STRAUBENHARDT

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		6
Vorbericht		8
Gesamtergebnishaushalt		16
Gesamtfinanzhaushalt		21
Mittelfristiger Finanzplan		27
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt)		40
11	Innere Verwaltung	
1110 0000	Steuerung	51
1111 0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	54
1114 0000	Zentrale Funktionen	57
1120 0000	Organisation und EDV	61
1121 0000	Personalwesen	64
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	67
1124 0000	Gebäudemanagement	71
1125 0000	Technische Dienste (Bauhof)	75
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	79
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	82
1132 0000	Abgabewesen	84
1133 0000	Grundstücksmanagement	86
	Investitionen Teilhaushalt 1	89
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt)		111
12	Sicherheit und Ordnung	
1210 0000	Statistik und Wahlen	118
1220 0000	Ordnungswesen	120
1222 0000	Einwohnerwesen	123
1223 0000	Personenstandswesen	126
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen	128
1225 0000	Sozialversicherungsangelegenheiten	130
1260 0000	Brandschutz	132
1280 0000	Katastrophenschutz	136
21	Schulträgeraufgaben	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	146
2110 0102	Grundschule Conweiler	149
2110 0103	Grundschule Schwann	152
2110 0104	Grundschule Langenalb	155
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	158
2110 0500	Werkreal- und Realschule (Schulverbund)	161
2140 0200	Fördermaßnahmen für Schüler	165
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
2620 0000	Musikpflege	168
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
2720 0002	Bücherei Schwann	175
2720 0003	Bücherei Ottenhausen	177

29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	
2910 0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	180
31	Soziale Hilfen	
3110 0200	Kommunaler Inklusionsvermittler	185
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	189
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	190
3140 0900	Bürgertreff	192
3180 0000	Beratungsstelle für Hilfen im Alter	194
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit	201
3630 0000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	203
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	209
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	213
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	216
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	219
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	222
3650 1106	Kindertagesstätte St. Elisabeth Schwann	225
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	226
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feldrennach	228
42	Sportförderung	
4210 0000	Förderung des Sports	234
4241 0101	Mehrzweckhalle Feldrennach	237
4241 0102	Straubenhardthalle	239
4241 0103	Turnhalle Ottenhausen	241
4241 0104	Turnhalle Schwann	243
4241 0105	Turnhalle Conweiler	245
4241 0106	Mehrzweckhalle Langenalb	247
4241 0200	Stadien und Sportplätze	249
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
5110 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	252
5111 0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	255
52	Bauen und Wohnen	
5210 0000	Bauordnung	260
53	Ver- und Entsorgung	
5310 0000	Elektrizitätsversorgung (BgA)	265
5310 1000	Elektrizitätsversorgung (hoheitlich)	267
5320 0000	Gasversorgung	270
5360 0000	Telekommunikationseinrichtungen	272
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
5410 0000	Gemeindestraßen	276
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst	279
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	282
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
5510 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	286
5520 0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	289
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	291

5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	294
5550 0000	Forstwirtschaft	297
57	Wirtschaft und Tourismus	
5710 0000	Wirtschaftsförderung	303
	Investitionen Teilhaushalt 2	305

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 388
(Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt)

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	391
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	394
6130 0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	396

Haushaltsquerschnitt 397

Anlagen

Stellenplan 401
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 405
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen 406
Übersicht Schulden 407
Darlehenskalkulation 409
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 410
Bestand an inneren Darlehen 411
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 412
Berechnung der Finanzzuweisungen 413
Budgeteinheiten Schulen und Kindertagesstätten 417

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Wasserversorgung 423

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 443

Haushaltssatzung
der Gemeinde Straubenhardt
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.698.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 33.232.800
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.534.700
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	- 2.534.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.036.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 31.090.400
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.053.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.408.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.047.700
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.639.700
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.693.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 84.500

2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 84.500
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.778.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	325 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	330 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Straubenhardt, den 13. Dezember 2023

Helge Viehweg
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

I. Strukturdaten

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.871
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	5.782
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.896
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	8.420
e) nach dem Zensus 2011	10.659
e) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2022)	11.484

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **3.308 ha**

3. Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde 2024

a) Bedarfsmesszahl	22.135.410 €
b) Steuerkraftmesszahl	13.383.691 €
c) Schlüsselzahl	8.751.719 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €
e) Steuerkraftsumme	19.951.542 €
f) Steuerkraftsumme je Einwohner	1.737,33 €

4. Realsteuerkraft

a) insgesamt	5.620.000 €
b) je Einwohner	489,38 €

II. Haushaltsjahr 2024

1. Übersicht Haushaltsplanung

Dem Haushaltsplan 2024 wurde der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren Baden-Württemberg vom 18. Juli 2023 zugrunde gelegt. Berücksichtigung fand die Mai-Steuerschätzung. Die Mechanismen des Finanzausgleichs wirken sich stets im zweitfolgenden Jahr aus. Die Steuerkraftsumme steigt im Jahr 2024 weiter auf 19.951.542 Euro (Vorjahr 17.129.962 Euro), dies hat zur Folge, dass entsprechend höhere Umlagen bezahlt werden müssen und die Gemeinde weniger Zuschüsse erhält.

2. Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem veranschlagten negativen Gesamtergebnis von 2.534.700 Euro (Vorjahr: +3.700 Euro) ab. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 30.698.100 Euro (Vorjahr: 28.724.100 Euro) stehen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 33.232.800 Euro (Vorjahr: 28.720.400 Euro) entgegen.

Die Budgetierung von Schulen und Kindertagesstätten wird beibehalten. Die Haushaltmittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es wurden folgende Budgeteinheiten gebildet:

Produkt/Kostenstelle

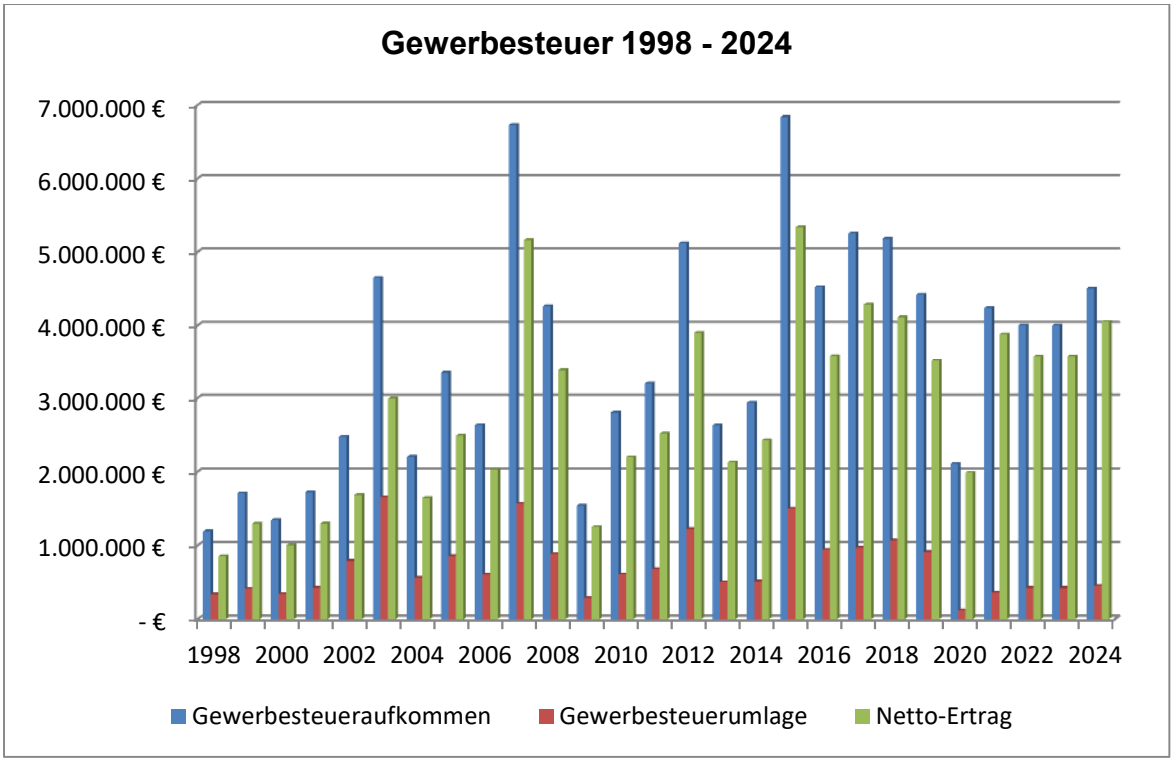
2110 0101	Grundschule Feldrennach
2110 0102	Grundschule Conweiler
2110 0103	Grundschule Schwann
2110 0104	Grundschule Langenalb
2110 0105	Grundschule Ottenhausen
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb
3650 1107	Waldkindergarten
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feldrennach

Grundsteuer/Gewerbesteuer

Sowohl der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) als auch der für die Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 325 v.H. und für die Grundsteuer B 300 v.H.. Insgesamt beläuft sich die Veranlagung im Planungsjahr auf 1.120.000 Euro.

Ebenso unverändert bleibt der Hebesatz von 330 v.H. auf die Gewerbesteuermessbeträge. Die geplanten Gewerbesteuereinnahmen liegen bei 4,5 Mio. Euro. Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt mit 35 % auf die Messbeträge gleich. Damit belastet die Gewerbesteuerumlage den Haushalt mit rd. 450.700 Euro. Bei der Gemeinde verbleiben 4.049.300 Euro.

Wie aus der nachfolgenden Grafik über die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 1998-2024 ersichtlich ist, unterliegt das Steueraufkommen in der Gemeinde Straubenhardt starken Schwankungen.



Anteil an der Einkommensteuer

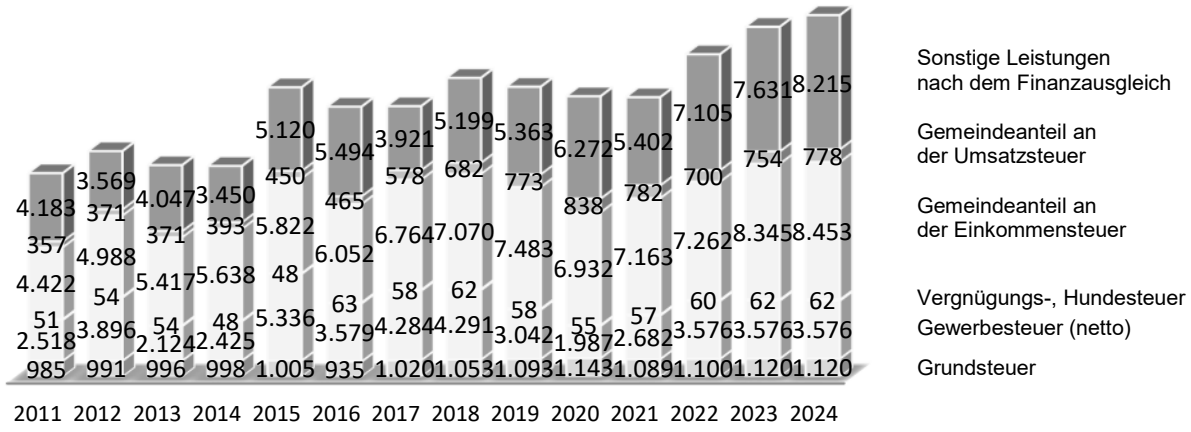
Nach den Orientierungsdaten der Landesministerien kann mit einer Verteilungsmasse von 7,93 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,83 Mrd. Euro) gerechnet werden. Angewandt auf die Schlüsselzahl von 0,0010658 beträgt unser Anteil an der Einkommensteuer 8.452.900 Euro.

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleich

Grundlage für die Berechnung der Finanzzuweisungen und –umlagen ist die Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme. Diese Steuerkennziffern werden aus den Vorvorjahresergebnissen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und erstmalig Gewerbesteuerkompensationszahlung) ermittelt. Die Steuerkraftmesszahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 797.734 Euro auf 13.383.691 Euro erhöht, das sind je Einwohner 1.165 Euro (Vorjahr: 1.096 Euro). Die Steuerkraftsumme beläuft sich auf 19.951.452 Euro, je Einwohner 1.737 Euro (Vorjahr: 1.492 Euro). Bei einem Kopfbetrag von 1.844,40 Euro und einer Ausschüttungsquote von 70 % erhält die Gemeinde 6.126.203 Euro (Vorjahr: 5.567.400 Euro) an Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Hinzu kommt eine Investitionspauschale von 1.410.786 Euro. Die Steuerkraftquote (Verhältnis Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) liegt bei 61 %. Bei einem Finanzausgleichsumlagesatz von 22,10 Prozentpunkte (Vorjahr: 22,16) müssen Zahlungen in Höhe von 4.409.291 Euro (Vorjahr: 3.796.000 Euro) an das Land abgeführt werden.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahme. Die Verteilungsmasse für alle Gemeinden in Baden-Württemberg umfasst 1,186 Mrd. Euro. Der Anteil für Straubenhardt beträgt 778.372 Euro. Die Steuerkraftsumme ist gleichzeitig Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Bei einem geplanten Umlagesatz von 29,9 % (Vorjahr: 29,9 %) müssen an die Kreiskasse 5.965.511 Euro (Vorjahr: 5.121.900 Euro) abgeführt werden.

Entwicklung der Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen 2011-2024 (in Tausend €)



Eine Darstellung der Berechnung der Finanzzuweisungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Sonstige Erträge

Die weiteren Erträge umfassen Zuweisungen und Zuwendungen, aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge, öffentlich- und privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Zinserträge. Im Produkt 1133 0000 Grundstückmanagement (Sachkonto 3411 0000) sind neben den bisherigen Pacht- und Mieteinnahmen auch die Pachteinnahmen für drei Windkraftanlagen im Gemeindeforst enthalten.

Die Zuweisungen vom Land, vom Kreis und von sonstigen Institutionen haben sich nur im geringen Umfang im Vergleich zum Vorjahr verändert. Größter Posten sind die Kindergartenzuweisungen. Straubenhardt bekommt im Planjahr rd. 993.100 Euro (Vorjahr: 960.800Euro) als Förderung der Kleinkindbetreuung und 1.058.600 Euro (Vorjahr: 1.070.600 Euro) als Kindergartenförderung und 156.700 Euro für die Leitungsfreistellungen.

Bei der Konzessionsabgabe wird mit einem Aufkommen von 306.000 Euro gerechnet.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde auf Grundlage des Stellenplans aus dem Haushaltsjahr 2023 fortgeschrieben.

Der nachfolgende Stellenplanentwurf weist die für das Haushaltsjahr 2024 erforderlichen Stellen der Beamt*innen sowie der nicht nur vorübergehenden Beschäftigten aus. Darüber hinaus werden die stellenplanmäßigen und deren finanziellen Auswirkungen (Personalkostenberechnung) erläutert.

Der vorgelegte Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024 weist insgesamt 175,67 Stellen im Vollzeitäquivalent (VZÄ) aus. Gegenüber des für das Haushaltsjahr 2023 gültigen Stellenplans ist somit saldiert eine Erhöhung um insgesamt 13,77 VZÄ vorgesehen (Beamte und Beschäftigte).
Die 175,67 VZÄ teilen sich auf in 10,50 VZÄ in Teil A (Beamte) sowie 165,17 VZÄ in Teil B (Beschäftigte).

Die 165,17 VZÄ aus dem Bereich Beschäftigte wiederum setzen sich zusammen aus 92,98 VZÄ im SuE-Bereich sowie 72,19 VZÄ im E-Bereich.

Insgesamt verteilen sich die 175,67 VZÄ auf ca. 245 Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung Straubenhardt (Stand 13.11.2023).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 11.892.400 Euro (Vorjahr: 10.183.700 Euro) ausgewiesen.

Die Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert im Wesentlichen auf einer personenscharfen Kalkulation der Bedarfe unter Berücksichtigung der jeweiligen besoldungs- und tarifrechtlichen Voraussetzungen. Planbare Stellenwechsel und Vakanzen wurden eingeplant und eine Budgetplanung vorgenommen.

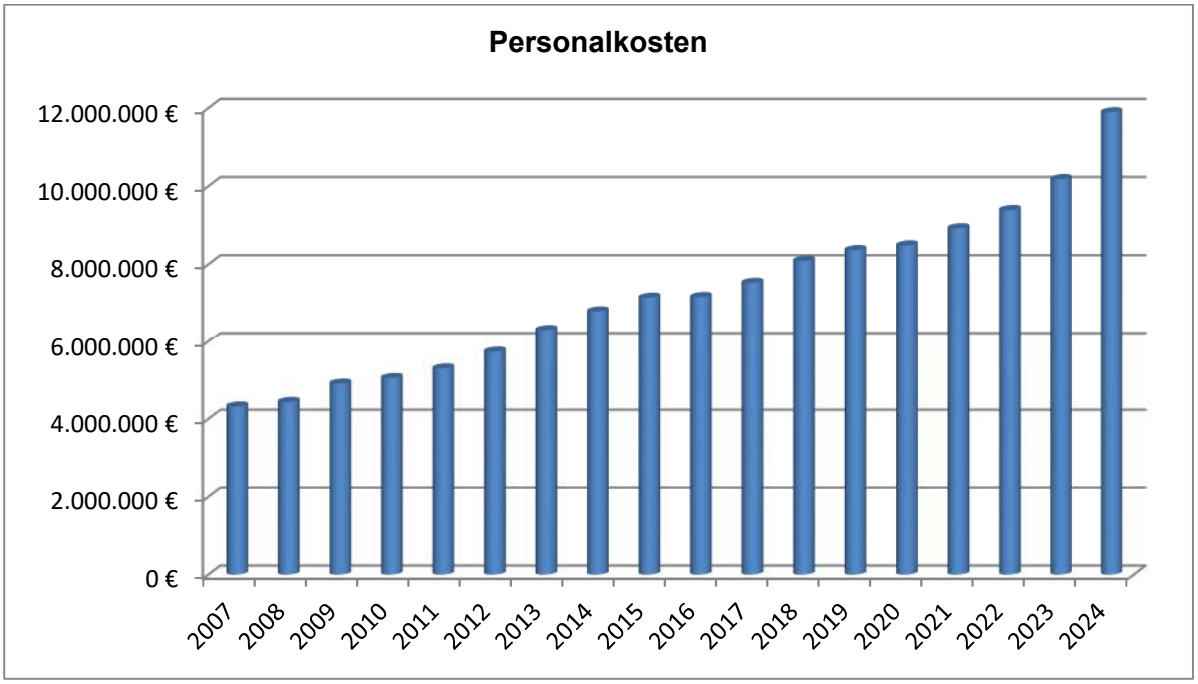
Die Tarifvertragsparteien haben sich im Rahmen der Tarifverhandlungen 2023 auf eine erhebliche Erhöhung des Tabellenentgeltes, eine Inflationsausgleichsprämie sowie eine Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden geeinigt.

Die Erhöhungen wurden mit einer durchschnittlichen Steigerung von 10,0 % einkalkuliert. Ein entsprechendes Tarifverhandlungsergebnis liegt vor.

Die durch die Gemeinde nicht zu beeinflussenden Mehrbedarfe, insbesondere aus besoldungs- und tarifrechtlichen Entwicklungen sowie durch Veränderungen bei Versorgungsbezügen und Beihilfen einschließlich der zugehörigen Personalrückstellungen bedingen im Rahmen der nächsten Tarifverhandlung voraussichtlich eine Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von ca. 10,0 %.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 35 %.

Die Darstellung zeigt die Personalkostenentwicklung der letzten 16 Jahre. (Ab 2018 ohne ehrenamtliche Entschädigungen und ohne Personalnebenausgaben)



6,6 Mio. Euro entfallen auf den Produktbereich 3650 Kinder- und Jugendhilfe/Betreuung in Kindertageseinrichtungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen sind insgesamt 5.902.900 Euro veranschlagt. Der Ansatz liegt etwas über den Planzahlen von 2023 (5,2 Mio. Euro).
Auf den Gebäudeunterhalt und sonstige Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze entfallen 1.735.000 Euro. Die Bewirtschaftungskosten (Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung, Strom für Straßenbeleuchtung, Versicherungen u. ä.) schlagen mit 1.836.400 Euro zu Buche. Preissteigerungen bei Strom, Gas und Fernwärme liegen zwischen 15 und 80%. Die Reinigungsleistungen werden rd. 4 % teurer.

Auf Wunsch stellen wir die konsumtiven Maßnahmen ab 25.000 Euro gesondert dargestellt.

Produkt	**Maßnahme**	**Betrag (Euro)**
Organisation und EDV	Digitalisierungsprojekte	84.000
Gebäudemanagement	Unterhalt lt. Liste	99.500
Bauhof	Umbau sanitäre Anlagen	100.000
Ordnungswesen	Rattenbekämpfung	30.000
Brandschutz	Digitalfunkgeräte	52.500
	Feuerwehr-Uniformen	38.000
Katastrophenschutz	50 Notfallbetten	25.000
Grundschule Conweiler	Schallschutz Klassenzimmer	25.000
Wilhelm-Ganzhorn-Schule	Sanierung Klassenräume	95.000
	Zaun und Tore	50.000
Kita Feldrennach	Streichen der Außenfassade	30.000
Kita Langenalb	Neue Fensterfront	50.000
Stadien, Sportplätze	Sanierung Bahnen und Spielfelder	65.000
Stadtentwicklung, -planung	Flächennutzungsplan, Biotopverbundplanung, C2C-Modellregion, Parkraumkonzept, Radwegstreifen	95.000
Flächenbez. Daten	Umlage ZV gem. Gutacherausschuss	55.000
	Umlegung Baugebiet Spitzackerweg	220.000
Telekommunikation	Umlage ZV Breitbandvers. im Enzkreis	67.000
Gemeindestraßen	Unterhalt (inkl. Beleuchtung)	365.000
	Sanierung Kirchenmauer Feldrennach	40.000
Öffentliches Grün	Unterhalt Grünflächen	40.000
	Unterhalt Spielplätze	50.000
Naturschutz	Unterhalt Feldwege	50.000

Zinsen

Der Zinsaufwand für die Gemeindedarlehen beträgt rd. 29.600 Euro. Einnahmen aus der Verzinsung der Trägerdarlehen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung belaufen sich unverändert auf 172.200 Euro. Die Festgeldanlage bringt ca. 60.000 Euro in die Gemeindekasse.

Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die Aufwendungen für Abnutzung (Abschreibungen) sind mit 2.090.900 Euro und die Auflösungen mit 661.500 Euro veranschlagt. Anzumerken ist, dass die endgültige Bewertung des Gemeindevermögens noch aussteht. Im Zuge der Jahresrechnung kann es in diesen Positionen noch zu Abweichungen kommen.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.

3. Finanzhaushalt

3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet. Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen nicht enthalten. Gleiches gilt für die zahlungswirksamen Auszahlungen, hier sind die Abschreibungen nicht enthalten.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.053.800. Euro (Vorjahr: 1.492.800 Euro Zahlungsmittelüberschuss) entstehen wird. Diese Zahl ist mit der früherer „Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt“ vergleichbar.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 1.408.000 Euro. Es handelt sich hierbei um:

- Zuschüsse für Umbau ehem. FW-Gebäude Conweiler Herrenalber Str.	238.000 Euro
- Grundstücksverkäufe	1.090.000 Euro
- Zuschüsse Umbau Kiga Schatzinsel, Ausbau Betreuungsplätze	80.000 Euro

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen in Summe 4.047.700 Euro und betreffen:

- Mobiliar Büro Bürgermeister	5.800 Euro
- iPads Gemeinderat	8.000 Euro
- EDV Ersatzbeschaffung Kernverwaltung, Projekte	80.000 Euro
- Tische Finanzverwaltung	2.000 Euro
- Sanierung Villa Kling (insg. 425.000 Euro)	100.000 Euro
- Umbau ehem. FW-Gebäude Conw. Herrenalber Str. (insg. 710 TEuro)	550.000 Euro
- Bauhof Fahrzeuge und Maschinen	482.300 Euro
- Grunderwerb	500.000 Euro
- Tresor Bürgerbüro	5.000 Euro
- Neue Bestuhlung Standesamt	5.000 Euro
- Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung	234.600 Euro
- Erneuerung Sirenen, Warnsystem Software	12.500 Euro
- WG-Werkreal- und Realschule, Erweiterung Räume	300.000 Euro

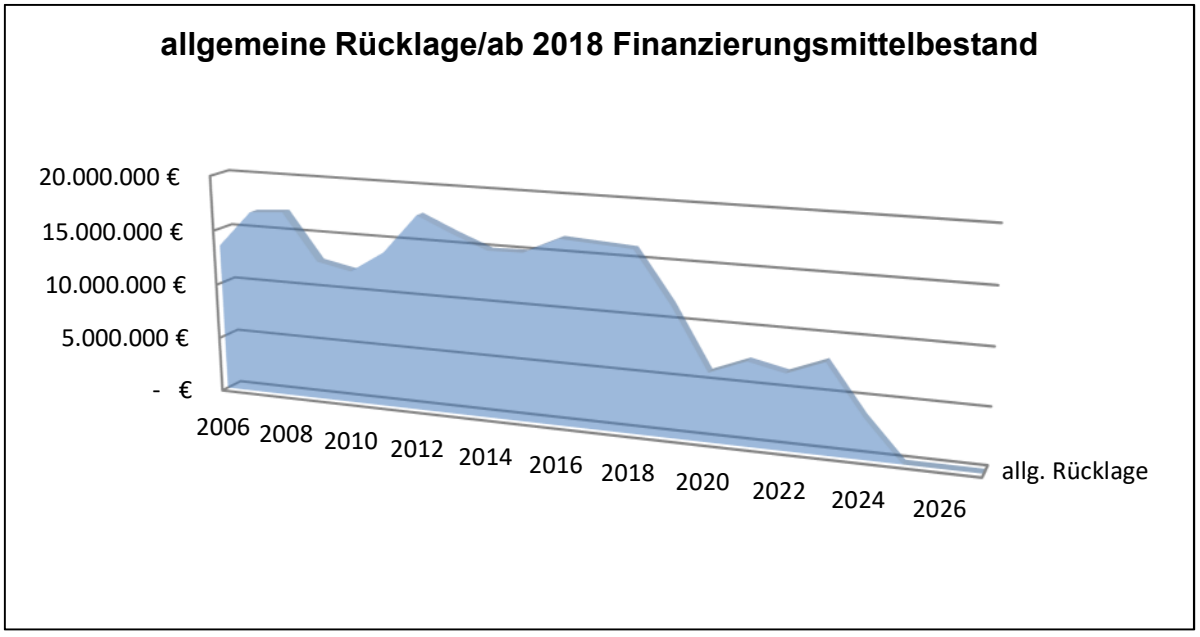
- Schulmöblierung und Beschaffungen	25.000 Euro
- Vereinszuschüsse	20.000 Euro
- Sanierung Kigas und Erweiterung	1.000.000 Euro
- sonstige Beschaffungen Kigas	138.000 Euro
- Beschaffungen Bücherei	4.500 Euro
- Lagercontainer Straubenhardthalle	5.000 Euro
- Ausbau Breitbandversorgung	100.000 Euro
- Sanierung Dobler Straße (insg. 770 TEuro)	170.000 Euro
- Regenwasserkanal Dobler Straße (insg. 1,5 Mio. Euro)	300.000 Euro

3.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und Schulden

Der Darlehensstand reduziert sich um die Tilgung in Höhe von 84.457,08 Euro auf 603.916,10 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 53 Euro.

