318	472.040	0	568.358	6.319.162	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.625	2.250
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.625	2.250
1.2.6	sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.747	1.597
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.372	3.847

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung			
2.1.1	Anleihen	0	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.044	4.170
2.1.3	Kassenkredite	500	500
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.1	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.544	4.670

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
2.2.1	Anleihen	0	0
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.400	5.819
2.2.3	Kassenkredite	500	500
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.900	6.319

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.069	12.239
3.3	Kassenkredite	1.000	1.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.747	1.597
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		13.816	14.836
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-2.131	-2.041
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	11.685	12.795

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

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO.

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen.

Anmerkung:

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

Anlage 3b

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	- €	- €
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	56.518 €	84.080 €
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	56.518 €	84.080 €
4	Liquide Mittel ⁵⁾	9.949.823 €	2.445.914 €
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	- €	- €
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	- €	- €
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	9.949.823 €	2.445.914 €
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 9.893.305 €	- 2.361.834 €
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	- €	- €
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	- €	- €
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	73	73

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	10.276	7.712
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.974	6.410
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.302	1.302
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		10.276	7.712

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesondert Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Anlage 5**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	57	84
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	890	0
2.2 Kreisumlagenrückstellung	1.110	0
Rückstellungen gesamt	2.057	84

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 6

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.392.921,87 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.485.847,72 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.878.769,59 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	- €				
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) ⁶⁾	71.053 €	- 7.503.909 €	- 1.313.065 €	- 400.338 €	- 7.963 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.949.823 €	2.445.914 €	1.132.849 €	732.511 €	724.548 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	2.056.518 €	84.080 €	62.500 €	31.250 €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.893.305 €	2.361.834 €	1.070.349 €	701.261 €	724.548 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	589.565 €	560.513 €	621.289 €	601.693 €	621.215 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,

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

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Anlage 6a

Kennzahl	Einheit	Vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	350.905	2.271.587-	2.564.128-	1.425.455-	2.142.482-	2.276.312-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	37,67	243,84-	273,80-	152,21-	228,78-	243,07-
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,14	92,57	92,19	95,59	93,62	93,37
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	12.819.564	11.887.965	12.666.453	12.954.787	12.813.287	13.273.357
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.376,23	1.276,08	1.352,53	1.383,32	1.368,21	1.417,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,60	38,87	38,58	40,07	38,16	38,66
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	12.468.660	14.159.552	15.230.581	14.380.242	14.955.769	15.549.669
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.338,56	1.519,92	1.626,33	1.535,53	1.596,99	1.660,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,46	46,30	46,39	44,48	44,54	45,29
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	11.288	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	362.193	2.271.587-	2.564.128-	1.425.455-	2.142.482-	2.276.312-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	875.107-	437.197-	2.666.104-	472.569	244.458-	378.288-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	93,95-	46,93-	284,69-	50,46	26,10-	40,39-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	554.698	375.000	375.000	375.000	375.000	505.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.429.805-	812.197-	3.041.104-	97.569	619.458-	883.288-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	153,50-	87,18-	324,73-	10,42	66,15-	94,32-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	521.234-	604.093-	560.513-	621.289-	601.693-	621.215-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	5.392.922	6.361.260	2.445.914	1.132.849	732.511	724.548
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	83.203.353					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	72.927.127					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	76,80					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,20					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,06					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	4.747.215					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	509,63					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	145.217-	375.000-	375.000-	375.000-	2.225.000	4.645.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2024	Ratenzahlung Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	1.443.917	155.674	158.419	161.215	164.059	166.953	169.898	172.895	175.945	118.858
Summe		1.443.917	155.674	158.419	161.215	164.059	166.953	169.898	172.895	175.945	118.858
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	2.600.000	5.150.000	0	0	0	0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlung in kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre aufgeführt.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr
2024