Im Gesamtfinanzhaushalt muss eine Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 3.778.000 Euro ausgewiesen werden. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.408.000 Euro. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 4.047.700 Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Damit reduziert sich der Liquiditätsanfangsbestand um 3,8 Mio. Euro, so dass zum Jahresende rd. 4,2 Mio. Euro als Kassenmittel bereitstehen.



Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2025 einen weiteren Liquiditätsabfluss von 3,7 Mio. Euro vor. Damit ist fast die gesamte Liquiditätsrücklage aufgebraucht. Um die Mindestrücklage zu gewährleisten müsste bereits ab 2026 ein Kredit von ca. 1,3 Mio. Euro und 2027 von 0,7 Mio. Euro müssten aufgenommen werden.

Jörg Bischoff
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.960.385,31	14.933.200	15.591.500	16.525.600	17.360.500	17.817.500
		30110000 Grundsteuer A	19.720,20	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		30120000 Grundsteuer B	1.101.841,71	1.100.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.924.857,21	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.800.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.474.297,49	8.345.200	8.452.900	9.035.900	9.533.600	9.956.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	743.734,43	754.700	778.400	801.300	816.400	832.200
		30310000 Vergnügungssteuer	2.240,77	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	59.316,50	59.000	59.000	59.000	64.000	64.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.377,00	651.300	678.200	703.400	720.500	738.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.477.506,00	10.252.600	10.792.100	11.352.600	11.842.100	12.267.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.961.974,10	6.979.900	7.537.000	8.042.000	8.484.300	8.857.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.960,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.285.066,86	3.229.900	3.211.300	3.266.300	3.313.000	3.364.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	121.133,57	37.800	38.800	39.300	39.800	40.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	67.880,45	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	21.433,86	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.057,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.200	661.500	666.100	664.200	667.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	413.200	661.500	666.100	664.200	667.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.291.125,89	1.374.100	1.516.100	1.520.700	1.607.200	1.609.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	130.571,82	123.500	132.500	132.500	132.500	132.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832.198,57	877.600	948.600	951.200	988.700	991.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.784,00	211.000	275.000	275.000	315.000	315.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	151.571,50	162.000	160.000	162.000	171.000	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.080,38	897.300	1.115.300	1.142.600	1.192.300	1.222.300
		34110000 Mieten und Pachten	314.728,41	336.800	336.800	346.800	351.800	361.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	748.081,52	550.500	768.500	785.800	830.500	850.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.270,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.976,29	303.000	415.400	420.500	427.000	435.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.048,00	21.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		34810000 Erstattungen vom Land	69.491,43	14.800	21.800	19.800	19.800	19.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.973,61	6.000	4.200	4.200	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.630,71	37.200	40.100	40.700	41.900	42.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	141.669,54	220.900	240.200	246.700	254.200	261.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.048,00	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	221.902,63	206.700	266.200	241.200	216.200	216.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.690,95	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.659,73	500	60.000	35.000	10.000	10.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	42.638,83	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	913,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.861,95	344.000	340.000	340.000	340.000	341.000
		35110000 Konzessionsabgaben	314.783,86	296.000	306.000	306.000	306.000	307.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	488,50	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.747,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.950,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.851,47	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	39,41	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.680.838,45**	**28.724.100**	**30.698.100**	**32.209.300**	**33.649.500**	**34.576.900**
12	-	Personalaufwendungen	8.968.212,09-	10.183.700-	11.892.400-	12.353.200-	12.818.600-	13.302.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.183.700-	11.892.400-	12.353.200-	12.818.600-	13.302.800-
		40110000 Beamte	708.483,74-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.998.862,85-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	410.895,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	510.956,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.263.323,10-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	75.689,94-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130.283,81-	5.194.600-	5.902.900-	6.006.900-	5.843.400-	5.919.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	347.199,20-	779.800-	883.800-	873.700-	399.200-	339.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	782.864,18-	709.000-	851.200-	730.200-	753.200-	770.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156.830,43-	530.400-	570.200-	518.100-	521.200-	539.300-
		42310000 Mieten und Pachten	133.275,20-	128.300-	141.600-	296.700-	451.800-	457.000-
		42320000 Leasing	42.100,05-	24.700-	26.100-	26.100-	27.100-	27.100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	313.772,48-	440.500-	555.200-	578.400-	611.600-	635.300-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	46.801,52-	67.100-	68.200-	69.800-	72.200-	72.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	32.859,87-	35.800-	40.200-	40.900-	42.600-	43.200-
		42410003 Aufwendungen Strom	204.257,02-	268.800-	331.700-	350.900-	372.300-	391.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	583.335,70-	644.100-	679.000-	713.300-	749.000-	782.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	135.261,81-	158.000-	162.100-	165.900-	169.300-	170.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	142.457,72-	122.900-	132.300-	142.500-	152.200-	161.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	36.113,23-	49.200-	79.000-	68.400-	69.500-	69.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	53.460,78-	85.400-	100.800-	95.000-	93.600-	93.600-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	27.519,73-	68.100-	63.100-	63.100-	58.100-	58.100-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	315.425,84-	454.000-	487.300-	507.000-	489.500-	475.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	361.486,70-	306.400-	321.400-	330.900-	342.000-	347.500-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	22.534,04-	22.000-	23.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	157.287,25-	136.000-	164.000-	172.000-	185.000-	192.000-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	5.983,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.767,95-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	86.869,76-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	34.003,42-	48.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.816,24-	109.100-	170.200-	190.000-	210.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	52.516,79-	1.902.300-	2.142.400-	2.114.400-	2.034.800-	2.048.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.902.300-	2.142.400-	2.114.400-	2.034.800-	2.048.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	216,57-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.500,09-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	46.800,13-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.423,42-	34.500-	30.700-	27.400-	24.300-	21.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.405,21-	33.500-	29.600-	26.200-	23.100-	20.400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.018,21-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.319.903,37-	10.260.700-	11.822.600-	11.513.900-	12.131.100-	12.625.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.413,59-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	83.252,01-	129.800-	122.800-	126.900-	131.900-	136.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.072,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	649.193,08-	715.800-	806.300-	837.300-	872.000-	896.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	409.498,16-	424.200-	450.700-	450.700-	477.200-	477.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.554.114,20-	3.796.000-	4.409.300-	4.263.000-	4.497.000-	4.695.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.583.360,00-	5.121.900-	5.965.500-	5.768.000-	6.085.000-	6.352.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.852,11-	1.144.600-	1.441.800-	1.197.800-	1.182.700-	1.142.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	880,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.245,97-	70.500-	95.500-	92.500-	92.500-	77.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	937,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	190.294,46-	153.600-	122.600-	111.600-	101.100-	105.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	259.381,52-	148.500-	202.500-	199.800-	206.300-	185.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	13.261,62-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	66.025,62-	45.800-	57.900-	59.900-	60.500-	51.100-
		44310003 Bürobedarf	8.993,72-	7.500-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	38.030,19-	54.000-	54.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32.061,70-	22.200-	26.500-	23.700-	29.900-	24.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217.514,37-	233.500-	242.800-	250.800-	260.400-	267.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	197.222,81-	32.500-	35.500-	36.000-	3.000-	3.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	355.000-	355.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,55-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.908.191,59-**	**28.720.400-**	**33.232.800-**	**33.213.600-**	**34.034.900-**	**35.059.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.772.646,86**	**3.700**	**2.534.700-**	**1.004.300-**	**385.400-**	**482.800-**
21	+	Außerordentliche Erträge	340.462,63	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	333.462,63	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	7.000,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.264,77-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	6.264,77-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**334.197,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**6.106.844,72**	**3.700**	**2.534.700-**	**1.004.300-**	**385.400-**	**482.800-**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.883.242,20	14.933.200	15.591.500	0	16.525.600	17.360.500	17.817.500
		60110000 Grundsteuer A	19.382,07	20.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
		60120000 Grundsteuer B	1.101.866,29	1.100.000	1.100.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.849.559,42	4.000.000	4.500.000	0	4.500.000	4.800.000	4.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.474.297,49	8.345.200	8.452.900	0	9.035.900	9.533.600	9.956.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	743.734,43	754.700	778.400	0	801.300	816.400	832.200
		60310000 Vergnügungssteuer	2.416,50	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
		60320000 Hundesteuer	57.609,00	59.000	59.000	0	59.000	64.000	64.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.377,00	651.300	678.200	0	703.400	720.500	738.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.480.338,01	10.252.600	10.792.100	0	11.352.600	11.842.100	12.267.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.961.974,10	6.979.900	7.537.000	0	8.042.000	8.484.300	8.857.600
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.960,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.285.066,86	3.229.900	3.211.300	0	3.266.300	3.313.000	3.364.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.278,73	37.800	38.800	0	39.300	39.800	40.300
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	71.567,30	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	21.433,86	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.057,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.262.912,05	1.374.100	1.516.100	0	1.520.700	1.607.200	1.609.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	126.534,06	123.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	806.903,99	877.600	948.600	0	951.200	988.700	991.200
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.821,00	211.000	275.000	0	275.000	315.000	315.000
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	151.653,00	162.000	160.000	0	162.000	171.000	171.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.026,57	897.300	1.115.300	0	1.142.600	1.192.300	1.222.300
		64110000 Mieten und Pachten	308.954,48	336.800	336.800	0	346.800	351.800	361.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	740.776,64	550.500	768.500	0	785.800	830.500	850.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.295,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.707,92	303.000	415.400	0	420.500	427.000	435.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.048,00	21.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		64810000 Erstattungen vom Land	69.491,43	14.800	21.800	0	19.800	19.800	19.800

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.593,45	6.000	4.200	0	4.200	4.000	4.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	33.245,65	37.200	40.100	0	40.700	41.900	42.900
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	213.166,39	220.900	240.200	0	246.700	254.200	261.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.048,00	3.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.412,70	206.700	266.200	0	241.200	216.200	216.200
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.202,97	172.200	172.200	0	172.200	172.200	172.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.659,73	500	60.000	0	35.000	10.000	10.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	42.638,83	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	911,17	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.909,19	344.000	340.000	0	340.000	340.000	341.000
		65110000 Konzessionsabgaben	314.783,86	296.000	306.000	0	306.000	306.000	307.000
		65610000 Bußgelder	488,50	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.704,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	70,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620300 Verspätungszuschlag	3.009,56	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.851,47	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,44	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.635.548,64**	**28.310.900**	**30.036.600**	**0**	**31.543.200**	**32.985.300**	**33.909.500**
10	-	Personalauszahlungen	8.978.720,04-	10.183.700-	11.892.400-	0	12.353.200-	12.818.600-	13.302.800-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.183.700-	11.892.400-	0	12.353.200-	12.818.600-	13.302.800-
		70110000 Beamte	708.483,74-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.507,95-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.998.862,85-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	410.895,89-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	510.956,57-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.263.323,10-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	75.689,94-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.467,83-	5.194.600-	5.902.900-	0	6.006.900-	5.843.400-	5.919.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	321.080,13-	779.800-	883.800-	0	873.700-	399.200-	339.200-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	753.190,13 -	709.000-	851.200-	0	730.200-	753.200-	770.200-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156.914,85 -	530.400-	570.200-	0	518.100-	521.200-	539.300-
		72310000 Mieten und Pachten	133.275,20 -	128.300-	141.600-	0	296.700-	451.800-	457.000-
		72320000 Leasing	42.321,28-	24.700-	26.100-	0	26.100-	27.100-	27.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	313.646,13 -	440.500-	555.200-	0	578.400-	611.600-	635.300-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	46.801,52-	67.100-	68.200-	0	69.800-	72.200-	72.300-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	30.312,66-	35.800-	40.200-	0	40.900-	42.600-	43.200-
		72410003 Aufwendungen Strom	204.257,02 -	268.800-	331.700-	0	350.900-	372.300-	391.000-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	586.889,27 -	644.100-	679.000-	0	713.300-	749.000-	782.500-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	135.439,62 -	158.000-	162.100-	0	165.900-	169.300-	170.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	142.280,52 -	122.900-	132.300-	0	142.500-	152.200-	161.400-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.045,40-	49.200-	79.000-	0	68.400-	69.500-	69.600-
		72610001 Aus- und Fortbildung	54.309,78-	85.400-	100.800-	0	95.000-	93.600-	93.600-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	34.692,19-	68.100-	63.100-	0	63.100-	58.100-	58.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	311.854,18-	454.000-	487.300-	0	507.000-	489.500-	475.000-
		72710001 Aufwendungen EDV	292.931,24 -	306.400-	321.400-	0	330.900-	342.000-	347.500-
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	23.006,89-	22.000-	23.500-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	159.042,07 -	136.000-	164.000-	0	172.000-	185.000-	192.000-
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	5.983,69-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.380,14-	0	0	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	88.842,28-	0	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.155,40-	48.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.816,24-	109.100-	170.200-	0	190.000-	210.000-	220.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.881,63-	34.500-	30.700-	0	27.400-	24.300-	21.600-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.863,42-	33.500-	29.600-	0	26.200-	23.100-	20.400-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.018,21-	1.000-	1.100-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.338.929,35-	10.260.700 -	11.822.600-	0	11.513.900-	12.131.100 -	12.625.100 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.843,84-	65.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	83.252,01-	129.800-	122.800-	0	126.900-	131.900-	136.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.072,33-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	651.788,81-	715.800-	806.300-	0	837.300-	872.000-	896.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	409.498,16-	424.200-	450.700-	0	450.700-	477.200-	477.200-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.554.114,20-	3.796.000-	4.409.300-	0	4.263.000-	4.497.000-	4.695.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.583.360,00-	5.121.900-	5.965.500-	0	5.768.000-	6.085.000-	6.352.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.314.656,39-	1.144.600-	1.441.800-	0	1.197.800-	1.182.700-	1.142.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	880,37-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.151,00-	70.500-	95.500-	0	92.500-	92.500-	77.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	937,21-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	185.463,85-	153.600-	122.600-	0	111.600-	101.100-	105.100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	253.800,06-	148.500-	202.500-	0	199.800-	206.300-	185.500-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	13.521,74-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74310002 Post- und Telekommunikation	61.707,16-	45.800-	57.900-	0	59.900-	60.500-	51.100-
		74310003 Bürobedarf	9.147,80-	7.500-	8.000-	0	8.000-	8.500-	8.500-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	40.120,52-	54.000-	54.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32.061,70-	22.200-	26.500-	0	23.700-	29.900-	24.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217.514,37-	233.500-	242.800-	0	250.800-	260.400-	267.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.106,59-	32.500-	35.500-	0	36.000-	3.000-	3.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	375.205,02-	350.000-	350.000-	0	350.000-	355.000-	355.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	39,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.673.655,24-**	**26.818.100-**	**31.090.400-**	**0**	**31.099.200-**	**32.000.100-**	**33.011.300-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.961.893,40**	**1.492.800**	**1.053.800-**	**0**	**444.000**	**985.200**	**898.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.658,94	691.500	318.000	0	93.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	113.750,00	342.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	385.162,74	349.000	318.000	0	93.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	67.746,20	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	786.291,00	220.000	1.090.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	777.091,00	220.000	1.090.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	9.200,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.990,88	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	29.990,88	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.382.940,82**	**911.500**	**1.408.000**	**0**	**393.000**	**327.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.364,10-	200.000-	500.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	146.364,10-	200.000-	500.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540.351,11-	2.629.000-	2.420.000-	600.000-	4.129.000-	2.500.000-	1.420.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.411.562,61-	1.919.000-	1.950.000-	0	2.195.000-	600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.121.021,64-	680.000-	470.000-	600.000-	1.934.000-	1.900.000-	1.420.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	7.766,86-	30.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	694.757,97-	579.900-	1.004.700-	0	199.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	573.993,02-	579.900-	1.004.700-	0	199.000-	30.000-	30.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	120.764,95-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.200,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50.200,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	161.331,03-	260.000-	120.000-	0	120.000-	20.000-	20.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	62.142,60-	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	99.188,43-	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.266,48-	0	3.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.266,48-	0	3.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.610.270,69-**	**3.668.900-**	**4.047.700-**	**600.000-**	**4.448.000-**	**2.550.000-**	**1.470.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.227.329,87-**	**2.757.400-**	**2.639.700-**	**600.000-**	**4.055.000-**	**2.223.000-**	**1.470.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.734.563,53**	**1.264.600-**	**3.693.500-**	**600.000-**	**3.611.000-**	**1.237.800-**	**571.800-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.564.324,58	0	0	0	0	1.325.600	661.300
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	1.325.600	661.300

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.564.324,58	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.053.106,32-	82.900-	84.500-	0	86.100-	87.800-	89.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	82.900-	84.500-	0	86.100-	87.800-	89.500-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	113.729,46-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.939.376,86-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**488.781,74-**	**82.900-**	**84.500-**	**0**	**86.100-**	**1.237.800**	**571.800**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.245.781,79**	**1.347.500-**	**3.778.000-**	**600.000-**	**3.697.100-**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.591.500	14.933.200	14.960.385,31	14.071.950,62	16.525.600	17.360.500	17.817.500	0	1
		30110000 Grundsteuer A	20.000	20.000	19.720,20	19.589,12	22.000	22.000	22.000	0	
		30120000 Grundsteuer B	1.100.000	1.100.000	1.101.841,71	1.087.757,55	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	
		30130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.000.000	4.924.857,21	4.236.894,24	4.500.000	4.800.000	4.800.000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.452.900	8.345.200	7.474.297,49	7.286.507,12	9.035.900	9.533.600	9.956.700	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	778.400	754.700	743.734,43	829.371,88	801.300	816.400	832.200	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	2.240,77	1.534,21	4.000	4.000	4.000	0	
		30320000 Hundesteuer	59.000	59.000	59.316,50	57.860,50	59.000	64.000	64.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	678.200	651.300	634.377,00	552.436,00	703.400	720.500	738.600	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.792.100	10.252.600	11.477.506,00	9.514.455,05	11.352.600	11.842.100	12.267.800	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.537.000	6.979.900	7.961.974,10	5.885.329,10	8.042.000	8.484.300	8.857.600	0	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0,00	8.608,49	0	0	0	0	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	12.960,00	241.430,07	0	0	0	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.211.300	3.229.900	3.285.066,86	3.212.626,32	3.266.300	3.313.000	3.364.900	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	38.800	37.800	121.133,57	83.821,98	39.300	39.800	40.300	0	
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	67.880,45	44.514,09	0	0	0	0	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	21.433,86	28.375,00	0	0	0	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	7.057,16	9.750,00	5.000	5.000	5.000	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661.500	413.200	0,00	0,00	666.100	664.200	667.400	0	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	661.500	413.200	0,00	0,00	666.100	664.200	667.400	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.516.100	1.374.100	1.291.125,89	981.938,08	1.520.700	1.607.200	1.609.700	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	132.500	123.500	130.571,82	101.093,29	132.500	132.500	132.500	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	948.600	877.600	832.198,57	636.431,77	951.200	988.700	991.200	0	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	275.000	211.000	176.784,00	123.167,01	275.000	315.000	315.000	0	
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	160.000	162.000	151.571,50	121.246,01	162.000	171.000	171.000	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115.300	897.300	1.111.080,38	1.087.283,71	1.142.600	1.192.300	1.222.300	0	6
		34110000 Mieten und Pachten	336.800	336.800	314.728,41	335.371,53	346.800	351.800	361.800	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	768.500	550.500	748.081,52	702.466,42	785.800	830.500	850.500	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	48.270,45	49.445,76	10.000	10.000	10.000	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.400	303.000	267.976,29	357.267,24	420.500	427.000	435.000	0	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	106.000	21.000	7.048,00	12.500,67	106.000	106.000	106.000	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	21.800	14.800	69.491,43	26.531,94	19.800	19.800	19.800	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.200	6.000	10.973,61	15.480,90	4.200	4.000	4.000	0	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	40.100	37.200	35.630,71	32.705,85	40.700	41.900	42.900	0	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	240.200	220.900	141.669,54	213.166,39	246.700	254.200	261.200	0	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.048,00	3.000,00	3.000	1.000	1.000	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	115,00	53.881,49	100	100	100	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266.200	206.700	221.902,63	203.042,57	241.200	216.200	216.200	0	8
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.200	172.200	172.690,95	172.580,09	172.200	172.200	172.200	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	60.000	500	5.659,73	0,00	35.000	10.000	10.000	0	
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.000	34.000	42.638,83	29.958,41	34.000	34.000	34.000	0	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	913,12	504,07	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.000	344.000	350.861,95	387.040,99	340.000	340.000	341.000	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	306.000	296.000	314.783,86	274.959,10	306.000	306.000	307.000	0	
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0,00	17.035,01	0	0	0	0	
		35610000 Bußgelder	0	0	488,50	0,00	0	0	0	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	15.000	15.747,27	14.330,81	15.000	15.000	15.000	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	30.000	0,00	76.859,00	15.000	15.000	15.000	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	3.000	2.950,00	3.820,00	4.000	4.000	4.000	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.851,47	3,27	0	0	0	0	
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	39,41	31,36	0	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1,44	2,44	0	0	0	0	
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.698.100**	**28.724.100**	**29.680.838,45**	**26.602.978,26**	**32.209.300**	**33.649.500**	**34.576.900**	**0**	**11**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
12	-	Personalaufwendungen	11.892.400-	10.183.700-	8.968.212,09-	8.374.427,88-	12.353.200-	12.818.600-	13.302.800-	0	12
		40000000 Planung Personalaufwendungen	11.892.400-	10.183.700-	0,00	0,00	12.353.200-	12.818.600-	13.302.800-	0	
		40110000 Beamte	0	0	708.483,74-	691.789,94-	0	0	0	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	5.998.862,85-	5.594.539,53-	0	0	0	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	410.895,89-	377.460,10-	0	0	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	510.956,57-	478.658,29-	0	0	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.263.323,10-	1.178.771,13-	0	0	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	75.689,94-	53.208,89-	0	0	0	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	6.821,85-	0	0	0	0	13
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0,00	6.821,85-	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902.900-	5.194.600-	4.130.283,81-	3.290.189,64-	6.006.900-	5.843.400-	5.919.200-	0	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	883.800-	779.800-	347.199,20-	284.900,38-	873.700-	399.200-	339.200-	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	851.200-	709.000-	782.864,18-	531.237,05-	730.200-	753.200-	770.200-	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	570.200-	530.400-	156.830,43-	118.365,59-	518.100-	521.200-	539.300-	0	
		42310000 Mieten und Pachten	141.600-	128.300-	133.275,20-	25.090,03-	296.700-	451.800-	457.000-	0	
		42320000 Leasing	26.100-	24.700-	42.100,05-	34.980,84-	26.100-	27.100-	27.100-	0	
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	555.200-	440.500-	313.772,48-	288.887,95-	578.400-	611.600-	635.300-	0	
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	68.200-	67.100-	46.801,52-	52.241,03-	69.800-	72.200-	72.300-	0	
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	40.200-	35.800-	32.859,87-	18.087,14-	40.900-	42.600-	43.200-	0	
		42410003 Aufwendungen Strom	331.700-	268.800-	204.257,02-	174.133,65-	350.900-	372.300-	391.000-	0	
		42410004 Aufwendungen Reinigung	679.000-	644.100-	583.335,70-	543.664,37-	713.300-	749.000-	782.500-	0	
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	162.100-	158.000-	135.261,81-	139.842,26-	165.900-	169.300-	170.900-	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	132.300-	122.900-	142.457,72-	99.672,49-	142.500-	152.200-	161.400-	0	
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	79.000-	49.200-	36.113,23-	28.130,46-	68.400-	69.500-	69.600-	0	
		42610001 Aus- und Fortbildung	100.800-	85.400-	53.460,78-	35.058,88-	95.000-	93.600-	93.600-	0	
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	63.100-	68.100-	27.519,73-	37.233,51-	63.100-	58.100-	58.100-	0	
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	487.300-	454.000-	315.425,84-	293.661,18-	507.000-	489.500-	475.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42710001 Aufwendungen EDV	321.400-	306.400-	361.486,70-	217.036,38-	330.900-	342.000-	347.500-	0	
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	23.500-	22.000-	22.534,04-	52.408,95-	22.000-	22.000-	22.000-	0	
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	164.000-	136.000-	157.287,25-	119.911,29-	172.000-	185.000-	192.000-	0	
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	7.000-	7.000-	5.983,69-	90,00-	7.000-	7.000-	7.000-	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	15.767,95-	11.271,80-	0	0	0	0	
		42750000 Lernmittel	0	0	86.869,76-	56.866,69-	0	0	0	0	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	45.000-	48.000-	34.003,42-	43.604,24-	45.000-	45.000-	45.000-	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	170.200-	109.100-	92.816,24-	83.813,48-	190.000-	210.000-	220.000-	0	
15	-	Abschreibungen	2.142.400-	1.902.300-	52.516,79-	17.572,53-	2.114.400-	2.034.800-	2.048.400-	0	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.142.400-	1.902.300-	0,00	0,00	2.114.400-	2.034.800-	2.048.400-	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	216,57-	431,97-	0	0	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	5.500,09-	3.112,12-	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	46.800,13-	14.028,44-	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.700-	34.500-	38.423,42-	41.978,53-	27.400-	24.300-	21.600-	0	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.600-	33.500-	37.405,21-	41.358,34-	26.200-	23.100-	20.400-	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.100-	1.000-	1.018,21-	620,19-	1.200-	1.200-	1.200-	0	
17	-	Transferaufwendungen	11.822.600-	10.260.700-	9.319.903,37-	9.170.638,44-	11.513.900-	12.131.100-	12.625.100-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	65.000-	36.413,59-	52.843,84-	60.000-	60.000-	60.000-	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	122.800-	129.800-	83.252,01-	101.365,33-	126.900-	131.900-	136.900-	0	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000-	8.000-	4.072,33-	4.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	806.300-	715.800-	649.193,08-	663.838,99-	837.300-	872.000-	896.000-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	450.700-	424.200-	409.498,16-	359.938,08-	450.700-	477.200-	477.200-	0	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.409.300-	3.796.000-	3.554.114,20-	3.602.555,20-	4.263.000-	4.497.000-	4.695.000-	0	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.965.500-	5.121.900-	4.583.360,00-	4.386.097,00-	5.768.000-	6.085.000-	6.352.000-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441.800-	1.144.600-	1.398.852,11-	1.113.763,38-	1.197.800-	1.182.700-	1.142.600-	0	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	5.000-	880,37-	30,00-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.500-	70.500-	74.245,97-	61.761,27-	92.500-	92.500-	77.500-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	937,21-	950,00-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	122.600-	153.600-	190.294,46-	96.446,04-	111.600-	101.100-	105.100-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202.500-	148.500-	259.381,52-	172.539,03-	199.800-	206.300-	185.500-	0	
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.500-	5.500-	13.261,62-	14.001,27-	5.500-	5.500-	5.500-	0	
		44310002 Post- und Telekommunikation	57.900-	45.800-	66.025,62-	84.072,11-	59.900-	60.500-	51.100-	0	
		44310003 Bürobedarf	8.000-	7.500-	8.993,72-	7.262,91-	8.000-	8.500-	8.500-	0	
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	54.000-	54.000-	38.030,19-	38.474,87-	39.000-	39.000-	39.000-	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26.500-	22.200-	32.061,70-	17.966,99-	23.700-	29.900-	24.000-	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	242.800-	233.500-	217.514,37-	208.568,60-	250.800-	260.400-	267.400-	0	
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00	900,00-	0	0	0	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.500-	32.500-	197.222,81-	66.299,20-	36.000-	3.000-	3.000-	0	
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	350.000-	350.000-	300.000,00-	328.327,54-	350.000-	355.000-	355.000-	0	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00	178,50-	0	0	0	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	15.000-	0,00	15.982,00-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	220.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	2,55-	3,05-	0	0	0	0	
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.232.800-**	**28.720.400-**	**23.908.191,59-**	**22.015.392,25-**	**33.213.600-**	**34.034.900-**	**35.059.700-**	**0**	**19**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.534.700-**	**3.700**	**5.772.646,86**	**4.587.586,01**	**1.004.300-**	**385.400-**	**482.800-**	**0**	**20**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	340.462,63	627.004,17	0	0	0	0	21
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	333.462,63	623.004,17	0	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	7.000,00	4.000,00	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.264,77-	2.805,12-	0	0	0	0	22
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00	469,22-	0	0	0	0	
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	6.264,77-	2.335,90-	0	0	0	0	
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**334.197,86**	**624.199,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.534.700-**	**3.700**	**6.106.844,72**	**5.211.785,06**	**1.004.300-**	**385.400-**	**482.800-**	**0**	**24**
24		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.591.500	14.933.200	14.883.242,20	0,00	0	16.525.600	17.360.500	17.817.500	0	1
		60110000 Grundsteuer A	20.000	20.000	19.382,07	0,00	0	22.000	22.000	22.000	0	
		60120000 Grundsteuer B	1.100.000	1.100.000	1.101.866,29	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	
		60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.000.000	4.849.559,42	0,00	0	4.500.000	4.800.000	4.800.000	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.452.900	8.345.200	7.474.297,49	0,00	0	9.035.900	9.533.600	9.956.700	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	778.400	754.700	743.734,43	0,00	0	801.300	816.400	832.200	0	
		60310000 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	2.416,50	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	
		60320000 Hundesteuer	59.000	59.000	57.609,00	0,00	0	59.000	64.000	64.000	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	678.200	651.300	634.377,00	0,00	0	703.400	720.500	738.600	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.792.100	10.252.600	11.480.338,01	0,00	0	11.352.600	11.842.100	12.267.800	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.537.000	6.979.900	7.961.974,10	0,00	0	8.042.000	8.484.300	8.857.600	0	
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	12.960,00	0,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.211.300	3.229.900	3.285.066,86	0,00	0	3.266.300	3.313.000	3.364.900	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	38.800	37.800	120.278,73	0,00	0	39.300	39.800	40.300	0	
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	71.567,30	0,00	0	0	0	0	0	
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	21.433,86	0,00	0	0	0	0	0	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	7.057,16	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.516.100	1.374.100	1.262.912,05	0,00	0	1.520.700	1.607.200	1.609.700	0	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	132.500	123.500	126.534,06	0,00	0	132.500	132.500	132.500	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	948.600	877.600	806.903,99	0,00	0	951.200	988.700	991.200	0	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	275.000	211.000	177.821,00	0,00	0	275.000	315.000	315.000	0	
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	160.000	162.000	151.653,00	0,00	0	162.000	171.000	171.000	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115.300	897.300	1.098.026,57	0,00	0	1.142.600	1.192.300	1.222.300	0	5
		64110000 Mieten und Pachten	336.800	336.800	308.954,48	0,00	0	346.800	351.800	361.800	0	
		64210000 Erträge aus Verkauf	768.500	550.500	740.776,64	0,00	0	785.800	830.500	850.500	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	48.295,45	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.400	303.000	342.707,92	0,00	0	420.500	427.000	435.000	0	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	106.000	21.000	7.048,00	0,00	0	106.000	106.000	106.000	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	21.800	14.800	69.491,43	0,00	0	19.800	19.800	19.800	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.200	6.000	16.593,45	0,00	0	4.200	4.000	4.000	0	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	40.100	37.200	33.245,65	0,00	0	40.700	41.900	42.900	0	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	240.200	220.900	213.166,39	0,00	0	246.700	254.200	261.200	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.048,00	0,00	0	3.000	1.000	1.000	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	115,00	0,00	0	100	100	100	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	266.200	206.700	221.412,70	0,00	0	241.200	216.200	216.200	0	7
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.200	172.200	172.202,97	0,00	0	172.200	172.200	172.200	0	
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	60.000	500	5.659,73	0,00	0	35.000	10.000	10.000	0	
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.000	34.000	42.638,83	0,00	0	34.000	34.000	34.000	0	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	911,17	0,00	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340.000	344.000	346.909,19	0,00	0	340.000	340.000	341.000	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	306.000	296.000	314.783,86	0,00	0	306.000	306.000	307.000	0	
		65610000 Bußgelder	0	0	488,50	0,00	0	0	0	0	0	
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	15.000	11.704,36	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	30.000	70,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	
		65620300 Verspätungszuschlag	4.000	3.000	3.009,56	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.851,47	0,00	0	0	0	0	0	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1,44	0,00	0	0	0	0	0	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.036.600**	**28.310.900**	**29.635.548,64**	**0,00**	**0**	**31.543.200**	**32.985.300**	**33.909.500**	**0**	**9**
10	-	Personalauszahlungen	11.892.400-	10.183.700-	8.978.720,04-	0,00	0	12.353.200-	12.818.600-	13.302.800-	0	10
		70000000 Planung Personalaufwendungen	11.892.400-	10.183.700-	0,00	0,00	0	12.353.200-	12.818.600-	13.302.800-	0	
		70110000 Beamte	0	0	708.483,74-	0,00	0	0	0	0	0	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	10.507,95-	0,00	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	5.998.862,85-	0,00	0	0	0	0	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	410.895,89-	0,00	0	0	0	0	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	510.956,57-	0,00	0	0	0	0	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.263.323,10-	0,00	0	0	0	0	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	75.689,94-	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902.900-	5.194.600-	4.006.467,83-	0,00	0	6.006.900-	5.843.400-	5.919.200-	0	12
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	883.800-	779.800-	321.080,13-	0,00	0	873.700-	399.200-	339.200-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	851.200-	709.000-	753.190,13-	0,00	0	730.200-	753.200-	770.200-	0	
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	570.200-	530.400-	156.914,85-	0,00	0	518.100-	521.200-	539.300-	0	
		72310000 Mieten und Pachten	141.600-	128.300-	133.275,20-	0,00	0	296.700-	451.800-	457.000-	0	
		72320000 Leasing	26.100-	24.700-	42.321,28-	0,00	0	26.100-	27.100-	27.100-	0	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	555.200-	440.500-	313.646,13-	0,00	0	578.400-	611.600-	635.300-	0	
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	68.200-	67.100-	46.801,52-	0,00	0	69.800-	72.200-	72.300-	0	
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	40.200-	35.800-	30.312,66-	0,00	0	40.900-	42.600-	43.200-	0	
		72410003 Aufwendungen Strom	331.700-	268.800-	204.257,02-	0,00	0	350.900-	372.300-	391.000-	0	
		72410004 Aufwendungen Reinigung	679.000-	644.100-	586.889,27-	0,00	0	713.300-	749.000-	782.500-	0	
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	162.100-	158.000-	135.439,62-	0,00	0	165.900-	169.300-	170.900-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	132.300-	122.900-	142.280,52-	0,00	0	142.500-	152.200-	161.400-	0	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79.000-	49.200-	35.045,40-	0,00	0	68.400-	69.500-	69.600-	0	
		72610001 Aus- und Fortbildung	100.800-	85.400-	54.309,78-	0,00	0	95.000-	93.600-	93.600-	0	
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	63.100-	68.100-	34.692,19-	0,00	0	63.100-	58.100-	58.100-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	487.300-	454.000-	311.854,18-	0,00	0	507.000-	489.500-	475.000-	0	
		72710001 Aufwendungen EDV	321.400-	306.400-	292.931,24-	0,00	0	330.900-	342.000-	347.500-	0	
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	23.500-	22.000-	23.006,89-	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	0	
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	164.000-	136.000-	159.042,07-	0,00	0	172.000-	185.000-	192.000-	0	
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	7.000-	7.000-	5.983,69-	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	15.380,14-	0,00	0	0	0	0	0	
		72750000 Lernmittel	0	0	88.842,28-	0,00	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	45.000-	48.000-	26.155,40-	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	170.200-	109.100-	92.816,24-	0,00	0	190.000-	210.000-	220.000-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.700-	34.500-	34.881,63-	0,00	0	27.400-	24.300-	21.600-	0	13
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.600-	33.500-	33.863,42-	0,00	0	26.200-	23.100-	20.400-	0	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.100-	1.000-	1.018,21-	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.822.600-	10.260.700-	9.338.929,35-	0,00	0	11.513.900-	12.131.100-	12.625.100-	0	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	65.000-	52.843,84-	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	122.800-	129.800-	83.252,01-	0,00	0	126.900-	131.900-	136.900-	0	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000-	8.000-	4.072,33-	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	806.300-	715.800-	651.788,81-	0,00	0	837.300-	872.000-	896.000-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	450.700-	424.200-	409.498,16-	0,00	0	450.700-	477.200-	477.200-	0	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.409.300-	3.796.000-	3.554.114,20-	0,00	0	4.263.000-	4.497.000-	4.695.000-	0	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.965.500-	5.121.900-	4.583.360,00-	0,00	0	5.768.000-	6.085.000-	6.352.000-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.441.800-	1.144.600-	1.314.656,39-	0,00	0	1.197.800-	1.182.700-	1.142.600-	0	15
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	5.000-	880,37-	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.500-	70.500-	35.151,00-	0,00	0	92.500-	92.500-	77.500-	0	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	937,21-	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	122.600-	153.600-	185.463,85-	0,00	0	111.600-	101.100-	105.100-	0	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	202.500-	148.500-	253.800,06-	0,00	0	199.800-	206.300-	185.500-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		74310001 Bücher und Zeitschriften	5.500-	5.500-	13.521,74-	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	
		74310002 Post- und Telekommunikation	57.900-	45.800-	61.707,16-	0,00	0	59.900-	60.500-	51.100-	0	
		74310003 Bürobedarf	8.000-	7.500-	9.147,80-	0,00	0	8.000-	8.500-	8.500-	0	
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	54.000-	54.000-	40.120,52-	0,00	0	39.000-	39.000-	39.000-	0	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26.500-	22.200-	32.061,70-	0,00	0	23.700-	29.900-	24.000-	0	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	242.800-	233.500-	217.514,37-	0,00	0	250.800-	260.400-	267.400-	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.500-	32.500-	89.106,59-	0,00	0	36.000-	3.000-	3.000-	0	
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	350.000-	350.000-	375.205,02-	0,00	0	350.000-	355.000-	355.000-	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	15.000-	39,00-	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	220.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.090.400-**	**26.818.100-**	**23.673.655,24 -**	**0,00**	**0**	**31.099.200-**	**32.000.100-**	**33.011.300-**	**0**	**16**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.053.800-**	**1.492.800**	**5.961.893,40**	**0,00**	**0**	**444.000**	**985.200**	**898.200**	**0**	**17**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.000	691.500	566.658,94	0,00	0	93.000	0	0	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	342.500	113.750,00	0,00	0	0	0	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	318.000	349.000	385.162,74	0,00	0	93.000	0	0	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	67.746,20	0,00	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	300.000	327.000	0	0	19
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0,00	0	300.000	327.000	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.090.000	220.000	786.291,00	0,00	0	0	0	0	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.090.000	220.000	777.091,00	0,00	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	9.200,00	0,00	0	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	29.990,88	0,00	0	0	0	0	0	22
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	29.990,88	0,00	0	0	0	0	0	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.408.000**	**911.500**	**1.382.940,82**	**0,00**	**0**	**393.000**	**327.000**	**0**	**0**	**23**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	200.000-	146.364,10-	0,00	0	0	0	0	0	24
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	500.000-	200.000-	146.364,10-	0,00	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.000-	2.629.000-	2.540.351,11-	0,00	600.000-	4.129.000-	2.500.000-	1.420.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.950.000-	1.919.000-	1.411.562,61-	0,00	0	2.195.000-	600.000-	0	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	470.000-	680.000-	1.121.021,64-	0,00	600.000-	1.934.000-	1.900.000-	1.420.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	30.000-	7.766,86-	0,00	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.004.700-	579.900-	694.757,97-	0,00	0	199.000-	30.000-	30.000-	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.004.700-	579.900-	573.993,02-	0,00	0	199.000-	30.000-	30.000-	0	
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	120.764,95-	0,00	0	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50.200,00-	0,00	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	50.200,00-	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000-	260.000-	161.331,03-	0,00	0	120.000-	20.000-	20.000-	0	28
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	100.000-	200.000-	62.142,60-	0,00	0	100.000-	0	0	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.000-	60.000-	99.188,43-	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000-	0	17.266,48-	0,00	0	0	0	0	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.000-	0	17.266,48-	0,00	0	0	0	0	0	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.047.700-**	**3.668.900-**	**3.610.270,69-**	**0,00**	**600.000-**	**4.448.000-**	**2.550.000-**	**1.470.000-**	**0**	**30**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.639.700-**	**2.757.400-**	**2.227.329,87-**	**0,00**	**600.000-**	**4.055.000-**	**2.223.000-**	**1.470.000-**	**0**	**31**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.693.500-**	**1.264.600-**	**3.734.563,53**	**0,00**	**600.000-**	**3.611.000-**	**1.237.800-**	**571.800-**	**0**	**32**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.564.324,58	0,00	0	0	1.325.600	661.300	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	1.325.600	661.300	0	
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	1.564.324,58	0,00	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	84.500-	82.900-	2.053.106,32-	0,00	0	86.100-	87.800-	89.500-	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	84.500-	82.900-	0,00	0,00	0	86.100-	87.800-	89.500-	0	
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	113.729,46-	0,00	0	0	0	0	0	
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	1.939.376,86-	0,00	0	0	0	0	0	
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**84.500-**	**82.900-**	**488.781,74-**	**0,00**	**0**	**86.100-**	**1.237.800**	**571.800**	**0**	**35**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.778.000-**	**1.347.500-**	**3.245.781,79**	**0,00**	**600.000-**	**3.697.100-**	**0**	**0**	**0**	**36**
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.557,16	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.557,16	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.349,14	7.600	7.600	8.200	8.200	8.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.269,14	7.600	7.600	8.200	8.200	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.006,20	329.000	329.000	339.000	344.000	354.000
		34110000 Mieten und Pachten	299.991,43	325.000	325.000	335.000	340.000	350.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.014,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	149.069,59	173.500	195.700	200.200	204.200	209.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.099,05	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.630,71	37.200	40.100	40.700	41.900	42.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	106.291,83	133.300	152.600	156.500	161.300	165.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.048,00	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	913,12	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	913,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.587,61	48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.747,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.950,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.851,47	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	37,43	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**526.482,82**	**558.100**	**566.300**	**581.400**	**590.400**	**606.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.299.005,38-	2.570.200-	2.888.400-	3.001.700-	3.119.300-	3.241.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.570.200-	2.888.400-	3.001.700-	3.119.300-	3.241.600-
		40110000 Beamte	363.516,38-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.298.016,45-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	219.703,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.169,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	275.805,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.794,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.641,49-	1.095.100-	1.032.700-	1.172.900-	937.200-	991.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.476,70-	242.000-	225.500-	347.000-	96.000-	136.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.551,09-	12.500-	12.600-	12.600-	13.600-	13.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.807,91-	21.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42320000 Leasing	26.507,18-	24.600-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	64.415,73-	89.000-	107.000-	112.000-	118.000-	123.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	7.624,96-	10.800-	11.800-	12.000-	13.000-	13.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.986,28-	5.400-	5.500-	5.500-	5.700-	5.700-
		42410003 Aufwendungen Strom	26.043,50-	33.000-	38.500-	39.500-	40.500-	41.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	48.832,56-	53.500-	55.700-	56.800-	58.000-	59.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	44.406,31-	46.000-	47.100-	48.600-	49.700-	49.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.956,92-	78.700-	80.800-	82.800-	84.900-	86.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.631,12-	14.500-	19.000-	19.000-	20.000-	20.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	20.527,05-	30.800-	39.200-	38.400-	35.000-	35.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	27.519,73-	56.000-	51.000-	51.000-	46.000-	46.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	45.606,99-	133.800-	63.800-	65.000-	66.000-	66.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	210.616,58-	221.500-	208.200-	214.700-	221.800-	227.300-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	5.983,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.147,19-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	5.370,15-	217.200-	243.700-	219.100-	207.700-	200.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.200-	243.700-	219.100-	207.700-	200.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,30-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	35,11-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.330,74-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.018,21-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.018,21-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	44,88	8.300-	8.800-	9.100-	9.300-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.408,42	800-	800-	900-	900-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.363,54-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.017,96-	488.800-	534.500-	532.400-	550.900-	555.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	850,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.845,00-	35.500-	35.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	937,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.834,70-	60.000-	74.000-	76.000-	78.500-	80.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155.309,86-	113.500-	135.500-	141.800-	146.800-	152.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.670,82-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	39.323,82-	39.000-	40.100-	41.600-	41.600-	41.600-
		44310003 Bürobedarf	8.993,72-	7.500-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	31.247,19-	54.000-	54.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25.309,68-	16.500-	20.300-	17.400-	23.400-	17.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.693,04-	136.300-	140.600-	144.600-	149.100-	152.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,55-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.523.008,31-**	**4.380.600-**	**4.709.200-**	**4.936.400-**	**4.825.600-**	**4.999.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.996.525,49-**	**3.822.500-**	**4.142.900-**	**4.355.000-**	**4.235.200-**	**4.393.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.129.891,67	1.256.800	1.347.900	1.377.900	1.352.100	1.393.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.129.891,67	1.256.800	1.347.900	1.377.900	1.352.100	1.393.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.123,05-	276.400-	296.400-	305.500-	297.300-	306.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	236.123,05-	276.400-	296.400-	305.500-	297.300-	306.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**893.768,62**	**955.900**	**1.026.500**	**1.047.400**	**1.029.800**	**1.062.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.102.756,87-**	**2.866.600-**	**3.116.400-**	**3.307.600-**	**3.205.400-**	**3.331.300-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	537.008,80	558.100	566.300	0	581.400	590.400	606.100
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.557,16	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.269,14	7.600	7.600	0	8.200	8.200	8.700
		64110000 Mieten und Pachten	294.433,76	325.000	325.000	0	335.000	340.000	350.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.077,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land	4.099,05	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	33.245,65	37.200	40.100	0	40.700	41.900	42.900
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	127.650,20	133.300	152.600	0	156.500	161.300	165.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.048,00	3.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.704,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	70,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620300 Verspätungszuschlag	3.009,56	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.851,47	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,44	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	911,17	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472.897,91-	4.163.400-	4.465.500-	0	4.717.300-	4.617.900-	4.799.100-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.570.200-	2.888.400-	0	3.001.700-	3.119.300-	3.241.600-
		70110000 Beamte	363.516,38-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.507,95-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.298.016,45-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	219.703,39-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.169,83-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	275.805,30-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.794,03-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.447,02-	242.000-	225.500-	0	347.000-	96.000-	136.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.067,58-	12.500-	12.600-	0	12.600-	13.600-	13.600-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.932,37-	21.000-	22.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320000 Leasing	26.396,25-	24.600-	26.000-	0	26.000-	27.000-	27.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	64.415,73-	89.000-	107.000-	0	112.000-	118.000-	123.000-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	7.624,96-	10.800-	11.800-	0	12.000-	13.000-	13.000-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.173,92-	5.400-	5.500-	0	5.500-	5.700-	5.700-
		72410003 Aufwendungen Strom	26.043,50-	33.000-	38.500-	0	39.500-	40.500-	41.500-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	47.890,01-	53.500-	55.700-	0	56.800-	58.000-	59.000-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	42.273,29-	46.000-	47.100-	0	48.600-	49.700-	49.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	100.676,81-	78.700-	80.800-	0	82.800-	84.900-	86.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.717,82-	14.500-	19.000-	0	19.000-	20.000-	20.000-
		72610001 Aus- und Fortbildung	20.127,05-	30.800-	39.200-	0	38.400-	35.000-	35.000-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	34.692,19-	56.000-	51.000-	0	51.000-	46.000-	46.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.463,69-	133.800-	63.800-	0	65.000-	66.000-	66.000-
		72710001 Aufwendungen EDV	162.877,51-	221.500-	208.200-	0	214.700-	221.800-	227.300-
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	5.983,69-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.588,86-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.408,42	800-	800-	0	900-	900-	900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.913,54-	7.500-	8.000-	0	8.200-	8.400-	8.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	850,37-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.835,00-	35.500-	35.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	937,21-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.808,03-	60.000-	74.000-	0	76.000-	78.500-	80.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	151.499,58-	113.500-	135.500-	0	141.800-	146.800-	152.000-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	4.670,82-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74310002 Post- und Telekommunikation	37.340,95-	39.000-	40.100-	0	41.600-	41.600-	41.600-
		74310003 Bürobedarf	9.147,80-	7.500-	8.000-	0	8.000-	8.500-	8.500-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	33.337,52-	54.000-	54.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25.309,68-	16.500-	20.300-	0	17.400-	23.400-	17.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.693,04-	136.300-	140.600-	0	144.600-	149.100-	152.100-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	39,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.018,21-	1.000-	1.100-	0	1.200-	1.200-	1.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.935.889,11-**	**3.605.300-**	**3.899.200-**	**0**	**4.135.900-**	**4.027.500-**	**4.193.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	238.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	90.000	238.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	779.291,00	220.000	1.090.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	777.091,00	220.000	1.090.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.200,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779.291,00**	**310.000**	**1.328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.410,16-	200.000-	500.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	145.410,16-	200.000-	500.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.193,70-	420.000-	650.000-	0	255.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48.193,70-	420.000-	650.000-	0	255.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.621,42-	345.400-	578.100-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	245.660,78-	345.400-	578.100-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.960,64-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.964,93-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.964,93-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.190,21-**	**965.400-**	**1.728.100-**	**0**	**285.000-**	**30.000-**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**328.100,79**	**655.400-**	**400.100-**	**0**	**285.000-**	**30.000-**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.607.788,32-**	**4.260.700-**	**4.299.300-**	**0**	**4.420.900-**	**4.057.500-**	**4.223.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.557,16	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.557,16	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.349,14	7.600	7.600	8.200	8.200	8.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.269,14	7.600	7.600	8.200	8.200	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.006,20	329.000	329.000	339.000	344.000	354.000
		34110000 Mieten und Pachten	299.991,43	325.000	325.000	335.000	340.000	350.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.014,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	149.069,59	173.500	195.700	200.200	204.200	209.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.099,05	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.630,71	37.200	40.100	40.700	41.900	42.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	106.291,83	133.300	152.600	156.500	161.300	165.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.048,00	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	913,12	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	913,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.587,61	48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.747,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.950,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.851,47	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	37,43	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**526.482,82**	**558.100**	**566.300**	**581.400**	**590.400**	**606.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.299.005,38-	2.570.200-	2.888.400-	3.001.700-	3.119.300-	3.241.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.570.200-	2.888.400-	3.001.700-	3.119.300-	3.241.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110000 Beamte	363.516,38-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.298.016,45-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	219.703,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.169,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	275.805,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.794,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.641,49-	1.095.100-	1.032.700-	1.172.900-	937.200-	991.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.476,70-	242.000-	225.500-	347.000-	96.000-	136.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.551,09-	12.500-	12.600-	12.600-	13.600-	13.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.807,91-	21.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42320000 Leasing	26.507,18-	24.600-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	64.415,73-	89.000-	107.000-	112.000-	118.000-	123.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	7.624,96-	10.800-	11.800-	12.000-	13.000-	13.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.986,28-	5.400-	5.500-	5.500-	5.700-	5.700-
		42410003 Aufwendungen Strom	26.043,50-	33.000-	38.500-	39.500-	40.500-	41.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	48.832,56-	53.500-	55.700-	56.800-	58.000-	59.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	44.406,31-	46.000-	47.100-	48.600-	49.700-	49.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.956,92-	78.700-	80.800-	82.800-	84.900-	86.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.631,12-	14.500-	19.000-	19.000-	20.000-	20.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	20.527,05-	30.800-	39.200-	38.400-	35.000-	35.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	27.519,73-	56.000-	51.000-	51.000-	46.000-	46.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	45.606,99-	133.800-	63.800-	65.000-	66.000-	66.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	210.616,58-	221.500-	208.200-	214.700-	221.800-	227.300-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	5.983,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.147,19-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	5.370,15-	217.200-	243.700-	219.100-	207.700-	200.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.200-	243.700-	219.100-	207.700-	200.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,30-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	35,11-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.330,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.018,21-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.018,21-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	44,88	8.300-	8.800-	9.100-	9.300-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.408,42	800-	800-	900-	900-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.363,54-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.017,96-	488.800-	534.500-	532.400-	550.900-	555.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	850,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.845,00-	35.500-	35.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	937,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.834,70-	60.000-	74.000-	76.000-	78.500-	80.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155.309,86-	113.500-	135.500-	141.800-	146.800-	152.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.670,82-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	39.323,82-	39.000-	40.100-	41.600-	41.600-	41.600-
		44310003 Bürobedarf	8.993,72-	7.500-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	31.247,19-	54.000-	54.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25.309,68-	16.500-	20.300-	17.400-	23.400-	17.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.693,04-	136.300-	140.600-	144.600-	149.100-	152.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,55-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.523.008,31-**	**4.380.600-**	**4.709.200-**	**4.936.400-**	**4.825.600-**	**4.999.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.996.525,49-**	**3.822.500-**	**4.142.900-**	**4.355.000-**	**4.235.200-**	**4.393.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.129.891,67	1.256.800	1.347.900	1.377.900	1.352.100	1.393.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.129.891,67	1.256.800	1.347.900	1.377.900	1.352.100	1.393.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.123,05-	276.400-	296.400-	305.500-	297.300-	306.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	236.123,05-	276.400-	296.400-	305.500-	297.300-	306.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**893.768,62**	**955.900**	**1.026.500**	**1.047.400**	**1.029.800**	**1.062.200**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.102.756,87-	2.866.600-	3.116.400-	3.307.600-	3.205.400-	3.331.300-