I. Einwohnerzahl

1 .1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ¹⁾ 2023		<u>9.365</u> Einw.
1 .2	Hinzurechnungen nach § 30 abs. 2 FAG		
.21	Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	<u>0</u>	
.22	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	<u>144</u>	
.23	Aussiedler, Flüchtlinge und Internatschülerinnen/-schüler	<u>0</u>	
.24	Summe .21 bis .23	<u>144</u>	
.25	Hiervon 75 v.H.		<u>108</u> Einw.
.26	Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs	<u>0</u>	
1 .3	Summe 1.1 + 1.25 + 1.26 = Erhöhte Einwohnerzahl		<u>9.473</u> Einw.
1 .6	Sondersatz für		
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte	<u> </u>	
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	<u> </u>	
.63	Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie	<u> </u>	<u> </u> =

II. Steuerkraftmesszahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2 .1	Ist-Aufkommen im HJ ²⁾ 2022	€	17.847	1.539.663	13.062.451
.11	Hebesätze ²⁾	v.H.	<u>310</u>	<u>330</u>	<u>350</u>
.12	Grundbeträge ³⁾	€	5.757	466.565	3.732.129
.13	Anrechnungssätze	v.H.	<u>195</u>	<u>185</u>	<u>290</u>
.14	Anrechnungsbeträge ⁴⁾	€	11.226	863.144	10.823.173
2 .2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				<u>11.697.543</u> €
2 .3	Gewerbesteuer-Umlage für ^{2) 5)}	13.062.451 x 35,0 : 350			<u>1.306.245</u> €
2 .4	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils ²⁾				
.41	an der Einkommensteuer				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	<u>0,0010698</u> mal	7.250.052.984 € =		<u>7.756.107</u> €
.42	am Familienleistungsausgleich				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	<u>0,0010698</u> mal	589.697.861 € =		<u>630.858</u> €
.43	an der Umsatzsteuer	1.673.607 mal	80 % =		<u>1.338.886</u> €
2 .5	Steuerkraftmesszahl ⁶⁾ (2.2-2.3) + 2.4				<u>20.117.147</u> €
	- Steuerkraftmesszahl je Einwohner		<u>2.148,12</u> € -		
			2.123,63 € (erhöhte Ew-Zahl)		

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3 .11	Bedarfsmesszahl A					
	Erhöhte Einwohnerz. (1.5)	1.824,50 €	x	9.473	=	17.283.489 €
		Kopfbetrag				
3 .12	Zuschlag für Soldaten	usw.nach 1.6	x 15%		=	0 €
		(15 v.H. d.Kopfbetrags nach 3.1)				
	Bedarfsmesszahl A				=	17.283.489 €
3 .2	Bedarfsmesszahl B	83,50 €	x	9.473	=	790.996 €
3 .3	Summe Bedarfsmesszahl A + B					18.074.485 €
3 .41	Sockel	60 v.H. von 3.3	=	10.844.691 €		
.42	Steuerkraftmesszahl (2.5)		= -	20.117.147 €		
.43	Unterschiedsbetrag	(.41-.42)			=	- €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4 .1	Nach der mangelnden Steuerkraft					
	<u>70</u> v.H. der Schlüsselzahl					
		(3.3 - 2.5)		--	=	- €
4 .2	Mehrzuweisung	(Sockelgarantie)				
	<u>60</u> v.H. ⁷⁾ des Unterschiedsbetrags (3.43)				=	- €
4 .3	Summe der Schlüsselzuweisungen					- €
	Familienleistungsausgleich					
	(Ausgleichsleistungen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 641.500.000 x 0,0010698				=	686.277 €

V. Investitionszuschüsse

5 .1	Einwohnerzahl (1.5)	unter	75 ^{B)} x 125 v.H.		=	
		75 bis	85 ^{B)} x 115 v.H.		=	
		85 bis	95 ^{B)} x 105 v.H.		=	
		95 bis	105 ^{B)} x 100 v.H.		=	
		<u>9.473</u> 105 bis	115 ^{B)} x 95 v.H.		=	8.999
		115 bis	125 ^{B)} x 85 v.H.		=	
		125 und	mehr x 75 v.H.		=	
		<u>8.999</u>	x	<u>120</u> Euro	=	1.079.922 €
.2	Pauschale Zuweisung für Straßenbaumaßnahmen nach § 27 FAG 8,40 €/ha Gemeindefläche					14.960 €