11100000 Steuerung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.10.01 Politische Steuerung

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Straubenhardt
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Straubenhardt und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen
- Einwohner/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.427,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.427,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.427,34**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	276.192,06-	308.700-	339.600-	353.200-	367.300-	382.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	308.700-	339.600-	353.200-	367.300-	382.000-
		40110000 Beamte	123.428,68-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.293,42-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.529,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.868,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.071,85-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.682,98-	26.600-	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	344,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	4.929,40-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.975,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.747,73-	3.000-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	11.664,06-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	7.004,54-	2.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	18,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.900-	7.300-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.793,93-	59.700-	62.000-	61.000-	67.000-	61.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.320,00-	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	937,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.679,01-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.720,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Post- und Telekommunikation	982,21-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23.154,90-	13.000-	17.000-	14.000-	20.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**364.668,97-**	**402.900-**	**439.900-**	**451.200-**	**472.300-**	**481.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**360.241,63-**	**401.900-**	**438.900-**	**450.200-**	**471.300-**	**480.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**360.241,63-**	**401.900-**	**438.900-**	**450.200-**	**471.300-**	**480.000-**

Konto 3461 0000 Sitzungsentschädigung Reisekosten

Konto 4271 0000 Ehrungen, Jubiläen, Kunstgegenstände
Konto 4422 0000 Mittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Kosten veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
Konto 4431 7000 einschließlich Reisekosten für Exkursionen Gemeinderat und Klausurtagung

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung sonstiger Gremien (Jugendgemeinderat)

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskoten
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbearbeitung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.574,00-	44.900-	66.400-	68.400-	70.500-	72.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.900-	66.400-	68.400-	70.500-	72.600-
		40110000 Beamte	13.356,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.209,98-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.684,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	533,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.310,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.479,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877,63-	9.000-	12.000-	12.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.080,22-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	1.587,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	9.210,19-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	13.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	13.200-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,18-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	525,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.651,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,94-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.631,81-**	**68.900-**	**94.100-**	**86.900-**	**88.000-**	**90.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.631,81-**	**68.900-**	**94.100-**	**86.900-**	**88.000-**	**90.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.631,81-	68.900-	94.100-	86.900-	88.000-	90.100-

Konto 4271 0000 Jugendgemeinderat
Konto 4421 0000 Sitzungsentschädigung Jugendgemeinderat

11140000 Zentrale Funktionen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation (Städtepartnerschaften)
- 11.14.09 Lokale Agenda (Standortmarketing)
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung / Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Kontaktpflege Städtepartnerschaften (La Veyle)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Standortmarketing, Bürgerworkshop
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Straubenhardt sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte
- Auszubildende und Beamtenanwärter

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht
- TVöD
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger/-innen
- Mitarbeiter/-innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.557,16	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.557,16	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.663,98	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.663,98	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.001,14**	**6.000**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	84.113,75-	117.400-	129.100-	134.300-	139.700-	145.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	117.400-	129.100-	134.300-	139.700-	145.300-
		40110000 Beamte	3.619,71-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.005,64-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.019,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.785,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.704,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	979,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.999,83-	111.100-	40.400-	41.800-	41.900-	41.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11,70-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.801,10-	1.500-	600-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.495,84-	7.300-	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	23.337,95-	93.800-	23.800-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.096,48-	1.000-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	5.965,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.083,08-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	679,02-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.404,06-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.217,03-	12.700-	12.500-	12.800-	13.300-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.082,96-	9.000-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.504,85-	3.000-	3.000-	3.300-	3.300-	3.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	29,90-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	272,14-	600-	400-	400-	400-	400-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,33-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	275,85-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.413,69-**	**244.200-**	**184.500-**	**190.400-**	**196.400-**	**202.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.412,55-**	**238.200-**	**178.500-**	**183.900-**	**189.900-**	**195.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.095,27-**	**57.700-**	**61.900-**	**63.800-**	**62.100-**	**64.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.095,27-	57.700-	61.900-	63.800-	62.100-	64.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.095,27-**	**57.700-**	**61.900-**	**63.800-**	**62.100-**	**64.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.507,82-**	**295.900-**	**240.400-**	**247.700-**	**252.000-**	**259.200-**

Konto 3321 0000 Entgelte für Veranstaltungen Bürgerschaftliches Engagement
Konto 3461 0000 Ersätze französische Partnergemeinde La Veyle

Konto 4212 0000 Unterhalt Barfußpfad
Konto 4261 0001 Aus- und Fortbildung

Personalrat	5.000 Euro
Bürgerschaftl. Eng.	300 Euro
Verwaltungsschule Azubis	2.000 Euro
	7.300 Euro

Konto 4271 0000 Veranstaltungen Bürgerschaftliches Engagement

Ehrungsgala	5.000 Euro
Tag der Vereine	1.000 Euro
Neubürgerlunch	2.500 Euro
Kultur- und Kleinkunst	4.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen BE	1.300 Euro

Sonstige Veranstaltungen Gem. (Jahresauftakt u.a.)	4.000 Euro
Weihnachtsmarkt	5.000 Euro
Kooperation Stadttheater	1.000 Euro
	23.800 Euro

Konto 4271 0004 Partnerschaften mit französischen Gemeinden in La Veyle
Konto 4429 0000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg, KGST

11200000 Organisation und EDV

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software, Beratung der Anwender, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Konzeption, Koordination und Unterstützung der Schulen bei der Ausstattung der IT-Räume
- Teilweise Installation und Betreuung der IT-Systeme für die Schulen
- Bereitstellen der notwendigen Kommunikationssysteme

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	80.681,12-	144.800-	176.300-	182.700-	189.300-	196.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	144.800-	176.300-	182.700-	189.300-	196.200-
		40110000 Beamte	19.702,63-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.547,14-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.393,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.482,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.754,41-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.800,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.373,83-	119.000-	111.000-	113.000-	117.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	20.712,95-	17.000-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.225,00-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	44.250,05-	94.000-	84.000-	86.000-	89.000-	92.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	40.000-	24.000-	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.000-	40.000-	24.000-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.087,44	800-	800-	900-	900-	900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.087,44	800-	800-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.224,31-	73.700-	74.300-	60.800-	61.300-	61.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.745,60-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	13.023,99-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310003 Bürobedarf	421,55-	0	0	0	0	0
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	25.648,55-	45.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	298,97-	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.085,65-	9.200-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.191,82-**	**392.300-**	**402.400-**	**381.400-**	**390.500-**	**400.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.191,82-	392.300-	402.400-	381.400-	390.500-	400.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.191,82-	392.300-	402.400-	381.400-	390.500-	400.400-

Konto 4232 0000 Leasing Telefonanlage und Kopierer
Konto 4271 0001 Serverwartung, zentraler Email-Server, Lizenzen (siehe unten konsumtiv!)
Konto 4313 0000 Umlage 4IT (komm. Rechenzentrum)
Konto 4431 0000 Kopierpapier, Toner
Konto 4431 0002 Internetverbindungen und Telefongebühren Rathäuser
Konto 4431 0004 Stellenbewertungen/ -bemessungen 15.000 Euro
Organisationsentwicklungsprozess 20.000 Euro
Corporate Identity 10.000 Euro
Konto 4441 0000 Cyber-Versicherung und Cyberschutz

Digitalisierungsprojekte:

Projekt	investiv	konsumtiv
EDV Ersatzbeschaffungen und allg. Wartung	29.000 Euro	24.800 Euro
Lizenzen		31.200 Euro
IT-Sicherheit	12.000 Euro	15.000 Euro
Ticketsystem	6.000 Euro	3.000 Euro
DMS enaio	33.000 Euro	10.000 Euro
SUMME	**80.000 Euro**	**84.000 Euro**

11210000 Personalwesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung / Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.069,31	4.800	6.200	6.200	6.400	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.593,16	3.600	4.700	4.700	4.900	4.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.476,15	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.069,31**	**4.800**	**6.200**	**6.200**	**6.400**	**6.400**
12	-	Personalaufwendungen	190.324,11-	174.900-	192.400-	200.100-	208.100-	216.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	174.900-	192.400-	200.100-	208.100-	216.400-
		40110000 Beamte	88.912,27-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.478,20-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.314,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.127,22-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.286,15-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.206,23-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.265,94-	93.000-	88.000-	89.000-	84.000-	84.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,99-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	6.118,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	27.257,80-	50.000-	45.000-	45.000-	40.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	9.017,76-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	17.837,79-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.000-	2.400-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.000-	2.400-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.668,58-	125.300-	174.300-	181.300-	188.300-	195.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	850,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.751,74-	51.000-	65.000-	67.000-	69.000-	71.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107.201,96-	65.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	706,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	51,85-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.860,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	245,37-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.258,63-**	**395.400-**	**456.700-**	**472.800-**	**481.400-**	**496.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**405.189,32-**	**390.600-**	**450.500-**	**466.600-**	**475.000-**	**490.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.189,32-**	**390.600-**	**450.500-**	**466.600-**	**475.000-**	**490.300-**

Konto 3483 0000 Erstattungen vom Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung und Abwasserverband Pfinz- und Rennachtal je 1.800 Euro

Konto 3485 0000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung

Konto 4261 0002 Mehraufwand wegen Gefährdungsbeurteilung
Konto 4271 0000 Ehrungen, Jubiläen, Betriebsausflug
Konto 4429 0000 Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband, vhw, KGSt) Lohnbuchhaltung durch den KVBW
Konto 4431 0000 auch Stellenausschreibungen und Nachwuchsförderung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung / Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.496,82	89.600	93.400	95.500	96.300	99.000
		34810000 Erstattungen vom Land	869,90	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.037,55	33.600	35.400	36.000	37.000	38.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.541,37	53.000	55.000	56.500	58.300	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.048,00	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	913,12	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	913,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.587,61	48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.747,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.950,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.851,47	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	37,43	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.997,55**	**137.600**	**127.400**	**129.500**	**130.300**	**133.000**
12	-	Personalaufwendungen	391.431,05-	411.600-	479.800-	497.900-	516.700-	536.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	411.600-	479.800-	497.900-	516.700-	536.300-
		40110000 Beamte	67.332,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.223,11-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.788,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.448,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.638,07-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.203,99-	50.000-	56.400-	58.400-	61.000-	62.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.146,95-	4.000-	4.400-	4.400-	5.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	78.897,24-	45.000-	51.000-	53.000-	55.000-	56.500-
15	-	Abschreibungen	5.369,85-	2.600-	1.700-	1.200-	1.200-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	1.700-	1.200-	1.200-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	35,11-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.330,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.018,21-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.018,21-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.509,48-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.509,48-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.387,37-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.499,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	485,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	203,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.737,68-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	458,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,55-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**518.919,95-**	**505.400-**	**579.700-**	**599.600-**	**621.200-**	**642.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**424.922,40-**	**367.800-**	**452.300-**	**470.100-**	**490.900-**	**509.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**424.922,40-**	**367.800-**	**452.300-**	**470.100-**	**490.900-**	**509.300-**

Konto 3483 0000 Verwaltungskostenanteile
Zweckverband Mannenbach-Wasservers. 19.000 Euro
Abwasserverband Pfinz- und Rennachtal 12.000 Euro
Abwasserverband Albtal 2.400 Euro
Abwasserverband Unteres Albtal 2.000 Euro

Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasservers. 24.000 Euro
Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasserbes. 31.000 Euro
Konto 3487 0000 Erstattungen von Solar GbRs
Konto 3562 0200 Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer

Konto 4318 0000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	
Konto 4431 0000	auch Verwahrentgelte	
Konto 4431 0004	Steuerberater	5.000 Euro
	Gerichtsvollzieher	1.000 Euro
Konto 4482 0000	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	
Konto 4593 0010	Bankrückbelastungsgebühren	

11240000 Gebäudemanagement

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) (Vereinsheim am Marktplatz, Bürgerhaus Pfinzweiler)

Produktbeschreibung / Ziele

- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung
- Flächenmanagement und dauerhafte Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

Dem Produkt Gebäudemanagement und technisches Immobilienmanagement sind folgende Objekte zugeordnet:

Rathaus Feldrennach
Rathaus Schwann
Rathaus Conweiler

Vereinsheim am Marktplatz
Bürgerhaus Pfinzweiler

Langenalber Str. 14
Rathausgasse 3
Albert-Schweitzer-Str. 9
Albert-Schweitzer-Str. 12
Steinbeisstr. 11
Dobler Str. 4
Karlsbader Str. 9
Am Hasenstock 21+23 (Villa Kling)
Marxzeller Str. 53
Hubertusstr. 2
Obere Äcker 4
Herrenalber Str. 20
Pfalzstr. 39
Generationenhaus (Wohngemeinschaft)

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.605,16	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.605,16	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.584,11	210.000	210.000	220.000	220.000	230.000
		34110000 Mieten und Pachten	196.801,70	210.000	210.000	220.000	220.000	230.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.782,41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.845,58	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	478,92	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.366,66	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208.034,85**	**221.600**	**221.600**	**231.700**	**232.200**	**242.200**
12	-	Personalaufwendungen	135.962,35-	196.900-	216.600-	225.300-	234.300-	243.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	196.900-	216.600-	225.300-	234.300-	243.700-
		40110000 Beamte	325,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.225,94-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.976,02-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.389,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	46,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.029,22-	348.200-	337.800-	446.300-	305.400-	352.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.714,68-	116.000-	99.500-	200.000-	50.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178,50-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.295,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	44.224,29-	74.000-	90.000-	95.000-	100.000-	105.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	5.949,02-	8.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.666,01-	3.700-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
		42410003 Aufwendungen Strom	17.192,25-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwendungen Reinigung	43.253,77-	48.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	34.812,38-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-	40.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.231,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwendungen EDV	5.511,90-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,30-	50.000-	91.000-	90.000-	85.000-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	91.000-	90.000-	85.000-	80.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,15-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	570,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	947,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	646,31-	700-	700-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.606,02-**	**597.800-**	**648.100-**	**764.400-**	**627.500-**	**678.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.571,17-**	**376.200-**	**426.500-**	**532.700-**	**395.300-**	**436.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.072,45-**	**54.300-**	**58.200-**	**60.000-**	**58.400-**	**60.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.072,45-	54.300-	58.200-	60.000-	58.400-	60.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.072,45-**	**54.300-**	**58.200-**	**60.000-**	**58.400-**	**60.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.643,62-**	**430.500-**	**484.700-**	**592.700-**	**453.700-**	**496.900-**

Konto 3411 0000 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftsgebäude
Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (4.100 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (3.900 Euro)

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

Allg. Unterhalt Rathäuser	11.000 Euro
Elektronische Schließanlagen	8.000 Euro
Rathaus Feldrennach	
Innenrenovierung Treppenhaus	3.000 Euro
Allg. Unterhalt Miet- und Geschäftsgebäude	10.000 Euro
Allg. Unterhalt Bürgerhaus u. Vereinsheim	4.000 Euro
Bürgerhaus Zählerschrankumbau	10.000 Euro

Bürgerhaus Umbau Hausentwässerung	4.000 Euro
Marxzeller Str. 53 neuer Zählerschrank und Fensterläden	20.000 Euro
neuer Fußbodenbelag Soziale Dienste	5.000 Euro
Tagespflege Langenalb Brandschutztür	4.500 Euro
Innenrenovierung Albert-Schw.Str.14	10.000 Euro
Vereinsheim Fassadensanierung	10.000 Euro
	99.500 Euro

2025	
Abbruch und Freilegung Obere Äcker 4	40.000 Euro
Pfalzstraße 39 Dachsanierung	60.000 Euro
Dobler Straße 2+4 neue Heizung	20.000 Euro
Dachsanierung Langenalber Str. 14	50.000 Euro
Innenrenovierung Albert-Schw.Str.14	10.000 Euro

2027	
Abbruch und Freilegung Talblickweg 5	40.000 Euro

Konto 4271 0001 Communal FM (Mehraufwand wegen Datenerhebung)

11250000 Technische Dienste (Bauhof)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die internen Bedarfsstellen
- Zeitgenaue, zuverlässige und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch eiwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

11250000 Technische Dienste (Bauhof)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	676,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.028,97	50.000	67.000	69.000	71.000	73.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	66.028,97	50.000	67.000	69.000	71.000	73.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.705,15**	**51.000**	**68.000**	**70.000**	**72.000**	**74.000**
12	-	Personalaufwendungen	880.358,98-	913.300-	1.004.600-	1.044.800-	1.086.600-	1.130.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	913.300-	1.004.600-	1.044.800-	1.086.600-	1.130.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	678.460,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.529,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.368,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.498,42-	279.800-	294.100-	281.900-	219.300-	221.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.326,13-	120.000-	120.000-	105.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	243,69-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.748,36-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	864,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	20.191,44-	15.000-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.675,94-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	21,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	7.972,80-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	5.578,79-	5.500-	5.700-	5.800-	6.000-	6.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.162,34-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.495,35-	72.000-	74.000-	76.000-	78.000-	80.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.631,12-	14.500-	19.000-	19.000-	20.000-	20.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.447,93-	2.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	261,93-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	2.729,16-	1.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.147,19-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	86.000-	90.000-	87.000-	85.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	86.000-	90.000-	87.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,11-	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	801,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.164,65-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.073.846,51-**	**1.283.300-**	**1.390.900-**	**1.422.900-**	**1.399.100-**	**1.442.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.007.141,36-**	**1.232.300-**	**1.322.900-**	**1.352.900-**	**1.327.100-**	**1.368.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.129.891,67**	**1.256.800**	**1.347.900**	**1.377.900**	**1.352.100**	**1.393.600**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.129.891,67	1.256.800	1.347.900	1.377.900	1.352.100	1.393.600
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.852,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.852,66-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.128.039,01**	**1.232.300**	**1.322.900**	**1.352.900**	**1.327.100**	**1.368.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.897,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konto 3485 0000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (59.000 Euro)
und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (8.000 Euro)

Konto 4211 0000	Gebäudeunterhaltung allg. Unterhalt	20.000 Euro
	Umbau sanitäre Anlage (schwarz-weiß-Trennung)	100.000 Euro
		120.000 Euro
	Jahr 2025:	
	Dachsanierung (hint., offene Garage)	55.000 Euro
	Erneuerung Bodenbelag Fahrzeughalle	30.000 Euro
	allg. Unterhalt	20.000 Euro
		105.000 Euro
Konto 4221 0000	allg. Unterhaltungsaufwand Geräte	7.000 Euro
	Kleingeräte und Werkzeuge	8.000 Euro
Konto 4261 0000	Mietwäsche	15.000 Euro
	Schutzkleidung	4.000 Euro

Konto 4281 0000 Verbrauchsmittel
Konto 4431 0000 auch Baumkataster

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Beauftragung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.437,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,74	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	453,74	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.890,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.052,37-	58.500-	64.400-	67.000-	69.700-	72.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	58.500-	64.400-	67.000-	69.700-	72.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.818,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.791,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.442,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,46-	6.400-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	669,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.255,04-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
		42610001 Aus- und Fortbildung	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	296,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.192,27-	162.500-	166.500-	171.500-	176.000-	179.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.533,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	728,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	22.729,20-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44310003 Bürobedarf	8.520,32-	7.500-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	349,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	115.331,54-	125.000-	129.000-	133.000-	137.000-	140.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.666,10-**	**227.400-**	**237.400-**	**245.000-**	**252.300-**	**258.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.775,36-**	**227.400-**	**237.400-**	**245.000-**	**252.300-**	**258.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.775,36-**	**227.400-**	**237.400-**	**245.000-**	**252.300-**	**258.100-**

Konto 4271 0000 Archivpflege in allen Ortsteilen
Konto 4431 0000 Gesetzesblätter, Staatsanzeiger
Konto 4431 0002 Porto Kernverwaltung, ITEOS Paketdienst, Postfach
Konto 4431 0003 allg. Büromaterial
Konto 4441 0000 Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung und ungedeckte Schadensfälle

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Redaktion, Vertrieb, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Navigation des kommunalen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Pressetexte
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen Fragen
- Gesprächsreihe „Miteinander Reden“
- Ortsbroschüre
- Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.858,51-	36.500-	40.200-	41.800-	43.500-	45.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.500-	40.200-	41.800-	43.500-	45.200-
		40110000 Beamte	4.622,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.420,47-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.938,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.753,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.347,34-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	776,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.678,68-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	145,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	22.533,68-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,54-	11.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122,71-	11.000-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,83-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.661,73-**	**58.500-**	**51.200-**	**52.800-**	**55.500-**	**57.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.661,73-**	**58.500-**	**51.200-**	**52.800-**	**55.500-**	**57.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.661,73-**	**58.500-**	**51.200-**	**52.800-**	**55.500-**	**57.200-**

11320000 Abgabewesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Produktbeschreibung / Ziele

- Vollständige, wirtschaftliche und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.482,50	21.100	21.100	21.500	22.000	22.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.603,82	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.878,68	21.100	21.100	21.500	22.000	22.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.562,50**	**21.100**	**21.100**	**21.500**	**22.000**	**22.500**
12	-	Personalaufwendungen	66.435,00-	68.000-	74.800-	77.800-	80.900-	84.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	68.000-	74.800-	77.800-	80.900-	84.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.121,62-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.535,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.761,38-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.523,63-	17.000-	18.000-	19.000-	19.000-	20.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	19.523,63-	16.000-	17.000-	18.000-	18.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.958,63-**	**85.500-**	**93.300-**	**97.300-**	**100.400-**	**104.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.396,13-**	**64.400-**	**72.200-**	**75.800-**	**78.400-**	**82.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.396,13-**	**64.400-**	**72.200-**	**75.800-**	**78.400-**	**82.100-**

Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (10.900 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (10.200 Euro)

Aufwand für Einführung eSteuerakte bei Produkt EDV 1120 0000

11330000 Grundstücksmanagement

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.101,57	115.000	115.000	115.000	120.000	120.000
		34110000 Mieten und Pachten	103.189,73	115.000	115.000	115.000	120.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88,16-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,67	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	692,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.794,24**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**120.000**	**120.000**
12	-	Personalaufwendungen	95.022,08-	94.700-	104.200-	108.400-	112.700-	117.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	94.700-	104.200-	108.400-	112.700-	117.200-
		40110000 Beamte	42.216,71-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.211,73-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.034,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.337,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.731,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.490,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.085,88-	24.000-	26.500-	63.000-	28.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.424,19-	6.000-	6.000-	42.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.327,80-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	298,85-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	878,45-	0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	7.431,59-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.725,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,49-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	76,49-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.184,45-**	**119.000-**	**131.000-**	**171.700-**	**141.000-**	**145.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.390,21-**	**4.000-**	**16.000-**	**56.700-**	**21.000-**	**25.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**148.102,67-**	**164.400-**	**176.300-**	**181.700-**	**176.800-**	**182.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	148.102,67-	164.400-	176.300-	181.700-	176.800-	182.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**148.102,67-**	**164.400-**	**176.300-**	**181.700-**	**176.800-**	**182.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.492,88-**	**168.400-**	**192.300-**	**238.400-**	**197.800-**	**207.700-**

Konto 4211 0000 Unterhaltungsaufwand
für sonstige bebaute Grundstücke 6.000 Euro

2025
AJCS-Gebäude
Innenrenovierung 18.000 Euro
Garage 18.000 Euro

Konto 4212 0000 Aufwand für Fremdfirmen für das Abmähen von Wiesen
Konto 4241 0005 Grundsteuer und sonstige Bewirtschaftungskosten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Ausstattung Sekretariat d.Bürgermeisters													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	960,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	960,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**960,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**960,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**960,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000002: neuer PC/Laptop für Bürgermeister													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.798,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.798,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.798,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.798,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.798,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711100000004: Medientechnik Gemeinderat													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.225,52-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.225,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.225,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.225,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.225,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000005: BM-Büro: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Höhenverstellbarer Tisch, Sitzecke

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Ratsinformationssystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.410,04-	0	8.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.410,30-	0	8.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	999,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.410,04-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.410,04-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.410,04-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue iPads Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000000: Erwerb bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.053,60-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.053,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.053,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.053,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.053,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000001: EDV-Ersatz-u.Neubeschaffung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	239,61-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	239,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**239,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**239,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**239,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: EDV-Beschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.045,66-	170.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	52.045,66-	170.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52.045,66-**	**170.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52.045,66-**	**170.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**52.045,66-**	**170.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Projekt	investiv	konsumtiv
EDV Ersatzbeschaffungen und allg. Wartung	29.000 Euro	24.800 Euro
Lizenzen		31.200 Euro
IT-Sicherheit	12.000 Euro	15.000 Euro
Ticketsystem	6.000 Euro	3.000 Euro
DMS enaio	33.000 Euro	10.000 Euro
SUMME	**80.000 Euro**	**84.000 Euro**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: EDV-Lizenzen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.007,30-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.007,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.007,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.007,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.007,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711200000005: Büromöbel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	142,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	142,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**142,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**142,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**142,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Erwerb bewgl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue Tische Fachbereich 2

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Generationenhaus Baukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.694-	43.694-	0	43.693,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	43.694-	43.694-	0	43.693,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.694-**	**43.694-**	**0**	**43.693,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.694-**	**43.694-**	**0**	**43.693,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.694-**	**43.694-**	**0**	**43.693,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000008: Beschaffung Büro*Möbel Rathäuser													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.597,23-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.597,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.597,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.597,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.597,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.334,73-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.334,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.334,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.334,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.334,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000011: Villa Kling Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.500-	4.500-	0	4.500,00-	70.000-	100.000-	0	255.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	429.500-	4.500-	0	4.500,00-	70.000-	100.000-	0	255.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429.500-**	**4.500-**	**0**	**4.500,00-**	**70.000-**	**100.000-**	**0**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**429.500-**	**4.500-**	**0**	**4.500,00-**	**70.000-**	**100.000-**	**0**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**429.500-**	**4.500-**	**0**	**4.500,00-**	**70.000-**	**100.000-**	**0**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**
711240000012: Herrenalber Str. 20 - Umbau alte FW-Geb.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.000	0	0	0,00	90.000	238.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	328.000	0	0	0,00	90.000	238.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.000**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**572.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000-**	**312.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umbau ehem. Feuerwehrgebäude Conweiler in Wohnraum
Landesförderung nach „VwV-Wohnraum für Geflüchtete“

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof: Erwerb von beweglichen Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	153.290,82-	175.400-	482.300-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	153.290,82-	175.400-	482.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**153.290,82-**	**175.400-**	**482.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**153.290,82-**	**175.400-**	**482.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**153.290,82-**	**175.400-**	**482.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Möbel Aufenthaltsraum, Bürostuhl, 2 Schreibtische	18.800 Euro
Ersatzbeschaffung Ladog (Restzahlung)	70.000 Euro
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	40.000 Euro
Ersatzbeschaffung Räumschild	15.000 Euro
Ersatzbeschaffung Streuautomat	25.000 Euro
2 Stahlrahmen für Absetzkipper	5.200 Euro
2 Freischneider und Rückenlaubgebläse	4.100 Euro
Tankanlage	4.200 Euro

Ersatzbeschaffung Lindner 300.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000006: Bauhof: Verkauf bew. Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000007: Bauhof: Telefonanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.522,35-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.522,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.522,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.522,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.522,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkaufserlöse aus Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.087.091	777.091	0	777.091,00	220.000	1.090.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.087.091	777.091	0	777.091,00	220.000	1.090.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.087.091**	**777.091**	**0**	**777.091,00**	**220.000**	**1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.087.091**	**777.091**	**0**	**777.091,00**	**220.000**	**1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geplante Grundstücksverkäufe Wohnbau- und Gewerbegrundstücke

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	145.410,16-	200.000-	500.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	145.410,16-	200.000-	500.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	957,63-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	957,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**146.367,79-**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**146.367,79-**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**146.367,79-**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.498.974,74	3.272.700	3.255.100	3.310.600	3.357.800	3.410.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.960,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.270.066,86	3.229.900	3.211.300	3.266.300	3.313.000	3.364.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	121.133,57	37.800	38.800	39.300	39.800	40.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	67.880,45	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	21.433,86	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.200	661.500	666.100	664.200	667.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	413.200	661.500	666.100	664.200	667.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280.776,75	1.366.500	1.508.500	1.512.500	1.599.000	1.601.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	130.491,82	123.500	132.500	132.500	132.500	132.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821.929,43	870.000	941.000	943.000	980.500	982.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.784,00	211.000	275.000	275.000	315.000	315.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	151.571,50	162.000	160.000	162.000	171.000	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.074,18	568.300	786.300	803.600	848.300	868.300
		34110000 Mieten und Pachten	14.736,98	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	748.081,52	550.500	768.500	785.800	830.500	850.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.255,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	118.906,70	129.500	219.700	220.300	222.800	225.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.048,00	21.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		34810000 Erstattungen vom Land	65.392,38	14.800	21.800	19.800	19.800	19.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.973,61	6.000	4.200	4.200	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	35.377,71	87.600	87.600	90.200	92.900	95.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.591,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	42.591,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.272,36	296.000	306.000	306.000	306.000	307.000
		35110000 Konzessionsabgaben	314.783,86	296.000	306.000	306.000	306.000	307.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35610000 Bußgelder	488,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.053.596,44**	**6.080.200**	**6.771.100**	**6.853.100**	**7.032.100**	**7.113.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.669.206,71-	7.613.500-	9.004.000-	9.351.500-	9.699.300-	10.061.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.613.500-	9.004.000-	9.351.500-	9.699.300-	10.061.200-
		40110000 Beamte	344.967,36-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.700.846,40-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.192,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	397.786,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	987.517,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	46.895,91-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.642,32-	4.099.500-	4.870.200-	4.834.000-	4.906.200-	4.927.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	287.722,50-	537.800-	658.300-	526.700-	303.200-	203.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	772.313,09-	696.500-	838.600-	717.600-	739.600-	756.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.022,52-	509.400-	548.200-	495.100-	498.200-	516.300-
		42310000 Mieten und Pachten	133.275,20-	128.300-	141.600-	296.700-	451.800-	457.000-
		42320000 Leasing	15.592,87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	249.356,75-	351.500-	448.200-	466.400-	493.600-	512.300-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	39.176,56-	56.300-	56.400-	57.800-	59.200-	59.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	28.873,59-	30.400-	34.700-	35.400-	36.900-	37.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	178.213,52-	235.800-	293.200-	311.400-	331.800-	349.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	534.503,14-	590.600-	623.300-	656.500-	691.000-	723.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	90.855,50-	112.000-	115.000-	117.300-	119.600-	121.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.500,80-	44.200-	51.500-	59.700-	67.300-	74.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	23.482,11-	34.700-	60.000-	49.400-	49.500-	49.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	32.933,73-	54.600-	61.600-	56.600-	58.600-	58.600-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	269.818,85-	320.200-	423.500-	442.000-	423.500-	409.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	150.870,12-	84.900-	113.200-	116.200-	120.200-	120.200-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	22.534,04-	22.000-	23.500-	22.000-	22.000-	22.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	157.287,25-	136.000-	164.000-	172.000-	185.000-	192.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.767,95-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	86.869,76-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	29.856,23-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.816,24-	109.100-	170.200-	190.000-	210.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	5.706,89-	1.685.100-	1.898.700-	1.895.300-	1.827.100-	1.847.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.685.100-	1.898.700-	1.895.300-	1.827.100-	1.847.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	303,36-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.402,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	772.975,89-	910.300-	988.300-	1.023.100-	1.062.600-	1.091.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.413,59-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.660,43-	129.000-	122.000-	126.000-	131.000-	136.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.072,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	638.829,54-	708.300-	798.300-	829.100-	863.600-	887.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.834,15-	655.800-	907.300-	665.400-	631.800-	587.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.400,97-	35.000-	60.000-	55.000-	55.000-	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	133.459,76-	93.600-	48.600-	35.600-	22.600-	24.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104.071,66-	35.000-	67.000-	58.000-	59.500-	33.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	8.590,80-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	26.701,80-	6.800-	17.800-	18.300-	18.900-	9.500-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.783,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.752,02-	5.700-	6.200-	6.300-	6.500-	6.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92.821,33-	97.200-	102.200-	106.200-	111.300-	115.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	197.222,81-	32.500-	35.500-	36.000-	3.000-	3.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	355.000-	355.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.759.365,96-**	**14.964.200-**	**17.668.500-**	**17.769.300-**	**18.127.000-**	**18.515.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.705.769,52-**	**8.884.000-**	**10.897.400-**	**10.916.200-**	**11.094.900-**	**11.402.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.852,66	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.852,66	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	895.621,28-	980.400-	1.076.400-	1.107.300-	1.078.400-	1.110.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	895.621,28-	980.400-	1.076.400-	1.107.300-	1.078.400-	1.110.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	427.200-	421.400-	419.800-	416.100-	417.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	427.200-	421.400-	419.800-	416.100-	417.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**893.768,62-**	**1.407.600-**	**1.497.800-**	**1.527.100-**	**1.494.500-**	**1.528.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.599.538,14-**	**10.291.600-**	**12.395.200-**	**12.443.300-**	**12.589.400-**	**12.930.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.075.413,72	5.667.000	6.109.600	0	6.187.000	6.367.900	6.446.100
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.960,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.270.066,86	3.229.900	3.211.300	0	3.266.300	3.313.000	3.364.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.278,73	37.800	38.800	0	39.300	39.800	40.300
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	71.567,30	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	21.433,86	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	126.454,06	123.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796.634,85	870.000	941.000	0	943.000	980.500	982.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.821,00	211.000	275.000	0	275.000	315.000	315.000
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	151.653,00	162.000	160.000	0	162.000	171.000	171.000
		64110000 Mieten und Pachten	14.520,72	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	740.776,64	550.500	768.500	0	785.800	830.500	850.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.217,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.048,00	21.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		64810000 Erstattungen vom Land	65.392,38	14.800	21.800	0	19.800	19.800	19.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.593,45	6.000	4.200	0	4.200	4.000	4.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	85.516,19	87.600	87.600	0	90.200	92.900	95.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	0	100	100	100
		65110000 Konzessionsabgaben	314.783,86	296.000	306.000	0	306.000	306.000	307.000
		65610000 Bußgelder	488,50	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	42.591,71	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.619.921,55-	13.279.100-	15.769.800-	0	15.874.000-	16.299.900-	16.667.600-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.613.500-	9.004.000-	0	9.351.500-	9.699.300-	10.061.200-
		70110000 Beamte	344.967,36-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.700.846,40-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.192,50-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	397.786,74-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	987.517,80-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	46.895,91-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	256.633,11-	537.800-	658.300-	0	526.700-	303.200-	203.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	743.122,55-	696.500-	838.600-	0	717.600-	739.600-	756.600-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129.982,48-	509.400-	548.200-	0	495.100-	498.200-	516.300-
		72310000 Mieten und Pachten	133.275,20-	128.300-	141.600-	0	296.700-	451.800-	457.000-
		72320000 Leasing	15.925,03-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	249.230,40-	351.500-	448.200-	0	466.400-	493.600-	512.300-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	39.176,56-	56.300-	56.400-	0	57.800-	59.200-	59.300-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	26.138,74-	30.400-	34.700-	0	35.400-	36.900-	37.500-
		72410003 Aufwendungen Strom	178.213,52-	235.800-	293.200-	0	311.400-	331.800-	349.500-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	538.999,26-	590.600-	623.300-	0	656.500-	691.000-	723.500-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	93.166,33-	112.000-	115.000-	0	117.300-	119.600-	121.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.603,71-	44.200-	51.500-	0	59.700-	67.300-	74.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.327,58-	34.700-	60.000-	0	49.400-	49.500-	49.600-
		72610001 Aus- und Fortbildung	34.182,73-	54.600-	61.600-	0	56.600-	58.600-	58.600-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270.390,49-	320.200-	423.500-	0	442.000-	423.500-	409.000-
		72710001 Aufwendungen EDV	130.053,73-	84.900-	113.200-	0	116.200-	120.200-	120.200-
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	23.006,89-	22.000-	23.500-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	159.042,07-	136.000-	164.000-	0	172.000-	185.000-	192.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.380,14-	0	0	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	88.842,28-	0	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.566,54-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.816,24-	109.100-	170.200-	0	190.000-	210.000-	220.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.843,84-	65.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.660,43-	129.000-	122.000-	0	126.000-	131.000-	136.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.072,33-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	641.875,27-	708.300-	798.300-	0	829.100-	863.600-	887.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.316,00-	35.000-	60.000-	0	55.000-	55.000-	40.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	139.655,82-	93.600-	48.600-	0	35.600-	22.600-	24.600-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	102.300,48-	35.000-	67.000-	0	58.000-	59.500-	33.500-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	8.850,92-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310002 Post- und Telekommunikation	24.366,21-	6.800-	17.800-	0	18.300-	18.900-	9.500-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.783,00-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.752,02-	5.700-	6.200-	0	6.300-	6.500-	6.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92.821,33-	97.200-	102.200-	0	106.200-	111.300-	115.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.106,59-	32.500-	35.500-	0	36.000-	3.000-	3.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	375.205,02-	350.000-	350.000-	0	350.000-	355.000-	355.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.544.507,83-**	**7.612.100-**	**9.660.200-**	**0**	**9.687.000-**	**9.932.000-**	**10.221.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.658,94	601.500	80.000	0	93.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	113.750,00	342.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	385.162,74	259.000	80.000	0	93.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	67.746,20	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	7.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.990,88	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	29.990,88	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603.649,82**	**601.500**	**80.000**	**0**	**393.000**	**327.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	953,94-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	953,94-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492.157,41-	2.209.000-	1.770.000-	600.000-	3.874.000-	2.500.000-	1.420.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.363.368,91-	1.499.000-	1.300.000-	0	1.940.000-	600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.121.021,64-	680.000-	470.000-	600.000-	1.934.000-	1.900.000-	1.420.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	7.766,86-	30.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447.136,55-	234.500-	426.600-	0	169.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	328.332,24-	234.500-	426.600-	0	169.000-	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	118.804,31-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.200,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50.200,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	161.331,03-	260.000-	120.000-	0	120.000-	20.000-	20.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	62.142,60-	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	99.188,43-	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.301,55-	0	3.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.301,55-	0	3.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.159.080,48-**	**2.703.500-**	**2.319.600-**	**600.000-**	**4.163.000-**	**2.520.000-**	**1.440.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.555.430,66-**	**2.102.000-**	**2.239.600-**	**600.000-**	**3.770.000-**	**2.193.000-**	**1.440.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.099.938,49-**	**9.714.100-**	**11.899.800-**	**600.000-**	**13.457.000-**	**12.125.000-**	**11.661.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.975,00	13.300	23.600	13.000	13.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.710,00	13.300	23.600	13.000	13.000	14.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.265,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	21.000	26.000	26.000	26.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	21.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.282,52	128.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	114.292,32	108.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.990,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,56	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	678,56	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.813,50	0	7.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	28.813,50	0	7.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488,50	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	488,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.238,08**	**155.300**	**188.600**	**181.000**	**181.000**	**182.000**
12	-	Personalaufwendungen	446.280,47-	499.000-	587.000-	608.900-	631.800-	655.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	499.000-	587.000-	608.900-	631.800-	655.600-
		40110000 Beamte	90.795,57-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.016,82-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.438,77-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.796,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.093,03-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.140,05-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.117,51-	365.900-	497.000-	431.800-	439.600-	451.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.423,17-	6.000-	9.200-	9.200-	9.200-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	162,96-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.179,00-	69.200-	102.900-	40.000-	27.500-	27.500-
		42320000 Leasing	82,11-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	9.665,12-	14.000-	15.000-	17.000-	20.000-	22.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.068,58-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	883,91-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42410003 Aufwendungen Strom	13.717,77-	12.000-	20.000-	22.000-	24.000-	26.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.132,66-	7.000-	7.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	16.449,27-	16.500-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.803,47-	26.700-	33.000-	38.200-	43.300-	48.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.848,49-	27.800-	51.700-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	23.657,91-	26.200-	31.700-	26.700-	27.200-	27.200-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	75.339,30-	69.000-	86.000-	86.000-	91.500-	92.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	83.703,79-	58.000-	87.000-	89.500-	93.000-	92.500-
15	-	Abschreibungen	1,00-	280.000-	360.100-	385.900-	405.200-	403.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	280.000-	360.100-	385.900-	405.200-	403.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.824,00-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.824,00-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.858,97-	69.500-	140.100-	126.200-	127.900-	77.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.400,97-	35.000-	60.000-	55.000-	55.000-	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.470,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.501,27-	19.700-	50.800-	40.800-	41.300-	14.300-
		44310002 Post- und Telekommunikation	4.414,93-	2.700-	11.800-	11.900-	12.000-	2.600-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.783,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.079,97-	600-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.272,72-	10.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.935,17-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**879.081,95-**	**1.218.800-**	**1.589.200-**	**1.557.800-**	**1.609.500-**	**1.593.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**690.843,87-**	**1.063.500-**	**1.400.600-**	**1.376.800-**	**1.428.500-**	**1.411.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.900,24-	2.100-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.900,24-	2.100-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	308.000-	311.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	308.000-	311.000-	315.000-	315.000-	315.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.900,24-**	**310.100-**	**313.300-**	**317.400-**	**317.400-**	**317.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**714.744,11-**	**1.373.600-**	**1.713.900-**	**1.694.200-**	**1.745.900-**	**1.728.700-**

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeinderatssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.747,77	0	7.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	27.747,77	0	7.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.747,77**	**0**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.217,15-	6.400-	7.000-	7.300-	7.600-	7.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.400-	7.000-	7.300-	7.600-	7.900-
		40110000 Beamte	3.993,64-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.923,51-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,72-	1.000-	12.000-	6.000-	6.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	3.715,72-	500-	10.000-	5.000-	5.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,59-	1.000-	70.000-	55.000-	55.000-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	20.000-	15.000-	15.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	40.000-	30.000-	30.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,59-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.966,46-**	**8.400-**	**89.000-**	**68.300-**	**68.600-**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.781,31**	**8.400-**	**82.000-**	**63.300-**	**63.600-**	**8.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.781,31**	**8.400-**	**82.000-**	**63.300-**	**63.600-**	**8.400-**

2024: Kommunalwahl, Europawahl
2025: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl

12200000 Ordnungswesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B. Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
- Citytstreife

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.919,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.919,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,56	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	578,56	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488,50	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	488,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.986,06**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	89.286,71-	126.700-	139.400-	145.000-	150.800-	156.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	126.700-	139.400-	145.000-	150.800-	156.800-
		40110000 Beamte	35.943,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.200,70-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.388,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.327,04-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.710,49-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.716,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.372,43-	56.700-	58.500-	63.200-	64.300-	65.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	15.293,88-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.749,84-	1.700-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	11.320,33-	4.000-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	6.008,38-	4.500-	1.000-	5.500-	6.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	1,00-	2.200-	3.300-	2.900-	2.200-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	3.300-	2.900-	2.200-	2.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371,17-	2.400-	2.700-	2.800-	3.000-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	958,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	228,41-	200-	300-	400-	500-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.783,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	401,60-	200-	400-	400-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.031,31-**	**188.000-**	**203.900-**	**213.900-**	**220.300-**	**227.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.045,25-**	**181.000-**	**196.900-**	**206.900-**	**213.300-**	**220.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.045,25-**	**181.000-**	**196.900-**	**206.900-**	**213.300-**	**220.400-**

Konto 4212 0000 Rattenbekämpfung
Konto 4241 0005 Citystreife
Konto 4271 0000 Bestattung von Amts wegen

12220000 Einwohnerwesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Produktbeschreibung / Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche Investitionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.851,32	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	89.851,32	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,73	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.065,73	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.917,05**	**85.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
12	-	Personalaufwendungen	119.929,73-	148.700-	163.600-	170.100-	176.900-	184.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	148.700-	163.600-	170.100-	176.900-	184.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.518,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.925,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.485,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.757,93-	95.000-	124.000-	126.000-	133.500-	135.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	58.693,71-	57.000-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	53.064,22-	34.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	3.500-	2.700-	2.700-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	3.500-	2.700-	2.700-	1.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,49-	2.000-	2.300-	2.300-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.266,91-	1.700-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	208,58-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.163,15-**	**248.100-**	**293.400-**	**301.100-**	**315.900-**	**323.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.246,10-**	**163.100-**	**198.400-**	**206.100-**	**220.900-**	**228.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.246,10-	163.100-	198.400-	206.100-	220.900-	228.600-

Konto 3311 0000 Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen

Konto 4271 0000 Zahlungen an Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise

12230000 Personenstandswesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.982,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.982,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.982,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	97.096,88-	66.800-	111.500-	114.400-	117.500-	120.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.800-	111.500-	114.400-	117.500-	120.700-
		40110000 Beamte	50.858,33-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.621,88-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.835,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	481,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.193,06-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.106,45-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742,84-	10.500-	16.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,95-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.544,00-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	10.170,89-	8.500-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,81-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.699,81-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	336,00-	100-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.875,53-**	**80.000-**	**131.100-**	**131.000-**	**135.100-**	**139.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.893,53-**	**67.000-**	**118.100-**	**118.000-**	**122.100-**	**126.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.893,53-**	**67.000-**	**118.100-**	**118.000-**	**122.100-**	**126.300-**

12240000 Kommunales Grundbuch

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.24.01 Grundbucheinsichtsstelle

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Grundbuchauszügen
- Öffentliche Beglaubigungen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beurkundungsgesetz
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12240000 Kommunales Grundbuch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.540,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.540,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.540,00**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.291,91-	23.800-	26.200-	27.200-	28.300-	29.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.800-	26.200-	27.200-	28.300-	29.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.291,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.291,91-**	**24.300-**	**26.700-**	**27.700-**	**28.800-**	**29.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.751,91-**	**21.300-**	**24.700-**	**25.700-**	**26.800-**	**27.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.751,91-**	**21.300-**	**24.700-**	**25.700-**	**26.800-**	**27.900-**

12250000 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenangelegenheiten)

Produktbeschreibung / Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Rentenangelegenheiten)
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12250000 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.698,36-	28.700-	31.600-	32.900-	34.200-	35.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	28.700-	31.600-	32.900-	34.200-	35.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.043,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.182,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.455,43-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwendungen EDV	420,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100,20-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.219,26-**	**30.500-**	**33.400-**	**34.700-**	**36.000-**	**37.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.219,26-**	**30.500-**	**33.400-**	**34.700-**	**36.000-**	**37.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.219,26-**	**30.500-**	**33.400-**	**34.700-**	**36.000-**	**37.400-**

12600000 Brandschutz

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung / Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen, Leben erhalten
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.975,00	13.300	23.600	13.000	13.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.710,00	13.300	23.600	13.000	13.000	14.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.265,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	21.000	26.000	26.000	26.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	21.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.990,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.990,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.065,20**	**47.300**	**64.600**	**59.000**	**59.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	87.759,73-	97.900-	107.700-	112.000-	116.500-	121.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	97.900-	107.700-	112.000-	116.500-	121.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.631,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.879,17-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.248,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.937,26-	170.500-	266.100-	203.200-	213.900-	225.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.743,01-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	162,96-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.122,46-	41.700-	87.900-	25.000-	25.000-	25.000-
		42320000 Leasing	82,11-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	9.665,12-	14.000-	15.000-	17.000-	20.000-	22.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.068,58-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	883,91-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42410003 Aufwendungen Strom	13.717,77-	12.000-	20.000-	22.000-	24.000-	26.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.132,66-	7.000-	7.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.155,39-	1.500-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.053,63-	25.000-	30.000-	35.000-	40.000-	45.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.848,49-	27.800-	51.700-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	18.113,91-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	5.325,26-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	9.862,00-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	275.000-	353.000-	380.000-	400.000-	400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	275.000-	353.000-	380.000-	400.000-	400.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.824,00-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.824,00-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.356,35-	51.000-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.400,97-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.470,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.090,03-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	4.186,52-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.272,72-	10.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.935,17-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.877,34-**	**598.800-**	**792.800-**	**762.200-**	**798.400-**	**815.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.812,14-**	**551.500-**	**728.200-**	**703.200-**	**739.400-**	**755.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.900,24-**	**2.100-**	**2.300-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.900,24-	2.100-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	308.000-	311.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	308.000-	311.000-	315.000-	315.000-	315.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.900,24-**	**310.100-**	**313.300-**	**317.400-**	**317.400-**	**317.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**296.712,38-**	**861.600-**	**1.041.500-**	**1.020.600-**	**1.056.800-**	**1.073.300-**

Konto 3141 0000 130 Feuerwehrleute je 90,00 Euro und 11.700 Euro
60 Jugendfeuerwehrleute je 40,00 Euro 2.400 Euro

	Zuschuss Digitalfunk	9.500 Euro
Konto 4221 0000	Kosten für Atemschutz- und Schlauchwerkstatt	8.000 Euro
	Unterhaltung Funkgeräte	3.200 Euro
	38 Digitalfunkgeräte (Einsatzstellenfunk)	52.500 Euro
	40 Funkmeldeempfänger	22.000 Euro
	Schaummittel	2.200 Euro
Konto 4251 0000	allg. Fahrzeugunterhalt	
Konto 4261 0000	10 Feuerwehreinsatzkleidung	9.800 Euro
	110 Feuerwehr-Uniformen Ba-Wü (inkl. Hose, Hemd und Mütze)	38.000 Euro
	40 Feuerwehrsicherheitsgurte	3.900 Euro
	2025 Einsatzkleidung für technische Hilfeleistung und Außenbrandbekämpfung	39.300 Euro
	2026 Einsatzkleidung für technische Hilfeleistung und Außenbrandbekämpfung	39.300 Euro
Konto 4261 0001	Führerscheinausbildung für Feuerwehrangehörige, Motorsägenlehrgang, und Atemschutzweiterbildung (inkl. Verdienstausfall)	
Konto 4271 0000	Jugendfeuerwehr	3.000 Euro
	Feuerwehrdienstsport	5.000 Euro
Konto 4271 0001	EDV, MP-Feuer	
Konto 4318 0000	Zuschuss an Kameradschaftskasse Regelzuschuss 26 Euro pro Feuerwehrangehörigen	
Konto 4421 0000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	
Konto 4429 0000	Mitgliedsbeiträge	
Konto 4441 0000	Unfallkasse BW	
Konto 4452 0000	Überlandhilfe	

12800000 Katastrophenschutz

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u.a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,63-	30.700-	18.900-	18.900-	6.400-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	680,16-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,59-	25.000-	12.500-	12.500-	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	461,88-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.486,36-	10.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.486,36-	10.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.656,99-**	**40.700-**	**18.900-**	**18.900-**	**6.400-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.656,99-**	**40.700-**	**18.900-**	**18.900-**	**6.400-**	**6.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.656,99-**	**40.700-**	**18.900-**	**18.900-**	**6.400-**	**6.400-**

Konto 4211 0000 Wartung Sirenenanlagen
Konto 4221 0000 Beschaffung von 50 Notfallbetten
Konto 4271 0001 Redundanter Internetanschluss für Krisenstab im Feuerwehrhaus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	847.800,00	864.900	806.200	828.300	852.000	875.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	838.070,00	864.900	806.200	828.300	852.000	875.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.730,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	239.300	239.100	239.100	239.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.500	239.300	239.100	239.100	239.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.692,50	68.000	78.500	78.500	82.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.692,50	68.000	78.500	78.500	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.088,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.088,85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.542,62	4.000	4.200	4.200	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	342,62	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.200,00	4.000	4.200	4.200	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**932.123,97**	**952.400**	**1.131.200**	**1.153.100**	**1.180.100**	**1.204.000**
12	-	Personalaufwendungen	378.616,52-	355.700-	391.200-	406.700-	423.000-	440.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	355.700-	391.200-	406.700-	423.000-	440.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	297.754,67-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.372,16-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.489,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.278,44-	984.900-	1.091.200-	1.164.100-	1.033.000-	946.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	127.637,75-	252.500-	290.600-	348.000-	194.000-	92.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.008,56-	296.400-	295.600-	304.400-	313.500-	322.600-
		42320000 Leasing	12.307,12-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	82.817,82-	122.300-	171.500-	171.500-	177.500-	177.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.743,15-	11.600-	11.700-	13.000-	13.200-	13.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.224,27-	8.300-	9.900-	10.000-	10.600-	10.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwendungen Strom	31.077,36-	42.600-	52.000-	52.000-	55.500-	55.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	206.149,27-	220.300-	229.000-	233.000-	236.300-	241.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	29.073,38-	29.900-	29.900-	31.200-	31.400-	32.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	485,43-	0	0	0	0	0
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	30.394,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	42.150,04-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	2.572,19-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.767,95-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	86.869,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	271.000-	340.800-	327.500-	300.500-	287.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	271.000-	340.800-	327.500-	300.500-	287.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.742,41-	79.000-	82.500-	86.000-	89.000-	92.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.742,41-	79.000-	82.500-	86.000-	89.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.015,93-	101.700-	104.700-	106.200-	75.200-	77.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.561,67-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.041,23-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	10.298,47-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	265,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67.011,12-	69.000-	72.000-	73.000-	75.000-	77.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.838,03-	32.500-	32.500-	33.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.401.653,30-**	**1.792.300-**	**2.010.400-**	**2.090.500-**	**1.920.700-**	**1.842.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**469.529,33-**	**839.900-**	**879.200-**	**937.400-**	**740.600-**	**638.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.057,29-	34.200-	36.800-	38.100-	36.800-	38.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.057,29-	34.200-	36.800-	38.100-	36.800-	38.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.057,29-**	**34.200-**	**36.800-**	**38.100-**	**36.800-**	**38.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.586,62-	874.100-	916.000-	975.500-	777.400-	676.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Kernzeitenbetreuung
  21.10.01.01 Grundschule Feldrennach
  21.10.01.02 Grundschule Conweiler
  21.10.01.03 Grundschule Schwann
  21.10.01.04 Grundschule Langenalb
  21.10.01.05 Grundschule Ottenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/-innen der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

Budgetierung Schulbedarf Grundschulen für Lehr-, Lernmittel, Schulveranstaltungen, Geräte, Ausstattungen, Geschäftsausgaben, Porto, Fernmeldeentgelt, Computerausstattung und sonstige Investitionen

pro Schüler 200 Euro und **pro Klasse 900 Euro**
pro Schüler der Verlässlichen Grundschule 50 Euro

Die Ausgaben sind gegenseitig echt deckungsfähig und übertragbar. Beschaffungen und Investitionen ab 1.000 Euro netto sind dem Finanzhaushalt zuzuordnen.