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

6 .	Kurtaxepflichtige Übernachtungen		x	€	=	-- €
-----	----------------------------------	--	---	---	---	-------------

VII. Steuerkraftsumme

				Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage		
7 .1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			<u>20.117.147 €</u>		
7 .2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ 2022	<u>0</u>	€			
7 .3	Steuerkraftsumme ^{b)}			20.117.147 €		
7 .4	Je Einwohner in €			<u>2.148,12 €</u>		
				2.123,63 € (erhöhte Ew-Zahl)		

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

**Budgetierung
für das Jahr
2024**

Budget Personalaufwand

Planvermerk:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022
		€	€	€
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	498.466	472.033	434.507
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.919.055	7.780.274	7.328.446
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.587	171.118	499.183
40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	717.011	645.808	594.558
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.914.411	1.670.938	1.554.486
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	28.820	25.792	21.464
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.893	0	0
Summe		12.274.243	10.765.963	10.432.644

	Dienstaufw. Beamte 40110000 €	Dienstaufw. für Arbeitnehmer 40120000 €	Beiträge Versorgungskasse Beamte 40210000 €	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 40220000 €	Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmer 40320000 €	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte 40410000 €
Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:						
11100000	Hauptamt (Gemeindeorgane)	127.655		39.915		3.200
11110000	Hauptamt	43.084	253.166	20.960	21.497	56.702
11140000	Zentrale Funktionen/Personalrat		2.461		200	531
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	90.785	248.550	38.530	20.216	52.928
11240001	Bauamt: Hoch- und Tiefbau	61.309	159.989	28.202	12.996	31.762
11250000	Bauhof und Fuhrpark		641.450		51.882	136.301
11260000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		206.192		16.662	41.610
11300000	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit		54.936		4.460	12.109
11320000	Abgabewesen		47.039		3.249	9.698
12200000	Ordnungswesen	76.508		27.870	0	6.400
12210000	Verkehrswesen		37.218		2.914	7.764
12220000	Einwohnerwesen		197.993		16.045	42.536
12600000	Brandschutz		12.044		488	1.802
21101000	FKG Gemeinschaftsschule		176.707		13.943	38.342
27200000	Bibliothek		139.498		10.728	33.827
31400100	Soziale Einrichtungen		33.600		2.774	7.130
31400700	Soziale Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew	31.145	5.400	11.612		1.633
31801000	Betreu.Förd.Integra.Flüchtl.u.Asylbew.		62.124		5.023	13.003
36200200	Schulsozialarbeit		130.754		10.611	26.543
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit		62.843		5.099	13.709
36500000	Tageseinrichtungen für Kinder		5.204.079		420.348	1.116.401
36500102	Betreuungsangebote an der FKG		456.430		34.035	99.545
36800000	Amt f. Familie, Jugend,		230.099		18.686	48.212
42400000	Hallenbad		213.564		17.313	45.135
42410001	Sporthalle		115.983		8.591	25.781
52100000	Bauamt: Bauen und Liegenschaften	67.980	169.159	25.498	14.559	39.206
57300002	Turn- u. Festhalle		41.200		3.346	8.668
57300006	Fronäckerschule		16.577		1.346	3.533
Summe		498.466	8.919.055	192.587	717.011	1.914.411
Gesamtsumme						12.270.350

Budget Vereinsförderung

Planvermerk:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

		Planjahr €	Vorjahr €	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	143.497	113.399	85.356

Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:

		Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	7.000
21101000	FKG Gemeinschaftsschule	162
26200000	Musikpflege	5.725
27100000	Volkshochschulen	6.000
28100000	Sonstige Kulturpflege	31.550
29100000	Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.	1.100
31400100	Soziale Einrichtungen	27.000
31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege	500
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	160
42100000	Förderung des Sports	32.810
52200000	Wohnbauförderung	30.000
55100001	Park- und Gartenanlagen	260
55510000	Landwirtschaft	1.230
Summe		143.497

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2024

I. Wirtschaftsplan 2024

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	933.540 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.083.540 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-150.000 €

2. Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	907.540 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-807.568 €
2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	99.972 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.172.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.072.028 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.335.018 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-262.990 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.072.028 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 €

3. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.335.018 €
--	-------------

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €

5. Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 850.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen,

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Der Gewinnvortrag beim Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 192.797,26 €.