Grundschule Feldrennach
lt. Schulstatistik 110 Schüler in 6 Klassen (Vorjahr: 109 Schüler in 6 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 44 Schüler

Schulbudget	27.400 Euro
Schwimmunterricht	10.000 Euro
Verlässl. Grundschule	2.200 Euro
Insgesamt	39.600 Euro **~39.600 Euro**

Grundschule Conweiler
lt. Schulstatistik 97 Schüler in 5 Klassen (Vorjahr: 89 Schüler in 4 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 28 Schüler

Schulbudget	23.900 Euro
Schwimmunterricht	4.300 Euro
Verlässl. Grundschule	1.400 Euro
Insgesamt	29.600 Euro **~29.600 Euro**

Grundschule Schwann
lt. Schulstatistik 113 Schüler in 6 Klassen (Vorjahr: 102 Schüler in 5 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 42 Schüler

Schulbudget	28.000 Euro
Schwimmunterricht	10.000 Euro
Verlässl. Grundschule	2.100 Euro
Insgesamt	40.100 Euro **~40.100 Euro**

Grundschule Langenalb
lt. Schulstatistik 58 Schüler in 3 Klassen (Vorjahr: 60 Schüler in 4 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 19 Schüler

Schulbudget	14.300 Euro
Schwimmunterricht	5.000 Euro
Verlässl. Grundschule	950 Euro
Insgesamt	20.250 Euro **~20.300 Euro**

Grundschule Ottenhausen
lt. Schulstatistik 69 Schüler in 4 Klassen (Vorjahr: 69 Schüler in 4 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 36 Schüler

Schulbudget	17.400 Euro
Schwimmunterricht	5.000 Euro
Verlässl. Grundschule	1.800 Euro
Insgesamt	24.200 Euro **~24.200 Euro**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	847.800,00	864.900	806.200	828.300	852.000	875.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	838.070,00	864.900	806.200	828.300	852.000	875.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.730,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	239.300	239.100	239.100	239.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.500	239.300	239.100	239.100	239.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.692,50	68.000	78.500	78.500	82.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.692,50	68.000	78.500	78.500	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.088,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.088,85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.542,62	4.000	4.200	4.200	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	342,62	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.200,00	4.000	4.200	4.200	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**932.123,97**	**952.400**	**1.131.200**	**1.153.100**	**1.180.100**	**1.204.000**
12	-	Personalaufwendungen	378.616,52-	355.700-	391.200-	406.700-	423.000-	440.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	355.700-	391.200-	406.700-	423.000-	440.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	297.754,67-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.372,16-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.489,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.039,94-	983.900-	1.090.200-	1.163.100-	1.032.000-	945.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	127.637,75-	252.500-	290.600-	348.000-	194.000-	92.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.008,56-	296.400-	295.600-	304.400-	313.500-	322.600-
		42320000 Leasing	12.307,12-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	82.817,82-	122.300-	171.500-	171.500-	177.500-	177.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.743,15-	11.600-	11.700-	13.000-	13.200-	13.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.224,27-	8.300-	9.900-	10.000-	10.600-	10.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	31.077,36-	42.600-	52.000-	52.000-	55.500-	55.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	206.149,27-	220.300-	229.000-	233.000-	236.300-	241.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	29.073,38-	29.900-	29.900-	31.200-	31.400-	32.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	485,43-	0	0	0	0	0
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	30.155,89-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	42.150,04-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	2.572,19-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.767,95-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	86.869,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	271.000-	340.800-	327.500-	300.500-	287.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	271.000-	340.800-	327.500-	300.500-	287.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.742,41-	79.000-	82.500-	86.000-	89.000-	92.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.742,41-	79.000-	82.500-	86.000-	89.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.004,81-	32.700-	32.700-	33.200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.561,67-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.041,23-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	10.298,47-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	265,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.838,03-	32.500-	32.500-	33.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.334.403,68-**	**1.722.300-**	**1.937.400-**	**2.016.500-**	**1.844.700-**	**1.764.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**402.279,71-**	**769.900-**	**806.200-**	**863.400-**	**664.600-**	**560.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.057,29-	34.200-	36.800-	38.100-	36.800-	38.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.057,29-	34.200-	36.800-	38.100-	36.800-	38.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.057,29-**	**34.200-**	**36.800-**	**38.100-**	**36.800-**	**38.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.337,00-	804.100-	843.000-	901.500-	701.400-	598.700-

21100101 Grundschule Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.974,00	11.900	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.974,00	11.900	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.408,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.408,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,29	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.210,29	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.592,29**	**33.900**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	58.300,16-	55.900-	61.500-	64.000-	66.600-	69.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	55.900-	61.500-	64.000-	66.600-	69.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.832,72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.695,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.771,93-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.601,69-	157.400-	156.000-	136.500-	201.700-	138.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.960,19-	61.000-	43.000-	21.000-	85.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.052,11-	39.500-	39.600-	40.800-	42.000-	43.000-
		42320000 Leasing	994,11-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	11.371,57-	16.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	3.078,09-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	513,89-	500-	500-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.710,92-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	28.423,20-	31.000-	32.000-	33.000-	33.000-	34.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.872,59-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	11.257,57-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	3.068,26-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	4,95-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.507,11-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	8.787,13-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.842,81-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.842,81-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.954,86-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.086,95-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.075,95-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	2.213,17-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	144,15-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.434,64-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.699,52-**	**225.300-**	**248.500-**	**232.500-**	**300.300-**	**241.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.107,23-**	**191.400-**	**193.500-**	**177.500-**	**245.300-**	**186.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**849,25-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	849,25-	5.200-	5.600-	5.800-	5.600-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**849,25-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**222.956,48-**	**196.600-**	**199.100-**	**183.300-**	**250.900-**	**191.800-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	5.000 Euro
Renovierung Klassenzimmer	20.000 Euro
Renovierung Kernzeitenbetreuung	3.000 Euro
Beschattung OG, Austausch Lamellen	15.000 Euro
	43.000 Euro

2026

Energetische Dachsanierung	50.000 Euro
Sanierung Schülertoiletten	30.000 Euro

Konto 4318 0000	Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit
Konto 4452 0000	Schülerbeförderungskosten

21100102 Grundschule Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.729,00	9.200	12.500	12.500	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.529,00	9.200	12.500	12.500	13.000	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.650,50	8.000	12.000	12.000	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.650,50	8.000	12.000	12.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,90	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.450,40**	**17.200**	**38.500**	**38.500**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.866,89-	21.300-	23.400-	24.300-	25.300-	26.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	21.300-	23.400-	24.300-	25.300-	26.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.177,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.554,37-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.135,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.261,38-	79.400-	91.100-	103.500-	105.500-	107.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.538,16-	13.000-	18.800-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	765,83-	25.700-	29.600-	30.400-	31.400-	32.300-
		42320000 Leasing	1.313,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.250,57-	5.900-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	892,77-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	251,23-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.937,62-	3.500-	3.500-	3.500-	3.800-	3.800-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	24.256,52-	27.700-	28.600-	29.000-	29.000-	30.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.779,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	70,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	63,69-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	550,87-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	5.591,09-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265,48-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.698,01-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	155,75-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	411,72-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.393,75-**	**118.700-**	**132.500-**	**145.800-**	**148.800-**	**151.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.943,35-**	**101.500-**	**94.000-**	**107.300-**	**108.800-**	**111.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.079,42-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.079,42-	5.200-	5.600-	5.800-	5.600-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.079,42-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.022,77-**	**106.700-**	**99.600-**	**113.100-**	**114.400-**	**117.500-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	5.000 Euro
Brandmeldeanlage: fälliger Tausch Rauchmelder	13.800 Euro
	18.800 Euro

2025
Schallschutz Klassenzimmer 25.000 Euro

2026
Schallschutz Klassenzimmer 25.000 Euro

2027
Schallschutz Klassenzimmer 25.000 Euro

21100103 Grundschule Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.508,00	16.700	16.500	16.500	16.500	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.358,00	16.700	16.500	16.500	16.500	17.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.088,00	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.088,00	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,23	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.139,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.535,23**	**39.700**	**64.500**	**64.500**	**65.500**	**66.000**
12	-	Personalaufwendungen	99.590,43-	94.100-	103.500-	107.600-	111.900-	116.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	94.100-	103.500-	107.600-	111.900-	116.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.585,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.342,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.663,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.396,91-	84.600-	96.900-	74.800-	77.500-	78.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.945,40-	19.000-	27.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.770,77-	36.400-	40.100-	41.300-	42.500-	43.800-
		42320000 Leasing	2.226,84-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.569,25-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.208,59-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	318,03-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	3.814,20-	4.900-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.897,39-	7.100-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.910,54-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	9.035,80-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	6.324,27-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	350,49-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.962,94-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.062,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	36.000-	33.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	36.000-	33.000-	30.000-	30.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.842,81-	10.000-	10.500-	11.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.842,81-	10.000-	10.500-	11.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.894,24-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.364,44-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	659,14-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.861,76-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,90-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.724,39-**	**233.700-**	**246.900-**	**226.400-**	**231.400-**	**237.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.189,16-**	**194.000-**	**182.400-**	**161.900-**	**165.900-**	**171.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.440,69-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.440,69-	5.200-	5.600-	5.800-	5.600-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.440,69-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.629,85-**	**199.200-**	**188.000-**	**167.700-**	**171.500-**	**177.000-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule und schulische Inklusion

Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung
allgemeiner Unterhalt 4.000 Euro

	neue Brandmelde- und Amokalarmanlage	23.500 Euro
		27.500 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit

21100104 Grundschule Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.488,00	8.000	11.500	11.500	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.738,00	8.000	11.500	11.500	12.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	750,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.014,00	4.000	7.500	7.500	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.014,00	4.000	7.500	7.500	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,42	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.558,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,82	0	200	200	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	225,82	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	200	200	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.486,24**	**12.000**	**24.200**	**24.200**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	45.550,15-	36.900-	40.600-	42.200-	43.900-	45.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.900-	40.600-	42.200-	43.900-	45.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.076,77-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.629,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.843,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.192,89-	101.600-	77.900-	162.000-	64.900-	66.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.035,74-	49.000-	19.000-	102.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.345,21-	22.000-	20.300-	20.900-	21.500-	22.200-
		42320000 Leasing	2.098,82-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.788,77-	7.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	661,73-	700-	700-	800-	800-	800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	398,08-	400-	400-	400-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.227,10-	2.200-	2.500-	2.500-	2.700-	2.700-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	15.353,62-	17.200-	17.700-	18.000-	18.000-	19.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.123,82-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.065,27-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	6.169,08-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.661,82-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	3.263,83-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	9.800-	8.500-	8.500-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	9.800-	8.500-	8.500-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.842,81-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.842,81-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.089,77-	7.500-	7.500-	8.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.952,03-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	547,40-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.118,08-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59,54-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.412,72-	7.500-	7.500-	8.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.675,62-**	**163.000-**	**146.300-**	**231.700-**	**128.800-**	**132.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.189,38-**	**151.000-**	**122.100-**	**207.500-**	**103.800-**	**107.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.365,76-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.365,76-	5.200-	5.600-	5.800-	5.600-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.365,76-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.555,14-**	**156.200-**	**127.700-**	**213.300-**	**109.400-**	**113.100-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung
allgemeiner Unterhalt 4.000 Euro
Brandabschottung Schaukästen OG 15.000 Euro
19.000 Euro

2025
Brandabschottung Schaukästen OG 8.000 Euro

	Erneuerung Pultdach	60.000 Euro
	Schallschutz in 4 Klassenräumen	30.000 Euro
Konto 4318 0000	Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit	
Konto 4452 0000	Schülerbeförderungskosten	

21100105 Grundschule Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.529,00	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.899,00	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.630,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	300	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	300	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.532,00	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.532,00	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,80	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	116,80	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.827,80**	**32.700**	**30.300**	**30.100**	**31.100**	**31.100**
12	-	Personalaufwendungen	38.527,10-	35.100-	38.600-	40.100-	41.700-	43.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	35.100-	38.600-	40.100-	41.700-	43.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.566,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.016,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.944,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.054,49-	75.100-	105.200-	77.700-	60.000-	61.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.887,93-	23.500-	52.500-	24.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.618,95-	24.000-	24.200-	24.900-	25.700-	26.400-
		42320000 Leasing	1.749,51-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.780,47-	7.600-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.137,44-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	284,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.790,74-	3.500-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	13.118,86-	13.300-	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.402,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	2.794,80-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	4.012,57-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.085,21-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	390,69-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.842,78-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.842,78-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.423,18-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.490,84-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	351,44-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.328,08-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,82-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.847,55-**	**139.200-**	**166.300-**	**139.800-**	**124.200-**	**127.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.019,75-**	**106.500-**	**136.000-**	**109.700-**	**93.100-**	**96.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.487,08-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.487,08-	5.200-	5.600-	5.800-	5.600-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.487,08-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.506,83-**	**111.700-**	**141.600-**	**115.500-**	**98.700-**	**102.100-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	4.000 Euro
neue Schließanlage	5.000 Euro
Austausch interne Brandmelde- und Amokalarmanlage	22.000 Euro

	Rauch-Wärmeabzugsanlage	1.500 Euro
	Brandschottungen Kellerdecke	13.000 Euro
	Brandabschnittstür OG	20.000 Euro
		65.500 Euro
	2025	
	Toilettensanierung	20.000 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit

21100500 Werkreal- und Realschule (Schulverbund)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Real-, u. Werkrealschulen (Schulverbund)
  21.10.05.01 Wilhelm-Ganzhorn-Schule

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/-innen der Wilhelm-Ganzhorn-Schule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

Budgetierung Schulbedarf Werkreal- und Realschule für Lehr-, Lernmittel, Schulveranstaltungen, Geräte, Ausstattungen, Geschäftsausgaben, Porto, Fernmeldeentgelt, Computerausstattung und sonstige Investitionen

pro Schüler 170 Euro und **pro Klasse 1.200 Euro**

Die Ausgaben sind gegenseitig unecht deckungsfähig und übertragbar. Beschaffungen und Investitionen ab 1.000 Euro netto sind dem Finanzhaushalt zuzuordnen.

Werkreal- und Realschule Conweiler
lt. Schulstatistik 629 Schüler in 29 Klassen (Vorjahr: 690 Schüler in 30 Klassen)
Schulbudget **141.800 Euro**

21100500 Werkreal- und Realschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	769.572,00	810.400	735.700	757.800	780.500	803.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	769.572,00	810.400	735.700	757.800	780.500	803.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	180.000	180.000	180.000	180.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.660,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**776.232,01**	**816.900**	**918.700**	**940.800**	**963.500**	**986.900**
12	-	Personalaufwendungen	106.781,79-	112.400-	123.600-	128.500-	133.600-	138.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	112.400-	123.600-	128.500-	133.600-	138.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.516,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.133,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.131,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.532,58-	485.800-	563.100-	608.600-	522.400-	492.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.270,33-	87.000-	129.800-	167.000-	67.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.455,69-	148.800-	141.800-	146.100-	150.400-	154.900-
		42320000 Leasing	3.924,34-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	55.057,19-	74.000-	105.000-	105.000-	110.000-	110.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	3.764,53-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	8.458,17-	6.000-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	17.596,78-	25.000-	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	120.099,68-	124.000-	128.000-	130.000-	132.000-	134.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	15.984,45-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-	18.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	485,43-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	2.932,45-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen EDV	22.512,17-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	2.216,75-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	67.774,62-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	245.000-	237.000-	213.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.000-	245.000-	237.000-	213.000-	200.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.371,20-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.371,20-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.377,28-	25.200-	25.200-	25.200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.969,40-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	251,55-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	3.365,66-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.790,67-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.062,85-**	**842.400-**	**996.900-**	**1.040.300-**	**911.200-**	**875.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.169,16**	**25.500-**	**78.200-**	**99.500-**	**52.300**	**111.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.835,09-**	**8.200-**	**8.800-**	**9.100-**	**8.800-**	**9.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.835,09-	8.200-	8.800-	9.100-	8.800-	9.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.835,09-**	**8.200-**	**8.800-**	**9.100-**	**8.800-**	**9.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.334,07**	**33.700-**	**87.000-**	**108.600-**	**43.500**	**102.800**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land
167 Werkrealschüler je 1.312 Euro
462 Realschüler je 1.107 Euro
schulische Inklusion 5.200 Euro

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	12.000 Euro
div. Malerarbeiten	10.000 Euro
Sonnenschutz Rektorat, Sekretariat und Lehrerzimmer	15.000 Euro
Sanierung Räume 0.17 und 0.19	40.000 Euro
Sanierung Technikraum (1 von 3)	45.000 Euro

	ELA und Türfeststellanlage	7.800 Euro
		129.800 Euro
	2025	
	Sanierung Technikraum (2 von 3)	45.000 Euro
	Sonnenschutz Sattel-/Pyramidendach	100.000 Euro
	2026	
	Sanierung Technikraum (3 von 3)	45.000 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit

Konto 4452 0000 Schülerbeförderungskosten

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und finanzielle Förderung von Schullandheimaufenthalten
- Schülerunfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Schadensfälle

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/-innen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	238,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.011,12-	69.000-	72.000-	73.000-	75.000-	77.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67.011,12-	69.000-	72.000-	73.000-	75.000-	77.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.249,62-**	**70.000-**	**73.000-**	**74.000-**	**76.000-**	**78.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.249,62-**	**70.000-**	**73.000-**	**74.000-**	**76.000-**	**78.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.249,62-**	**70.000-**	**73.000-**	**74.000-**	**76.000-**	**78.000-**

Konto 4271 0000 Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte (1,50 Euro je Tag und Schüler). Für Schüler, die auswärts zur Schule gehen, werden keine Zuschüsse mehr gezahlt.

Konto 4441 0000 Schülerunfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Schadensfälle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	47.636,59-	81.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.413,59-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.223,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.636,59-**	**81.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.636,59-**	**81.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.636,59-**	**81.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**

26200000 Musikpflege

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 26.20.04 Förderung der Musik

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- oder Sachleistungen
- Zuschuss an die Jugendmusikschule Neuenbürg

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Jugendmusikschule Neuenbürg
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	47.636,59-	81.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.413,59-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.223,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.636,59-**	**81.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.636,59-**	**81.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.636,59-**	**81.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**

Konto 43120000 Jugendmusikschule
Konto 43180000 Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	619,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	619,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.085,83	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.085,83	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	977,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.681,83**	**6.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	89.207,08-	86.300-	94.900-	98.700-	102.700-	106.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	86.300-	94.900-	98.700-	102.700-	106.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.930,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.957,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.319,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.737,23-	59.500-	69.200-	67.500-	69.000-	70.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.728,94-	3.500-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.536,48-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	146,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.930,37-	8.300-	16.700-	17.800-	18.900-	20.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	171,61-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.649,89-	2.600-	3.200-	3.200-	3.400-	3.400-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.024,40-	4.900-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	694,89-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.296,99-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	5.592,37-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	19.961,85-	22.000-	23.500-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.500-	5.300-	5.100-	4.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	5.500-	5.300-	5.100-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047,16-	3.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.299,72-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	696,95-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,29-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17,20-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.991,47-**	**154.200-**	**173.400-**	**175.300-**	**180.600-**	**185.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.309,64-**	**148.200-**	**167.900-**	**169.800-**	**175.100-**	**180.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333,64-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	333,64-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333,64-**	**2.000-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.643,28-**	**150.200-**	**170.100-**	**172.000-**	**177.300-**	**182.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 2720 0001 Bücherei Feldrennach (geschlossen)
- 2720 0002 Bücherei Schwann
- 2720 0003 Bücherei Ottenhausen

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen aus der Gemeinde Straubenhardt und der Region
- Schüler/-innen der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	619,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	619,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.085,83	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.085,83	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	977,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.681,83**	**6.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	89.207,08-	86.300-	94.900-	98.700-	102.700-	106.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	86.300-	94.900-	98.700-	102.700-	106.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.930,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.957,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.319,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.737,23-	59.500-	69.200-	67.500-	69.000-	70.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.728,94-	3.500-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.536,48-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	146,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.930,37-	8.300-	16.700-	17.800-	18.900-	20.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	171,61-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.649,89-	2.600-	3.200-	3.200-	3.400-	3.400-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.024,40-	4.900-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	694,89-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.296,99-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	5.592,37-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	19.961,85-	22.000-	23.500-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.500-	5.300-	5.100-	4.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	5.500-	5.300-	5.100-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047,16-	3.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.299,72-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	696,95-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,29-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17,20-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.991,47-**	**154.200-**	**173.400-**	**175.300-**	**180.600-**	**185.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.309,64-**	**148.200-**	**167.900-**	**169.800-**	**175.100-**	**180.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333,64-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	333,64-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333,64-**	**2.000-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.643,28-**	**150.200-**	**170.100-**	**172.000-**	**177.300-**	**182.500-**

27200002 Bücherei Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	619,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	619,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.447,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.447,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	952,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.018,38**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	70.134,70-	66.900-	73.600-	76.500-	79.600-	82.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.900-	73.600-	76.500-	79.600-	82.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.229,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.694,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.210,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.184,61-	35.500-	44.400-	44.000-	45.200-	46.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700,72-	3.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	552,97-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.742,51-	6.600-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	125,46-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.390,56-	1.900-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.795,78-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	468,19-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.296,99-	2.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	4.358,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	9.753,13-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.700-	4.500-	4.300-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.700-	4.500-	4.300-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,26-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.094,95-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	522,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,29-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17,20-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.987,57-**	**108.400-**	**124.700-**	**127.000-**	**131.100-**	**135.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.969,19-**	**105.400-**	**121.700-**	**124.000-**	**128.100-**	**132.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**166,82-**	**1.000-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	166,82-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166,82-**	**1.000-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.136,01-**	**106.400-**	**122.800-**	**125.100-**	**129.200-**	**133.300-**

Konto 3141 0000 Zuschüsse vom Land dürfen für Mehrausgaben bei 4271 0000 verwendet werden.