Unter Zugrundelegung der Planvorgaben wird der Gewinnvortrag auf 42.797,26 € verringert.

Für das Jahr 2024 erfolgt keine Erhöhung des Wasserzinses.

Die Bodensee Wasserversorgung, die den Großteil des Wasserbezuges der Gemeinde Ehningen abdeckt, hat mit dem Projekt „Zukunftsquelle Wasser für Generationen“ in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen vor sich.

Dies wird Auswirkungen auf den Wasserpreis haben.

Als größte Einzelmaßnahme im investiven Bereich ist die Erneuerung der Wasserleitung in der Goethestraße mit 475.000 € im Liquiditätsplan veranschlagt.

Die Finanzierung über Kreditaufnahmen beträgt 1.335.018 € im Wirtschaftsjahr 2024.

Der Schuldenstand an Fremddarlehen und Darlehen des Gemeindehaushalts beim Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt 3.044.028 € zum Jahresende 2023.

III. Erfolgsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1	Umsatzerlöse	847.052,33	888.150	926.440	1.028.140	1.028.140	1.028.140
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	4.550,26	14.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5	Materialaufwand	-394.600,76	-420.250	-522.550	-475.250	-475.250	-475.250
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-238.111,31	-276.250	-331.250	-331.250	-331.250	-331.250
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-156.489,45	-144.000	-191.300	-144.000	-144.000	-144.000
6	Personalaufwand	-154.647,07	-168.935	-174.153	-174.153	-174.153	-174.153
	a) Löhne und Gehälter	-120.177,57	-131.728	-135.693	-135.693	-135.693	-135.693
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.469,50	-37.207	-38.460	-38.460	-38.460	-38.460
	davon für Altersversorgung	-10.457,12	-10.867	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989
7	Abschreibungen	-225.203,63	-222.400	-222.372	-222.372	-222.372	-222.372
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-225.203,63	-222.400	-222.372	-222.372	-222.372	-222.372
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-91.303,72	-102.600	-110.400	-109.400	-109.400	-109.400
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	92,60					
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	31.505,93	32.000				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-22.796,85	-20.000	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15	Ergebnis nach Steuern						
16	sonstige Steuern	-9.571,38	-465	-465	-465	-465	-465
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.922,29	0	-150.000	0	0	0
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

IV. Liquiditätsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2;3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-22.817,10	-20.000	-53.600		-53.600		-53.600	-53.600
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-186.971,10	-202.900	-262.990		-329.741		-371.479	-413.955
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	313.028,90	1.008.600	1.072.028		505.028		478.028	652.028
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	338.889,66	0	0		0		0	0
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