Konto 4211 0000 Erneuerung Brandmeldeanlage
Konto 4271 0000 Veranstaltungen
Konto 4271 0002 Bücher- und Medienbeschaffungen

27200003 Bücherei Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.638,45	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.638,45	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.663,45**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	19.072,38-	19.400-	21.300-	22.200-	23.100-	24.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.400-	21.300-	22.200-	23.100-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.700,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.262,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.109,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.547,72-	24.000-	24.800-	23.500-	23.800-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.983,51-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	146,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.187,86-	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	46,15-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3,15-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	259,33-	700-	700-	700-	800-	800-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	1.228,62-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	221,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.234,07-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	10.208,72-	10.000-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,90-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.204,77-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Post- und Telekommunikation	174,13-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.999,00-**	**45.800-**	**48.700-**	**48.300-**	**49.500-**	**50.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.335,55-**	**42.800-**	**46.200-**	**45.800-**	**47.000-**	**48.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**166,82-**	**1.000-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	166,82-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166,82-**	**1.000-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.502,37-**	**43.800-**	**47.300-**	**46.900-**	**48.100-**	**49.200-**

Konto 4221 0000 Buchfolie und andere Beschaffungen
Konto 4271 0000 Veranstaltungen
Konto 4271 0002 Bücher- und Medienbeschaffungen (2024 zusätzlich 1.500 Euro für Erneuerung Comics)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.466,98-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.466,98-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.466,98-**	**4.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.466,98-**	**4.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.466,98-**	**4.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 29.10.01 Unterhaltung kirchlicher Bauten

Produktbeschreibung / Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.466,98-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.466,98-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.466,98-**	**4.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.466,98-**	**4.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.466,98-**	**4.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Konto 4318 0000 Zuschüsse für Altennachmittage und
Zuschüsse für die Unterhaltung der Kirchtürme und Läutewerke

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.434,06	39.500	40.500	41.000	41.500	42.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.234,06	34.500	35.500	36.000	36.500	37.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	700,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.252,52	189.000	209.000	211.000	213.000	215.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.252,52	189.000	209.000	211.000	213.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,07	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	335,07	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.021,65**	**231.100**	**252.100**	**254.600**	**257.100**	**259.600**
12	-	Personalaufwendungen	66.650,46-	73.000-	80.300-	83.500-	86.800-	90.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	73.000-	80.300-	83.500-	86.800-	90.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.146,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.427,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.076,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.721,66-	254.600-	276.500-	271.600-	276.700-	281.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.049,25-	19.500-	29.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.734,56-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42310000 Mieten und Pachten	130.587,14-	127.000-	140.000-	145.000-	150.000-	155.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	19.996,58-	28.200-	28.500-	28.600-	28.700-	28.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	6.941,78-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.935,92-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410003 Aufwendungen Strom	20.946,22-	31.800-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.706,53-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	7.666,23-	11.300-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.853,73-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	68,17-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	2.235,55-	1.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	4.446,89-	32.000-	29.500-	29.400-	29.300-	29.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	29.500-	29.400-	29.300-	29.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	303,36-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.143,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.579,54-	28.800-	29.700-	30.000-	31.500-	32.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.579,54-	28.800-	29.700-	30.000-	31.500-	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642,94-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	609,04-	3.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.470,75-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	563,15-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.041,49-**	**393.500-**	**421.200-**	**419.700-**	**429.500-**	**438.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.019,84-**	**162.400-**	**169.100-**	**165.100-**	**172.400-**	**179.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.274,77-	20.500-	22.000-	22.700-	22.100-	22.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.274,77-	20.500-	22.000-	22.700-	22.100-	22.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.274,77-**	**20.500-**	**22.000-**	**22.700-**	**22.100-**	**22.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.294,61-**	**182.900-**	**191.100-**	**187.800-**	**194.500-**	**201.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3110 Inklusionsvermittler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.228,12-	6.800-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.800-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.358,53-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	667,01-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,38-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	996,38-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.224,50-**	**8.800-**	**9.500-**	**9.800-**	**10.100-**	**10.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.224,50-**	**4.300-**	**5.000-**	**5.300-**	**5.600-**	**5.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.224,50-**	**4.300-**	**5.000-**	**5.300-**	**5.600-**	**5.900-**

31100200 Kommunaler Inklusionsvermittler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.228,12-	6.800-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.800-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.358,53-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	667,01-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,38-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	996,38-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.224,50-**	**8.800-**	**9.500-**	**9.800-**	**10.100-**	**10.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.224,50-**	**4.300-**	**5.000-**	**5.300-**	**5.600-**	**5.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.224,50-**	**4.300-**	**5.000-**	**5.300-**	**5.600-**	**5.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation)
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen (Begegnungsstätte Feldrennach, Bürgertreff Conweiler)

Produktbeschreibung / Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.352,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.152,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	700,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.252,52	189.000	209.000	211.000	213.000	215.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.252,52	189.000	209.000	211.000	213.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,07	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	335,07	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.939,65**	**201.100**	**221.100**	**223.100**	**225.100**	**227.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.684,67-	252.200-	273.100-	268.200-	273.300-	278.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.049,25-	19.500-	29.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.734,56-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	130.587,14-	127.000-	140.000-	145.000-	150.000-	155.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	19.996,58-	28.200-	28.500-	28.600-	28.700-	28.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	6.941,78-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.935,92-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410003 Aufwendungen Strom	20.946,22-	31.800-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.706,53-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	7.592,05-	11.300-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.853,73-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	68,17-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	272,74-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.446,89-	32.000-	29.500-	29.400-	29.300-	29.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	29.500-	29.400-	29.300-	29.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	303,36-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.143,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.579,54-	28.800-	29.700-	30.000-	31.500-	32.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.579,54-	28.800-	29.700-	30.000-	31.500-	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	491,23-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.283,37-**	**314.000-**	**333.300-**	**328.600-**	**335.100-**	**340.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.343,72-**	**112.900-**	**112.200-**	**105.500-**	**110.000-**	**113.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.274,77-	20.500-	22.000-	22.700-	22.100-	22.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.274,77-	20.500-	22.000-	22.700-	22.100-	22.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.274,77-**	**20.500-**	**22.000-**	**22.700-**	**22.100-**	**22.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.618,49-**	**133.400-**	**134.200-**	**128.200-**	**132.100-**	**136.600-**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.606,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.606,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.606,40**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,82-	15.100-	15.400-	15.500-	15.600-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,79-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	2.258,27-	2.200-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.348,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	77,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.260,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	414,44-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.292,59-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.292,59-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.713,41-**	**15.100-**	**15.400-**	**15.500-**	**15.600-**	**15.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.107,01-**	**6.100-**	**6.400-**	**6.500-**	**6.600-**	**6.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.455,86-**	**7.100-**	**7.600-**	**7.800-**	**7.700-**	**7.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.455,86-	7.100-	7.600-	7.800-	7.700-	7.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.455,86-**	**7.100-**	**7.600-**	**7.800-**	**7.700-**	**7.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.562,87-**	**13.200-**	**14.000-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.600-**

Konto 4211 0000 allg. Unterhalt Obdachlosenunterkünfte

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.852,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.152,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	700,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.646,12	180.000	200.000	202.000	204.000	206.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.646,12	180.000	200.000	202.000	204.000	206.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,07	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	335,07	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.833,25**	**189.600**	**209.600**	**211.600**	**213.600**	**215.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.406,86-	220.000-	242.000-	237.000-	242.000-	247.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.008,41-	14.000-	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.338,39-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	130.587,14-	127.000-	140.000-	145.000-	150.000-	155.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	17.738,31-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	5.593,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.857,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	18.179,05-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	867,55-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.237,05-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.154,30-	16.000-	15.000-	14.900-	14.800-	14.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	15.000-	14.900-	14.800-	14.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	303,36-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.850,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,60-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.168,76-**	**236.000-**	**257.000-**	**251.900-**	**256.800-**	**261.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.335,51-**	**46.400-**	**47.400-**	**40.300-**	**43.200-**	**46.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.200-**	**8.800-**	**9.100-**	**8.800-**	**9.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.200-	8.800-	9.100-	8.800-	9.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.200-**	**8.800-**	**9.100-**	**8.800-**	**9.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.335,51-**	**54.600-**	**56.200-**	**49.400-**	**52.000-**	**55.200-**

Konto 3142 0000 Zuschuss vom Landkreis für den Flüchtlingsbeauftragten
Konto 4211 0000 allg. Unterhalt

31400900 Bürgertreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.856,99-	17.100-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.376,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	506,43-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	1.838,98-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.940,56-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.853,73-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	68,17-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	272,74-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.979,54-	28.800-	29.700-	30.000-	31.500-	32.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.979,54-	28.800-	29.700-	30.000-	31.500-	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	491,23-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.401,20-**	**62.900-**	**60.900-**	**61.200-**	**62.700-**	**63.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.901,20-**	**60.400-**	**58.400-**	**58.700-**	**60.200-**	**61.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**818,91-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	818,91-	5.200-	5.600-	5.800-	5.600-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**818,91-**	**5.200-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.720,11-**	**65.600-**	**64.000-**	**64.500-**	**65.800-**	**66.800-**

Konto 3148 0000 Zuschuss vom Freundeskreis und Spenden
Konto 3321 0000 Entgelte für verschiedene Kurse

Konto 4211 0000 allg. Unterhaltungsaufwendungen
Konto 4241 0005 Hausgeld
Konto 4271 0000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
Konto 4318 0000 Übernahme ungedeckter Personalausgaben Bürgertreff

31800000 Beratungsstelle für Hilfen im Alter

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Beratungsstelle für Hilfen im Alter)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

31800000 Beratungsstelle für Hilfen im Alter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.082,00	25.500	26.500	27.000	27.500	28.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.082,00	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.082,00**	**25.500**	**26.500**	**27.000**	**27.500**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	63.422,34-	66.200-	72.800-	75.700-	78.700-	81.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.200-	72.800-	75.700-	78.700-	81.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.787,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.225,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.409,45-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,61-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	74,18-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	966,43-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,67-	2.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	528,00-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	979,52-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	563,15-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.533,62-**	**70.700-**	**78.400-**	**81.300-**	**84.300-**	**87.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.451,62-**	**45.200-**	**51.900-**	**54.300-**	**56.800-**	**59.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.451,62-**	**45.200-**	**51.900-**	**54.300-**	**56.800-**	**59.400-**

Konto 3142 0000 Personalkostenzuschuss vom Enzkreis
Konto 3148 0000 Zuschuss vom Freundeskreis und Spenden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.524.165,45	2.246.700	2.266.500	2.321.000	2.380.000	2.434.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.960,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.347.836,27	2.246.700	2.266.500	2.321.000	2.380.000	2.434.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	87.473,07	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	67.880,45	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.015,66	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	15.300	15.100	13.200	16.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	15.300	15.100	13.200	16.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.079,62	718.500	806.500	808.500	889.500	889.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.724,12	345.500	371.500	371.500	403.500	403.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.784,00	211.000	275.000	275.000	315.000	315.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	151.571,50	162.000	160.000	162.000	171.000	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.468,89	110.900	192.000	192.000	219.000	219.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.141,10	110.900	192.000	192.000	219.000	219.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.327,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.665,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.048,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34810000 Erstattungen vom Land	19.617,10	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.324.379,06**	**3.103.300**	**3.301.300**	**3.357.600**	**3.522.700**	**3.579.900**
12	-	Personalaufwendungen	4.876.188,21-	5.693.500-	6.847.900-	7.098.500-	7.359.000-	7.630.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.693.500-	6.847.900-	7.098.500-	7.359.000-	7.630.100-
		40110000 Beamte	64.046,20-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.667.705,08-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.314,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	313.036,60-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	775.950,61-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.135,26-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.161,63-	762.400-	971.600-	1.029.400-	1.168.500-	1.215.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.592,89-	151.000-	257.000-	117.000-	47.000-	47.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.457,42-	74.100-	86.000-	91.500-	97.500-	106.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0	150.000-	300.000-	300.000-
		42320000 Leasing	3.057,35-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	41.392,27-	67.700-	95.500-	104.500-	115.000-	124.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.739,74-	12.700-	12.700-	12.700-	13.200-	13.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.658,00-	7.800-	10.400-	10.900-	11.700-	12.200-
		42410003 Aufwendungen Strom	30.126,88-	38.800-	52.000-	58.200-	65.400-	70.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	199.044,86-	217.700-	235.000-	252.500-	272.500-	289.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	10.334,52-	14.500-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.452,90-	2.000-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	8.240,80-	23.500-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	1.835,15-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	8.741,60-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	157.287,25-	136.000-	164.000-	172.000-	185.000-	192.000-
15	-	Abschreibungen	1.259,00-	207.100-	227.400-	216.600-	149.300-	186.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	207.100-	227.400-	216.600-	149.300-	186.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.259,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	437.758,63-	478.400-	581.400-	608.400-	638.400-	658.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	437.758,63-	478.400-	581.400-	608.400-	638.400-	658.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.284,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.822,58-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.934,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.549,57-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	5.476,29-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	662,15-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	359,50-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.449,61-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.026.652,11-**	**7.142.400-**	**8.629.300-**	**8.953.900-**	**9.316.200-**	**9.691.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.702.273,05-**	**4.039.100-**	**5.328.000-**	**5.596.300-**	**5.793.500-**	**6.111.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.236,11-	43.300-	71.300-	71.200-	70.000-	70.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	94.236,11-	43.300-	71.300-	71.200-	70.000-	70.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.700-	77.100-	72.100-	69.000-	71.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.700-	77.100-	72.100-	69.000-	71.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.236,11-**	**130.000-**	**148.400-**	**143.300-**	**139.000-**	**142.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.796.509,16-**	**4.169.100-**	**5.476.400-**	**5.739.600-**	**5.932.500-**	**6.253.800-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendgemeinderat bei 11.11.00.00)
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Kinderferienprogramm
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen z.B. durch den Jugendgemeinderat
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen, sowie Sport- und Kulturvereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,01	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	387,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**843,01**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	209.619,66-	184.100-	267.500-	275.600-	284.000-	292.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	184.100-	267.500-	275.600-	284.000-	292.800-
		40110000 Beamte	64.046,20-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.030,56-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.314,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.456,75-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.521,69-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.250,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956,69-	4.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	66,00-	0	0	0	0	0
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	1.835,15-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.055,54-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.015,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133,06-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.724,56-**	**190.700-**	**274.600-**	**283.200-**	**291.600-**	**300.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.881,55-**	**190.200-**	**274.100-**	**282.700-**	**291.100-**	**299.900-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.094,58-**	**6.200-**	**6.600-**	**6.800-**	**6.600-**	**6.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.094,58-	6.200-	6.600-	6.800-	6.600-	6.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.094,58-**	**6.200-**	**6.600-**	**6.800-**	**6.600-**	**6.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.976,13-**	**196.400-**	**280.700-**	**289.500-**	**297.700-**	**306.700-**

Konto 3321 0000 Beiträge für Kinderferienprogramm

Konto 4271 0000 Veranstaltungen
Kinderferienprogramm 3.000 Euro
Ferienbetreuung Verl. Grundsch. 1.000 Euro

Konto 4318 0000 Zuschuss AJCS zu den Betriebskosten

36300000 Hilfe für junge Menschen und ihre Famili

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.300,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.300,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.300,00-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.300,00-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.300,00-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**

Konto 4318 0000 Zuschuss für Familienbildung Westlicher Enzkreis e.V. (Haus der Familie)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
  36.50.01.01 Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Feldrennach
  36.50.01.02 Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Ottenhausen
  36.50.01.03 Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Schwann
  36.50.01.04 Kindertagesstätte „Villa Regenbogen“ in Conweiler
  36.50.01.05 Kindertagesstätte „Grabbenescht“ in Langenalb
  36.50.01.06 Kath. Kinderhaus St. Elisabeth in Schwann
  36.50.01.07 Waldkindergarten in Schwann
  36.50.01.08 Kindertagesstätte „Schatzinsel“ Hubertusstraße in Feldrennach

Produktbeschreibung / Ziele

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung, -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

Budgetierung Kindertagesstätten für Geräte (4221 0000), Leasing Kopiergeräte (4232 0000), Aufwendung für EDV (4271 0001), Geschäftsaufwendungen (4431 0000), Bücher und Zeitschriften (4431 0001) und Post- und Telekommunikation

(4431 0002)

pro Kind 75 Euro und **pro Gruppe 900 Euro**

Die Ausgaben sind gegenseitig echt deckungsfähig und übertragbar.

Kindertagesstätte Feldrennach (3650 0101)
169 Betreuungsplätze in 9 Gruppen
Budget 20.800 Euro

Kindertagesstätte Ottenhausen (3650 0102)
100 Betreuungsplätze in 5 Gruppen
Budget 12.000 Euro

Kindertagesstätte Schwann (3650 0103)
80 Betreuungsplätze in 4 Gruppen
Budget 9.600 Euro

Kindertagesstätte Conweiler (3650 0104)
149 Betreuungsplätze in 7,5 Gruppen
Budget 18.400 Euro

Kindertagesstätte Langenalb (3650 0105)
100 Betreuungsplätze in 5,5 Gruppen
Budget 12.900 Euro

Waldkindergarten (3650 0107)
40 Betreuungsplätze in 2 Gruppe
Budget 4.800 Euro + 2.100 Euro Zusatzbudget aufgrund hoher Fixkosten

Kindertagesstätte Hubertusstraße Feldrennach (3650 0108)
20 Betreuungsplätze in 2 Gruppen
Budget 3.300 Euro + 2.100 Euro Zusatzbudget aufgrund hoher Fixkosten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.524.165,45	2.246.700	2.266.500	2.321.000	2.380.000	2.434.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.960,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.347.836,27	2.246.700	2.266.500	2.321.000	2.380.000	2.434.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	87.473,07	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	67.880,45	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.015,66	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	15.300	15.100	13.200	16.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	15.300	15.100	13.200	16.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.623,62	718.000	806.000	808.000	889.000	889.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.268,12	345.000	371.000	371.000	403.000	403.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.784,00	211.000	275.000	275.000	315.000	315.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	151.571,50	162.000	160.000	162.000	171.000	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.081,88	110.900	192.000	192.000	219.000	219.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.141,10	110.900	192.000	192.000	219.000	219.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.940,78	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.665,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.048,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34810000 Erstattungen vom Land	19.617,10	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.323.536,05**	**3.102.800**	**3.300.800**	**3.357.100**	**3.522.200**	**3.579.400**
12	-	Personalaufwendungen	4.666.568,55-	5.509.400-	6.580.400-	6.822.900-	7.075.000-	7.337.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.509.400-	6.580.400-	6.822.900-	7.075.000-	7.337.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.580.674,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	305.579,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	757.428,92-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.885,26-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.204,94-	757.900-	966.600-	1.023.900-	1.163.000-	1.209.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.592,89-	151.000-	257.000-	117.000-	47.000-	47.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.457,42-	74.100-	86.000-	91.500-	97.500-	106.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0	150.000-	300.000-	300.000-
		42320000 Leasing	3.057,35-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	41.392,27-	67.700-	95.500-	104.500-	115.000-	124.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.739,74-	12.700-	12.700-	12.700-	13.200-	13.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.658,00-	7.800-	10.400-	10.900-	11.700-	12.200-
		42410003 Aufwendungen Strom	30.060,88-	38.800-	52.000-	58.200-	65.400-	70.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	199.044,86-	217.700-	235.000-	252.500-	272.500-	289.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	10.334,52-	14.500-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.452,90-	2.000-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	8.240,80-	23.500-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42710001 Aufwendungen EDV	7.686,06-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	157.287,25-	136.000-	164.000-	172.000-	185.000-	192.000-
15	-	Abschreibungen	1.259,00-	207.100-	227.400-	216.600-	149.300-	186.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	207.100-	227.400-	216.600-	149.300-	186.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.259,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	430.458,63-	470.000-	573.000-	600.000-	630.000-	650.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	430.458,63-	470.000-	573.000-	600.000-	630.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.136,43-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.822,58-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.919,79-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.549,57-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	5.476,29-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	529,09-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	359,50-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.449,61-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.804.627,55-**	**6.944.400-**	**8.347.400-**	**8.663.400-**	**9.017.300-**	**9.383.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.481.091,50-**	**3.841.600-**	**5.046.600-**	**5.306.300-**	**5.495.100-**	**5.804.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.141,53-	37.100-	64.700-	64.400-	63.400-	64.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	90.141,53-	37.100-	64.700-	64.400-	63.400-	64.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.700-	77.100-	72.100-	69.000-	71.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.700-	77.100-	72.100-	69.000-	71.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.141,53-**	**123.800-**	**141.800-**	**136.500-**	**132.400-**	**135.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.571.233,03-**	**3.965.400-**	**5.188.400-**	**5.442.800-**	**5.627.500-**	**5.939.800-**

36501101 Kindertagesstätte Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	609.684,55	454.400	437.200	445.000	450.000	460.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.320,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	572.959,11	454.400	437.200	445.000	450.000	460.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.186,91	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.660,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	558,53	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.211,12	172.000	195.000	197.000	217.000	217.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.846,12	100.000	105.000	105.000	115.000	115.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.914,00	32.000	50.000	50.000	60.000	60.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	38.451,00	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.454,80	33.500	50.000	50.000	55.000	55.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.454,80	33.500	50.000	50.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.774,64	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**799.325,11**	**665.900**	**688.200**	**698.000**	**728.000**	**738.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.219.694,48-	1.440.600-	1.844.700-	1.908.100-	1.974.000-	2.042.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.440.600-	1.844.700-	1.908.100-	1.974.000-	2.042.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	937.196,14-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.969,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.852,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.676,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.776,39-	166.100-	228.100-	189.800-	203.000-	212.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.565,31-	23.000-	65.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.292,98-	16.600-	20.800-	21.000-	22.000-	25.000-
		42320000 Leasing	945,21-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	10.401,89-	15.000-	16.000-	18.000-	20.000-	22.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	2.443,72-	2.800-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.539,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	4.630,13-	7.500-	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	48.119,46-	51.700-	55.000-	58.000-	62.000-	65.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.331,69-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	70,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.307,41-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	42.129,09-	35.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	667,60-	61.000-	64.000-	62.000-	60.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	64.000-	62.000-	60.000-	59.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	667,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.771,63-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.771,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.271,63-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.689,42-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.872,35-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.221,58-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.491,42-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,03-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.944,83-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.390.181,73-**	**1.667.700-**	**2.136.800-**	**2.159.900-**	**2.237.000-**	**2.313.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**590.856,62-**	**1.001.800-**	**1.448.600-**	**1.461.900-**	**1.509.000-**	**1.575.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.895,76-**	**10.400-**	**11.200-**	**11.500-**	**11.200-**	**11.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.895,76-	10.400-	11.200-	11.500-	11.200-	11.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.800-	40.700-	39.100-	37.700-	36.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.800-	40.700-	39.100-	37.700-	36.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.895,76-**	**57.200-**	**51.900-**	**50.600-**	**48.900-**	**47.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**609.752,38-**	**1.059.000-**	**1.500.500-**	**1.512.500-**	**1.557.900-**	**1.623.300-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Zuweisungen für die Personal- und Sachkosten nach dem Kindergartenlastenausgleich (§§ 29b und 29c FAG) und 24.700 Euro für den Kinderhort

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.000 Euro
Renovierung Innenbereich	10.000 Euro
Brandmeldeanlage: Austausch Rauchmelder	15.000 Euro
Streichen der Außenfassade	30.000 Euro
	65.000 Euro

2025
Renovierung Innenbereich 10.000 Euro

2026
Renovierung Innenbereich 10.000 Euro

36501102 Kindertagesstätte Ottenhausen

36501102 Kindertagesstätte Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.336,06	297.400	321.900	327.000	330.000	335.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	329.437,71	297.400	321.900	327.000	330.000	335.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	49.176,28	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	30.622,07	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.745,00	117.000	124.000	124.000	134.000	134.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.865,00	58.000	60.000	60.000	65.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	20.880,00	25.000	30.000	30.000	33.000	33.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	32.000,00	34.000	34.000	34.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.317,40	18.000	35.000	35.000	40.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.317,40	18.000	35.000	35.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.770,07	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**544.168,53**	**437.100**	**485.600**	**490.700**	**508.700**	**513.700**
12	-	Personalaufwendungen	761.258,38-	751.200-	826.300-	859.400-	893.800-	929.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	751.200-	826.300-	859.400-	893.800-	929.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	582.876,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.169,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.256,14-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.956,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.222,67-	103.400-	120.500-	159.500-	136.700-	143.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.301,80-	8.000-	8.000-	38.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.777,85-	10.400-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	558,37-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	2.172,68-	4.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.137,45-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	569,74-	600-	700-	700-	800-	800-
		42410003 Aufwendungen Strom	19.727,69-	13.000-	20.000-	22.000-	25.000-	26.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	32.487,32-	33.600-	37.000-	40.000-	45.000-	48.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.428,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.775,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.579,26-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	29.506,64-	26.000-	30.000-	32.000-	34.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.600-	66.400-	61.800-	13.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.600-	66.400-	61.800-	13.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.638,85-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.638,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.733,43-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.123,24-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.323,66-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.135,45-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	601,88-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	146,62-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.392,58-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**906.853,33-**	**923.200-**	**1.013.200-**	**1.080.700-**	**1.043.500-**	**1.082.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**362.684,80-**	**486.100-**	**527.600-**	**590.000-**	**534.800-**	**568.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.425,52-**	**4.100-**	**4.400-**	**4.500-**	**4.400-**	**4.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.425,52-	4.100-	4.400-	4.500-	4.400-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	7.100-	5.600-	5.300-	5.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	7.100-	5.600-	5.300-	5.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.425,52-**	**8.600-**	**11.500-**	**10.100-**	**9.700-**	**9.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**364.110,32-**	**494.700-**	**539.100-**	**600.100-**	**544.500-**	**578.200-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 3.000 Euro
Neuer Boden im Flurbereich 5.000 Euro
8.000 Euro

2025
Umbau für Barrierefreiheit 15.000 Euro
Container und Nassbereich 20.000 Euro

36501103 Kindertagesstätte Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.307,72	235.200	270.900	275.000	280.000	285.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	296.775,71	235.200	270.900	275.000	280.000	285.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.109,88	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	422,13	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.847,50	105.000	114.000	114.000	121.000	121.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.041,50	38.000	41.000	41.000	44.000	44.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	22.068,00	27.000	35.000	35.000	37.000	37.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	37.738,00	40.000	38.000	38.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.964,00	15.000	25.000	25.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.964,00	15.000	25.000	25.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.797,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.548,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.249,55	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**428.916,77**	**358.200**	**413.700**	**417.800**	**434.800**	**439.800**
12	-	Personalaufwendungen	639.120,46-	641.700-	705.900-	734.100-	763.500-	794.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	641.700-	705.900-	734.100-	763.500-	794.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.398,94-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.067,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.654,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.340,05-	104.300-	119.000-	121.400-	109.500-	115.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.037,34-	30.000-	30.000-	25.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.407,33-	8.400-	9.600-	10.000-	11.000-	12.000-
		42320000 Leasing	519,55-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.249,09-	9.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.385,12-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	370,93-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.412,01-	4.500-	6.000-	7.000-	8.000-	9.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	25.488,49-	28.000-	32.000-	35.000-	38.000-	40.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	931,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	829,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	942,37-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	20.766,86-	15.000-	20.000-	22.000-	24.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	26.300-	24.100-	7.600-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	26.300-	24.100-	7.600-	7.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.366,40-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.366,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.132,41-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	840,42-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	839,42-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	583,21-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,74-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.828,62-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**744.959,32-**	**768.000-**	**851.200-**	**879.600-**	**880.600-**	**916.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**316.042,55-**	**409.800-**	**437.500-**	**461.800-**	**445.800-**	**476.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.038,52-**	**4.100-**	**4.400-**	**4.500-**	**4.400-**	**4.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.038,52-	4.100-	4.400-	4.500-	4.400-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.900-	2.600-	2.000-	1.900-	1.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.900-	2.600-	2.000-	1.900-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.038,52-**	**12.000-**	**7.000-**	**6.500-**	**6.300-**	**6.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**342.081,07-**	**421.800-**	**444.500-**	**468.300-**	**452.100-**	**483.100-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land und 12.400 Euro für den Kinderhort

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 Euro
Erneuerung Brandmeldeanlage	13.000 Euro
Neue Trennwände Toilettenbereich	8.000 Euro
Fallschutz Außenbereich	4.000 Euro
	30.000 Euro