V. Investitionsmaßnahmen 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2023 zzgl. Mittelübertragungen 2022	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre	
												nachrichtlich-EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	
	68910000 Beiträge und ähnl. Entgelte			6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			250.000								
	68710000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			250.000								
	- Wasserleitung IBM Umschluss (7.533077.00003)			250.000								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			256.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325.244,52	-10.000	-1.067.000		-750.000		-723.000	-897.000	-170.000	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-176.066,59		-82.000							
	Hochbehälter (7.533070.00006)		-176.066,59		-82.000							
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-144.176,07	-1.360.000	-975.000		-740.000		-713.000	-887.000	-160.000	
	Verteilungsanlagen Leit. Netz u. Hausans. (7.533070.00005)		-123.784,24	-1.350.000	-965.000		-730.000		-703.000	-877.000	-150.000	
	- Mauerener Straße Leitungsnetz/Wasserzone				-90.000							
	- Wilhelmstraße; Schillerstraße				-150.000							
	- Wasserleitung IBM Umschluss				-250.000							
	- Karlsbaderstraße				-250.000							
	- Sanierung Wasserleitung Goethestraße					-475.000						
	- Sanierung Wasserleitung Hildrichhauser Straße				-600.000		-330.000					
	- Leitungsnetz Talstraße								-118.000			
	- Leitungsnetz Siegfriedstraße									-502.000		
	- Leitungsnetz Haldenweg								-285.000			
	- Leitungsnetz Hauffstraße									-225.000		
	- Umbau Schächte			-100.000	-100.000		-100.000					
	- Vert.Anlg. Leitungsnetz + Hausanschlüsse				-150.000		-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	
	- Sonstige Maßnahmen				-150.000		-150.000		-150.000			
	Betriebseinrichtung (Wassergew.-Anlagen) (7.533070.00003)		-20.391,83	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		-5.001,86	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
	Speicheranlagen (7.533070.00002)		-5.001,86	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.885,27	-105.000	-105.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	78312000 Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV > 250 €		-9.885,27	-105.000	-105.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Betriebs- und Geschäftsaustattung (7.533071.00002)		-8.595,27	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Wasserzähler (7.533071.00001)		-1.290,00									
	Notstromversorgung Wasserversorgung (7.533071.00003)			-100.000	-100.000							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		-335.129,79	-115.000	-1.172.000		-755.000		-728.000	-902.000	-175.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-335.129,79	141.000	-1.166.000		-749.000		-722.000	-896.000	-169.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			-335.129,79	-115.000	-1.172.000		-755.000		-728.000	-902.000	-175.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzlich Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 list nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

VI. Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität des Eigenbetriebs
Wasserversorgung
2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.015.771,12 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	4.331,94 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.020.103,06 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- €	- €	- €	- €	- €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.020.103,06 €	- €	- €	- €	- €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.020.103,06 €				

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.

Hinweis: Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Einheitskasse der Gemeinde Ehningen.

VII. Übersicht der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl. Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2024	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"												
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	7090574	2003	20	68.500	0	4,61						
2	Kreissparkasse	6000718138	2011 / 2021	10	195.000	75.278	0,25	179	9.390	0	9.569	65.888	
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.150.000	1,52	16.910	100.000	0	116.910	1.050.000	
4	LBBW	618552790	2020	20	400.000	340.000	0,25	825	20.000	0	20.825	320.000	
5	LBBW	620007494	2022	10	500.000	468.750	3,54	16.262	25.000	0	41.262	443.750	
6	Kreissparkasse	6001870989	2023	10	600.000	585.000	3,37	19.356	30.000	0	49.356	555.000	
7	Fremddarlehen		2024		1.335.018							1.335.018	
	Summe Fremdkredite				5.098.518	2.619.028		53.532	184.390	0	237.922	3.769.656	
7	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2023		850.000	500.000							
			2024		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	
8	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021		2021		500.000	425.000	0	0	25.000	0	25.000	400.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				1.850.000	925.000		0	25.000	0	25.000	900.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				6.948.518	3.544.028		53.532	209.390	0	262.922	4.669.656	

VIII. Stellenübersicht 2024

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
<u>1. Arbeitnehmer</u>			
Geschäftsaufwand -Wasserzählerableser-	0,0	0,0	0,0
Vergütung nach freier Vereinbarung			
Wassergewinnung Wasserverteilung -Wassermeister- -stv. Wassermeister-	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0
Vergütung nach Tarif- vertrag für Versorgungs- betriebe Entgeltgruppe 8 / 6			
2. Gesamtzahl der Stellen	2,0	2,0	2,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2024

I. Wirtschaftsjahr 2024

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.640.038 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.640.038 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €

2. Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.352.391 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.037.058 €
2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	315.333 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-673.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-638.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-323.167 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	891.807 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-568.640 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	323.167 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 €

3. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	891.807 €
--	-----------

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €

5. Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

In der jährlichen Gebührenkalkulation werden jeweils zeitnah Verrechnungen der Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen vorgenommen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird eine Kostenüberdeckung von 94.017,02 € verrechnet.

Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen hat sich im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 um 4,3 % auf 1,64 Mio. € erhöht.

Als größte Einzelmaßnahme im investiven Bereich ist die Kanalsanierung in der Goethestraße mit 330.000 € im Liquiditätsplan veranschlagt.

Die Finanzierung über Kreditaufnahmen beträgt 891.807 € im Wirtschaftsjahr 2024.

Der Schuldenstand an Fremddarlehen und Darlehen des Gemeindehaushalts des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung beträgt 5.399.395 € zum Jahresende 2023.

III. Erfolgsplan 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	3	4 ²⁾	5	6
1	Umsatzerlöse	1.234.917,97	1.195.979	1.475.038	1.450.038	1.595.038	1.435.038
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	205.252,06		165.000	165.000	165.000	165.000
5	Materialaufwand	-451.190,94	-676.000	-704.000	-679.000	-824.000	-664.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-86.615,30	-142.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-364.575,64	-534.000	-564.000	-539.000	-684.000	-524.000
6	Personalaufwand	-229.540,01	-225.929	-234.958	-234.958	-234.958	-234.958
a)	Löhne und Gehälter	-178.552,09	-175.238	-182.011	-182.011	-182.011	-182.011
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-50.987,92	-50.691	-52.947	-52.947	-52.947	-52.947
	davon für Altersversorgung	-14.439,37	-14.471	-14.743	-14.743	-14.743	-14.743
7	Abschreibungen	-504.679,39	-503.000	-506.380	-506.380	-506.380	-506.380
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-504.679,39	-503.000	-506.380	-506.380	-506.380	-506.380
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-85.711,90	-111.050	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	375.000				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-55.440,61	-55.000	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15	Ergebnis nach Steuern						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
16	sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	113.607,18	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

IV. Liquiditätsplan 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024



Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR 1 ^{2;3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	706.663,75	1.195.979	1.181.391		1.250.408		1.395.408	1.235.408
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	152.952,57	171.000	171.000		171.000		171.000	171.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	859.616,32	1.366.979	1.352.391		1.421.408		1.566.408	1.406.408
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	-516.639,22	-744.979	-750.958		-725.958		-870.958	-710.958
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-260.983,14	-268.000	-286.100		-286.100		-286.100	-286.100
7	Ertragssteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-777.622,36	-1.012.979	-1.037.058		-1.012.058		-1.157.058	-997.058
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	81.993,96	354.000	315.333		409.350		409.350	409.350
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte			34.500					
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			34.500					

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024



Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR 1 ^{2;3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-120.658,32	-803.000	-673.000		-708.000		-188.000	-8.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-120.658,32	-803.000	-673.000		-708.000		-188.000	-8.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-120.658,32	-803.000	-638.500		-708.000		-188.000	-8.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-38.664,36	-449.000	-323.167		-298.650		221.350	401.350
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷								
	Darlehensaufnahmen Gemeinde								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	650.000,00	961.400	891.807		911.880		417.474	258.348
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	650.000,00	961.400	891.807		911.880		417.474	258.348

- ¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- ² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- ³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- ⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- ⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- ⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entspr. der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

V. Investitionsmaßnahmen 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.		Gesamtangaben zur	Bisher	Vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Finanzbedarf	
		nachrichtlich-	finanziert	Ergebnis	zzgl. Mittel-übertragung	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027	weitere Jahre	
		EUR	EUR	2022	aus 2022	EUR	2024	EUR	2025	EUR	2026	2027	nachrichtlich-
		1 ¹⁾	2 ²⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
	68910000 Beiträge u. ähnliche Entgelte					6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						34.500						
	68100000 Zuschuss Land						34.500						
	- Förderung Stromsparanlage						34.500						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0,00	6.000	40.500		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-112.251,73	-800.000	-440.000		-665.000		-185.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-1.785,00									
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-46.952,16	-735.000	-365.000		-665.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Regenüberlaufbecken (RÜB) (7.538070.00001)			-15.875,79	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Sonstige Vorhaben (7.538070.00008)			-31.076,37	-730.000	-360.000		-660.000					
	- Allgemeine Verbesserungsmaßnahmen				-30.000	-30.000							
	- Erneuerung Kanal Hildrzhäuser Straße				-600.000			-660.000					
	- Sanierung Kanal Goethestraße					-330.000							
	- Sonstige Vorhaben			-31.076,37	-100.000								
	78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen			-63.514,57	-65.000	-75.000				-180.000			
	Betriebseinricht. Kläranlage (7.538070.00002)			-63.514,57	-65.000	-75.000				-180.000			
	- Erneuerung Betriebsgebäude												
	- Austausch Sandklassier				-65.000	-75.000							
	- Neuer Fallmittelank									-180.000			
	- Erneuerung/Erweiterung Betriebsgebäude												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.009,14	-3.000	-233.000		-43.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	78312000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410 €			-5.009,14	-3.000	-233.000		-43.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (7.538071.000001)			-5.009,14	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	- Stromsparanlage					-230.000							
	- Beschaffung eines neuen Betriebsfahrzeugs							-40.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			-117.260,87	-803.000	-673.000		-708.000		-188.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-117.260,87	-797.000	-632.500		-702.000		-182.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			-117.260,87	-803.000	-673.000		-708.000		-188.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzlich Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

VI. Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung
2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- 1.470.076,60 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.470.076,60 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- €	- €	- €	- €	- €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.470.076,60 €	- €	- €	- €	- €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.470.076,60 €				

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.

Hinweis: Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Einheitskasse der Gemeinde Ehningen.

VII. Übersicht der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2024	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungs- 2023							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	0	4,55						
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	0	4,63						
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	35.000	3,45	949	20.000	0	20.949	15.000	
4	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2010 / 2020 2009 / 2019	10 10	385.000 515.000	128.200 171.320	0,1 0,1	104 139	21.400 28.640	0 0	21.504 28.779	106.800 142.680	
5	Kreissparkasse	6000718145	2011 / 2021	10	1.000.000	362.500	0,23	791	50.000	0	50.791	312.500	
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	390.000	2,44	12.078	40.000	0	52.078	350.000	
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	512.500	1,95	12.554	50.000	0	62.554	462.500	
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	460.000	1,52	6.764	40.000	0	46.764	420.000	
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	637.500	0,88	5.445	50.000	0	55.445	587.500	
10	LBBW	618552782	2020	20	600.000	510.000	0,25	1.237	30.000	0	31.237	480.000	
11	LBBW	620007508	2022	10	650.000	609.375	3,54	21.140	32.500	0	53.640	576.875	
12	Kreissparkasse	6001870996	2023	10	900.000	877.500	3,37	29.110	45.000	0	74.110	832.500	
13	Fremddarlehen		2024		891.807							891.807	
	Summe Fremdkredite				9.046.807	4.693.895		90.311	407.540	0	497.851	5.178.162	
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003	23123060	2003		500.000	0	3,5						

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2024	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-												
14	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007	23123070	2008		300.000	60.000	4,5	2.700	15.000	0	17.700	45.000	
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012	23123080	2012		490.000	220.500	1,5	3.308	24.500	0	27.808	196.000	
16	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmittel		2023		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
17	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123090	2021		500.000	425.000	0	0	25.000	0	25.000	400.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				2.290.000	1.205.500		6.008	64.500		70.508	1.141.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				11.336.807	5.899.395		96.318	472.040	0	568.358	6.319.162	

VIII. Stellenübersicht 2024

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
------------	--	--	--

1. Arbeitnehmer

Kläranlage und RÜB

-Abwassermeister-

1,0

1,0

1,0

-Entsorger-

2,0

2,0

2,0

Vergütung nach Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe

Entgeltgruppe 8 / 6 / 5

2. Gesamtzahl der Stellen

3,0

3,0

3,0