2025

Neuer Wickelraum	20.000 Euro

36501104 Kindertagesstätte Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.171,26	427.300	396.400	399.000	410.000	412.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.320,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	396.902,88	427.300	396.400	399.000	410.000	412.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	32.598,38	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.350,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	3.800	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.000	3.800	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.075,00	156.000	176.000	176.000	198.000	198.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.724,00	80.000	95.000	95.000	105.000	105.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	32.715,00	40.000	45.000	45.000	55.000	55.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	34.636,00	36.000	36.000	36.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.457,65	27.000	55.000	55.000	60.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.148,00	27.000	55.000	55.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	309,65	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	946,07	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**619.949,98**	**616.300**	**637.400**	**639.800**	**675.900**	**677.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.004.059,57-	1.031.100-	1.394.200-	1.439.600-	1.486.800-	1.535.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.031.100-	1.394.200-	1.439.600-	1.486.800-	1.535.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	769.844,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.828,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.134,52-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.252,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.399,04-	200.600-	238.900-	181.500-	192.200-	203.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.611,73-	63.000-	71.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.227,06-	12.700-	18.400-	19.000-	20.000-	21.000-
		42320000 Leasing	433,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	10.827,58-	19.000-	30.000-	32.000-	35.000-	37.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	2.619,56-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.511,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	5.800-	7.000-	8.000-	9.000-	10.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	44.683,28-	45.600-	50.000-	53.000-	56.000-	60.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.059,45-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	506,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.070,48-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	48.849,15-	40.000-	48.000-	50.000-	52.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	591,40-	25.700-	31.500-	30.300-	30.200-	29.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.700-	31.500-	30.300-	30.200-	29.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	591,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.125,99-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.125,99-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.731,35-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.894,24-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.236,42-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	611,73-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,80-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.900,16-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.174.907,35-**	**1.257.400-**	**1.664.600-**	**1.651.400-**	**1.709.200-**	**1.769.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**554.957,37-**	**641.100-**	**1.027.200-**	**1.011.600-**	**1.033.300-**	**1.091.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.929,68-**	**6.200-**	**31.500-**	**30.300-**	**30.200-**	**29.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.929,68-	6.200-	31.500-	30.300-	30.200-	29.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.600-	11.400-	10.800-	10.100-	9.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.600-	11.400-	10.800-	10.100-	9.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.929,68-**	**18.800-**	**42.900-**	**41.100-**	**40.300-**	**39.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**577.887,05-**	**659.900-**	**1.070.100-**	**1.052.700-**	**1.073.600-**	**1.130.300-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land und 12.400 Euro für den Kinderhort

Konto 4211 0000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 Euro
	Umbau Personalzimmer	3.000 Euro
	Sanierung Toilette UG	15.000 Euro
	Schallschutzmaßnahmen	23.000 Euro
	Ausbau WLAN	5.000 Euro
	Neuer Boden Gruppenraum	20.000 Euro
		71.000 Euro

36501105 Kindertagesstätte Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.147,24	306.600	302.100	310.000	315.000	320.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.320,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	270.592,24	306.600	302.100	310.000	315.000	320.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.235,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.043,00	91.000	87.000	87.000	97.000	97.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.636,50	49.000	40.000	40.000	42.000	42.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	27.660,00	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	8.746,50	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.920,90	11.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.920,90	11.000	15.000	15.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.526,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.526,46	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**378.637,60**	**411.600**	**408.600**	**416.500**	**436.500**	**441.500**
12	-	Personalaufwendungen	615.822,72-	1.010.400-	1.111.400-	1.155.900-	1.202.100-	1.250.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.010.400-	1.111.400-	1.155.900-	1.202.100-	1.250.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	469.795,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.474,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.552,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.663,79-	91.300-	156.600-	267.700-	410.300-	417.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.754,98-	9.000-	67.000-	20.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.516,40-	13.600-	12.900-	14.000-	15.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	150.000-	300.000-	300.000-
		42320000 Leasing	601,22-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.557,29-	11.200-	15.000-	17.000-	19.000-	21.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.741,56-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	862,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.994,04-	5.000-	7.000-	8.000-	9.000-	10.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	26.529,89-	28.800-	30.000-	33.000-	35.000-	37.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.300,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.062,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	736,30-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	11.006,58-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	21.200-	20.100-	19.900-	19.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.500-	21.200-	20.100-	19.900-	19.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.620,72-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.620,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.618,42-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.009,92-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.508,19-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	956,80-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	697,92-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62,17-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.383,42-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**699.725,65-**	**1.121.200-**	**1.289.200-**	**1.443.700-**	**1.632.300-**	**1.686.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**321.088,05-**	**709.600-**	**880.600-**	**1.027.200-**	**1.195.800-**	**1.245.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.760,05-**	**4.100-**	**4.400-**	**4.500-**	**4.400-**	**4.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.760,05-	4.100-	4.400-	4.500-	4.400-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.100-	8.400-	8.000-	7.500-	7.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.100-	8.400-	8.000-	7.500-	7.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.760,05-**	**12.200-**	**12.800-**	**12.500-**	**11.900-**	**11.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.848,10-**	**721.800-**	**893.400-**	**1.039.700-**	**1.207.700-**	**1.256.800-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land und 8.400 Euro für die flex. Nachmittagsbetreuung

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 Euro
Unterstand für Fahrzeuge	3.000 Euro
Austausch Rauchmelder	9.000 Euro
Neue Fensterfront	50.000 Euro
	67.000 Euro

2025

Neue Küche	15.000 Euro

Ab 2025:

42310000 Anmietung neuer Kindergarten

36501106 Kindertagesstätte St. Elisabeth Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.862,23	231.400	215.200	230.000	250.000	270.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	248.862,23	231.400	215.200	230.000	250.000	270.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.862,23**	**231.400**	**215.200**	**230.000**	**250.000**	**270.000**
17	-	Transferaufwendungen	389.642,29-	470.000-	573.000-	600.000-	630.000-	650.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	389.642,29-	470.000-	573.000-	600.000-	630.000-	650.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**389.642,29-**	**470.000-**	**573.000-**	**600.000-**	**630.000-**	**650.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.780,06-**	**238.600-**	**357.800-**	**370.000-**	**380.000-**	**380.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.780,06-**	**238.600-**	**357.800-**	**370.000-**	**380.000-**	**380.000-**

Konto 3141 0000 Die Personal- und Sachkostenzuweisungen werden nach dem neuen Kindergartenlastenausgleich bei der Gemeinde vereinnahmt

Konto 4318 0000 Auszahlung der Mindestförderung der Betriebsausgaben und Beteiligung am Defizit (davon rd. 11.000 Euro Mehraufwand wg. Gebührenbefreiung Vorschulkinder)

36501107 Waldkindergarten Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.531,31	58.300	82.000	90.000	95.000	97.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.181,31	58.300	82.000	90.000	95.000	97.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	350,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.885,00	20.000	30.000	30.000	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.525,00	20.000	30.000	30.000	32.000	32.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	360,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,13	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.631,13	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.047,44**	**78.300**	**114.800**	**122.800**	**129.800**	**131.800**
12	-	Personalaufwendungen	198.299,29-	294.800-	324.300-	337.300-	350.800-	364.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	294.800-	324.300-	337.300-	350.800-	364.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.501,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.186,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.611,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.882,87-	25.400-	36.900-	31.600-	33.200-	35.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.683,21-	5.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.503,28-	6.300-	6.900-	7.500-	8.000-	9.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	827,00-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	217,20-	1.000-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	437,98-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	7.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	423,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.452,90-	2.000-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	926,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen EDV	1.411,55-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	9.000-	8.800-	8.600-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	9.000-	8.800-	8.600-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.292,75-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.292,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,55-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	409,83-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	777,49-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	158,73-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	359,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.180,46-**	**321.500-**	**370.200-**	**377.700-**	**392.600-**	**408.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.133,02-**	**243.200-**	**255.400-**	**254.900-**	**262.800-**	**276.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.092,00-**	**8.200-**	**8.800-**	**9.100-**	**8.800-**	**9.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.092,00-	8.200-	8.800-	9.100-	8.800-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.200-	3.900-	3.700-	3.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.200-	3.900-	3.700-	3.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.092,00-**	**12.200-**	**13.000-**	**13.000-**	**12.500-**	**12.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.225,02-**	**255.400-**	**268.400-**	**267.900-**	**275.300-**	**289.500-**

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 5.000 Euro
Geländemodellierung neue Hütte 7.000 Euro
12.000 Euro

36501108 Kindertagesstätte Außenstelle Feldren.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.125,08	236.100	240.800	245.000	250.000	255.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	182.125,08	236.100	240.800	245.000	250.000	255.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	7.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.817,00	57.000	80.000	80.000	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	47.187,00	57.000	80.000	80.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.336,00	6.400	12.000	12.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.336,00	6.400	12.000	12.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,31	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	350,31	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.628,39**	**304.000**	**337.300**	**341.500**	**358.500**	**366.700**
12	-	Personalaufwendungen	228.313,65-	339.600-	373.600-	388.500-	404.000-	420.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	339.600-	373.600-	388.500-	404.000-	420.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.061,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.884,82-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.366,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.920,13-	66.800-	66.600-	72.400-	78.100-	82.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.638,52-	13.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.732,52-	6.100-	5.400-	7.000-	7.500-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	8.356,74-	7.500-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	412,33-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	586,52-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.297,01-	3.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	21.298,44-	24.000-	25.000-	27.000-	30.000-	32.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	858,43-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.072,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen EDV	638,69-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	5.028,93-	9.000-	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-	54.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,64-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,10-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	159,90-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	712,64-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**279.177,42-**	**415.400-**	**449.200-**	**470.400-**	**492.100-**	**557.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.549,03-**	**111.400-**	**111.900-**	**128.900-**	**133.600-**	**190.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.700-	2.700-	2.800-	8.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	2.700-	2.700-	2.800-	8.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.800-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.800-**	**8.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.549,03-**	**114.200-**	**114.600-**	**131.600-**	**136.400-**	**198.600-**

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 4.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.734,76	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.734,76	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,22	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.625,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.633,62	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.153,62	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.153,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.147,60**	**67.700**	**73.100**	**73.100**	**73.100**	**73.100**
12	-	Personalaufwendungen	177.122,18-	186.300-	214.900-	223.100-	231.700-	240.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	186.300-	214.900-	223.100-	231.700-	240.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.956,65-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.969,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.196,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.201,03-	543.000-	607.200-	488.700-	513.900-	538.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.436,28-	101.500-	62.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.637,13-	22.000-	107.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.334,43-	39.000-	33.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	89.554,59-	110.000-	120.000-	126.000-	132.500-	139.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	6.711,95-	11.100-	11.100-	11.100-	11.200-	11.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.116,91-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410003 Aufwendungen Strom	60.238,30-	98.000-	108.000-	117.000-	123.500-	133.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	107.701,87-	128.500-	133.000-	141.500-	151.500-	160.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	19.688,75-	28.500-	28.600-	28.600-	30.200-	30.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.940,89-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.569,71-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710001 Aufwendungen EDV	270,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	381.700-	418.700-	414.400-	412.100-	411.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	381.700-	418.700-	414.400-	412.100-	411.200-
17	-	Transferaufwendungen	62.074,98-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.074,98-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875,64-	3.700-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,07-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310002 Post- und Telekommunikation	2.651,38-	1.000-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	986,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**625.273,83-**	**1.181.700-**	**1.312.200-**	**1.197.700-**	**1.229.200-**	**1.261.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**599.126,23-**	**1.114.000-**	**1.239.100-**	**1.124.600-**	**1.156.100-**	**1.188.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.042,02-	35.600-	38.000-	39.200-	38.000-	39.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.042,02-	35.600-	38.000-	39.200-	38.000-	39.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.042,02-**	**35.600-**	**38.000-**	**39.200-**	**38.000-**	**39.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**612.168,25-**	**1.149.600-**	**1.277.100-**	**1.163.800-**	**1.194.100-**	**1.227.800-**

42100000 Förderung des Sports

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/-innen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

DRK Langenalb	380 Euro
DRK Neuenbürg	380 Euro
Miete DRK Langenalb	410 Euro
KTV Straubenhardt	2.500 Euro
Hospizdienst Westl. Enzkreis	380 Euro
Sportfreunde Feldrennach	2.000 Euro
VfB Pfinzweiler	2.000 Euro
SpVgg Conweiler-Schwann	2.000 Euro
FV Langenalb	2.000 Euro
FV Langenalb -Abteilung Tennis-	600 Euro
SV Ottenhausen	2.000 Euro
SV Ottenhausen -Abteilung Tennis-	800 Euro
Tennisclub Wiesengrund	1.200 Euro
Hundesportverein	600 Euro
Förderung der Jugendarbeit	17.000 Euro
Grund- und sonstige Vereinsförderung	30.750 Euro
Zuschüsse für Ehrungen und Jubiläen	2.000 Euro

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	62.074,98-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.074,98-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.074,98-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.074,98-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.074,98-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27m x 45m
  42.41.01.01 Mehrzweckhalle Feldrennach
  42.41.01.02 Straubenhardthalle
  42.41.01.03 Turnhalle Ottenhausen
  42.41.01.04 Turnhalle Schwann
  42.41.01.05 Turnhalle Conweiler
  42.41.01.06 Mehrzweckhalle Langenalb
- 42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen
- Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/-innen aus Straubenhardt und der Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.734,76	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.734,76	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,22	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.625,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.633,62	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.153,62	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.153,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.147,60**	**67.700**	**73.100**	**73.100**	**73.100**	**73.100**
12	-	Personalaufwendungen	177.122,18-	186.300-	214.900-	223.100-	231.700-	240.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	186.300-	214.900-	223.100-	231.700-	240.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.956,65-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.969,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.196,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.201,03-	543.000-	607.200-	488.700-	513.900-	538.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.436,28-	101.500-	62.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.637,13-	22.000-	107.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.334,43-	39.000-	33.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	89.554,59-	110.000-	120.000-	126.000-	132.500-	139.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	6.711,95-	11.100-	11.100-	11.100-	11.200-	11.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.116,91-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410003 Aufwendungen Strom	60.238,30-	98.000-	108.000-	117.000-	123.500-	133.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	107.701,87-	128.500-	133.000-	141.500-	151.500-	160.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	19.688,75-	28.500-	28.600-	28.600-	30.200-	30.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.940,89-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.569,71-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710001 Aufwendungen EDV	270,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	377.700-	414.700-	410.400-	408.100-	407.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	377.700-	414.700-	410.400-	408.100-	407.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875,64-	3.700-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,07-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310002 Post- und Telekommunikation	2.651,38-	1.000-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	986,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563.198,85-**	**1.110.700-**	**1.241.200-**	**1.126.700-**	**1.158.200-**	**1.190.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**537.051,25-**	**1.043.000-**	**1.168.100-**	**1.053.600-**	**1.085.100-**	**1.117.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.042,02-	35.600-	38.000-	39.200-	38.000-	39.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.042,02-	35.600-	38.000-	39.200-	38.000-	39.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.042,02-**	**35.600-**	**38.000-**	**39.200-**	**38.000-**	**39.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**550.093,27-**	**1.078.600-**	**1.206.100-**	**1.092.800-**	**1.123.100-**	**1.156.800-**

42410101 Mehrzweckhalle Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.802,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.802,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.802,63**	**8.000**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
12	-	Personalaufwendungen	21.842,98-	26.300-	28.900-	30.100-	31.300-	32.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	26.300-	28.900-	30.100-	31.300-	32.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.380,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.602,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.859,29-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.189,02-	76.500-	76.000-	74.000-	79.000-	83.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.100,70-	13.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,64-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	9.773,89-	19.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.265,36-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	6.158,94-	16.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	14.887,51-	17.500-	19.000-	21.000-	24.000-	26.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.173,35-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	393,63-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	40,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	63.800-	121.000-	121.000-	120.500-	120.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.800-	121.000-	121.000-	120.500-	120.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,05-	600-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,66-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post- und Telekommunikation	563,29-	0	600-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	144,10-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.820,05-**	**167.200-**	**227.100-**	**226.400-**	**232.100-**	**237.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.017,42-**	**159.200-**	**214.200-**	**213.500-**	**219.200-**	**224.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**667,26-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.200-**	**3.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	667,26-	3.000-	3.200-	3.300-	3.200-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**667,26-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.200-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.684,68-**	**162.200-**	**217.400-**	**216.800-**	**222.400-**	**227.800-**

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 3.000 Euro
Türfeststellanlage, fälliger Tausch
Rauchmelder 6.000 Euro
9.000 Euro

Konto 4221 0000 Wartung und Prüfung Turngeräte 4.000 Euro

42410102 Straubenhardthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.785,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.785,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	285,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,62	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.153,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.276,60**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
12	-	Personalaufwendungen	41.586,74-	43.100-	57.400-	59.300-	61.300-	63.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.100-	57.400-	59.300-	61.300-	63.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.986,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.508,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.091,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.798,84-	207.000-	204.100-	196.600-	201.600-	207.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.923,34-	25.500-	17.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.902,20-	21.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	28.360,21-	39.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.697,96-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	217,10-	300-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	37.219,52-	45.000-	50.000-	55.000-	56.000-	60.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	54.630,23-	62.000-	62.000-	63.000-	65.000-	66.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.597,76-	9.000-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.940,89-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	309,63-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.300-	128.000-	128.000-	127.800-	127.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	139.300-	128.000-	128.000-	127.800-	127.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,97-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310002 Post- und Telekommunikation	433,53-	500-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	611,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.503,55-**	**391.700-**	**391.900-**	**386.300-**	**393.100-**	**400.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**195.226,95-**	**362.800-**	**363.000-**	**357.400-**	**364.200-**	**371.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.637,84-**	**6.200-**	**6.600-**	**6.800-**	**6.600-**	**6.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.637,84-	6.200-	6.600-	6.800-	6.600-	6.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.637,84-**	**6.200-**	**6.600-**	**6.800-**	**6.600-**	**6.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.864,79-**	**369.000-**	**369.600-**	**364.200-**	**370.800-**	**378.300-**

Konto 4211 0000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	8.000 Euro
	Pflegemaßnahmen Dachbegrünung	3.000 Euro
	Wartung Tribüne	2.000 Euro
	Rauch- und Wärmeabzugsanlage, fälliger Tausch Rauchmelder	4.500 Euro
		17.500 Euro
Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	16.000 Euro
	Ersatzbeschaffungen Gerätehalle	5.000 Euro
		21.000 Euro

42410103 Turnhalle Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.097,41-	15.300-	16.800-	17.500-	18.200-	18.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.300-	16.800-	17.500-	18.200-	18.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.667,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.326,00-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.104,39-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.322,15-	75.100-	76.700-	60.200-	63.400-	66.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.004,97-	25.000-	22.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,85-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	12.252,63-	12.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	641,03-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	295,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	3.387,30-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	16.867,07-	21.000-	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.276,67-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	375,60-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	155,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	26.500-	26.300-	25.900-	25.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	26.500-	26.300-	25.900-	25.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,37-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,97-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	357,35-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	132,05-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.992,93-**	**125.400-**	**120.000-**	**104.000-**	**107.500-**	**111.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.992,93-**	**118.400-**	**113.000-**	**97.000-**	**100.500-**	**104.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.425,52-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.200-**	**3.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.425,52-	3.000-	3.200-	3.300-	3.200-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.425,52-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.200-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.418,45-**	**121.400-**	**116.200-**	**100.300-**	**103.700-**	**107.500-**

Konto 4211 0000	Allg. Unterhaltungsaufwand	3.000 Euro
	Neue Notbeleuchtungsanlage	12.000 Euro
	Brandmeldeanlage	7.500 Euro
		22.500 Euro

Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	2.000 Euro

42410104 Turnhalle Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.582,22	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.582,22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.688,37**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	42.092,61-	42.900-	47.200-	49.100-	51.100-	53.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.900-	47.200-	49.100-	51.100-	53.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.425,53-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.793,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.873,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.634,81-	43.800-	39.800-	41.800-	43.300-	45.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.839,85-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.402,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	25.657,40-	16.000-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.249,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	189,33-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.238,26-	8.500-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.613,88-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	5.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.297,50-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	71,42-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	74,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.700-	50.700-	46.800-	46.500-	46.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.700-	50.700-	46.800-	46.500-	46.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,03-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	809,53-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.576,45-**	**134.400-**	**137.700-**	**137.700-**	**140.900-**	**144.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.888,08-**	**126.400-**	**129.200-**	**129.200-**	**132.400-**	**136.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.806,45-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.200-**	**3.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.806,45-	3.000-	3.200-	3.300-	3.200-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.806,45-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.200-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.694,53-**	**129.400-**	**132.400-**	**132.500-**	**135.600-**	**139.600-**

Konto 4211 0000 Allg. Unterhaltungsaufwand 3.000 Euro

Konto 4221 0000 Wartung und Prüfung Turngeräte 2.000 Euro

42410105 Turnhalle Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.340,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.380,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.227,46-	16.900-	18.600-	19.300-	20.100-	20.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.900-	18.600-	19.300-	20.100-	20.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.483,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.075,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.668,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.409,66-	71.500-	57.500-	58.500-	63.500-	68.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.083,59-	23.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432,39-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.894,63-	11.000-	11.000-	12.000-	12.500-	13.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.038,45-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	7.336,22-	6.000-	9.000-	10.000-	12.000-	14.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	16.102,71-	20.000-	22.000-	24.000-	26.000-	28.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.521,67-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	41.000-	49.600-	49.500-	49.500-	49.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.000-	49.600-	49.500-	49.500-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,64-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Telekommunikation	347,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.984,76-**	**130.200-**	**126.500-**	**128.100-**	**133.900-**	**139.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.604,76-**	**121.200-**	**117.500-**	**119.100-**	**124.900-**	**130.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**333,63-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.200-**	**3.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	333,63-	3.000-	3.200-	3.300-	3.200-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333,63-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.200-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.938,39-**	**124.200-**	**120.700-**	**122.400-**	**128.100-**	**133.500-**

Konto 4211 0000	Allg. Gebäudeunterhaltung	4.000 Euro
	Türfeststellanlage, fälliger Tausch	
	Rauchmelder	3.000 Euro
		7.000 Euro
Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	2.000 Euro

42410106 Mehrzweckhalle Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
12	-	Personalaufwendungen	40.274,98-	41.800-	46.000-	47.800-	49.700-	51.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.800-	46.000-	47.800-	49.700-	51.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.012,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.662,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.599,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.824,54-	46.100-	46.100-	49.600-	55.100-	60.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.361,92-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.737,03-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,06-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.615,83-	13.000-	18.000-	19.000-	21.000-	23.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	819,16-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	414,78-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	3.898,06-	12.500-	12.500-	13.000-	14.000-	15.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.600,47-	4.000-	5.000-	7.000-	9.000-	11.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.821,80-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	419,43-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	37.000-	36.900-	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	37.000-	36.900-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,58-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	140,04-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59,54-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.299,10-**	**136.900-**	**129.100-**	**134.300-**	**140.800-**	**147.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.299,10-**	**130.100-**	**122.300-**	**127.500-**	**134.000-**	**141.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**242,65-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.200-**	**3.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	242,65-	3.000-	3.200-	3.300-	3.200-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**242,65-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.200-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.541,75-**	**133.100-**	**125.500-**	**130.800-**	**137.200-**	**144.300-**

Konto 4211 0000 Allg. Gebäudeunterhaltung 3.000 Euro

Konto 4221 0000 Prüfung und Wartung Turngeräte 2.000 Euro

42410200 Stadien und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022,01-	23.000-	107.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.121,91-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	900,10-	22.000-	107.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.022,01-**	**24.900-**	**108.900-**	**9.900-**	**9.900-**	**9.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.022,01-**	**24.900-**	**108.900-**	**9.900-**	**9.900-**	**9.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.928,67-**	**14.400-**	**15.400-**	**15.900-**	**15.400-**	**15.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.928,67-	14.400-	15.400-	15.900-	15.400-	15.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.928,67-**	**14.400-**	**15.400-**	**15.900-**	**15.400-**	**15.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.950,68-**	**39.300-**	**124.300-**	**25.800-**	**25.300-**	**25.800-**

Konto 4212 0000	allg. Unterhaltung	8.000 Euro
	Sanierung 50m-Bahn Langenalb	25.000 Euro
	Sanierung 100m-Bahn Conweiler	40.000 Euro
	Abdeckung Weitsprunggruben in Feldrennach, Langenalb und Schwann	10.000 Euro
	DFB Spielfeld Kunstrasen	24.000 Euro
		107.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	74.000	63.000	27.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.000	74.000	63.000	27.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**49.000**	**74.000**	**63.000**	**27.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	162.644,63-	218.200-	240.100-	249.800-	259.800-	270.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	218.200-	240.100-	249.800-	259.800-	270.200-
		40110000 Beamte	82.405,55-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.829,04-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.432,72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.094,79-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.846,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.036,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.279,81-	71.500-	110.500-	115.500-	75.500-	45.500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	47.596,18-	65.000-	100.000-	105.000-	65.000-	35.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	3.683,63-	6.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	55.510,63-	66.000-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.510,63-	66.000-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.282,60-	56.700-	236.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	88.361,24-	56.000-	16.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,88-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	638,48-	700-	700-	700-	700-	700-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**358.717,67-**	**412.400-**	**660.000-**	**441.700-**	**413.700-**	**396.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**358.717,67-**	**363.400-**	**586.000-**	**378.700-**	**386.700-**	**396.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**358.717,67-**	**363.400-**	**586.000-**	**378.700-**	**386.700-**	**396.100-**

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

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung / Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Straubenhardt
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Personalbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger, Verkehrsteilnehmer
- Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

Fachbereichsleitung Finanzen (51.10.09)
Jörg Bischoff

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	74.000	63.000	27.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.000	74.000	63.000	27.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**49.000**	**74.000**	**63.000**	**27.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	150.476,13-	205.700-	226.300-	235.400-	244.800-	254.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	205.700-	226.300-	235.400-	244.800-	254.600-
		40110000 Beamte	82.405,55-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.417,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.432,72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.306,16-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.878,23-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.036,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.754,38-	60.500-	95.500-	100.500-	60.500-	30.500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	37.684,25-	60.000-	95.000-	100.000-	60.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	70,13-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.277,72-	56.700-	16.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	88.361,24-	56.000-	16.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,88-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	633,60-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**277.508,23-**	**322.900-**	**356.200-**	**355.300-**	**324.700-**	**304.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277.508,23-**	**273.900-**	**282.200-**	**292.300-**	**297.700-**	**304.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.508,23-	273.900-	282.200-	292.300-	297.700-	304.500-

Konto 3141 0000 Landeszuschuss LSP, Klimaneutralitätsbeauftragter und Biotopverbundplanung

Konto 4271 0000 Fortschreibung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (50.000 Euro), C2C-Modellregion (5.000 Euro), Biotopverbundplanung (30.000 Euro), Parkraumkonzept und Radwegstreifen (10.000 Euro)

Konto 4429 0000 Honorar Sanierungsträger LSP (15.000 Euro), Mitgliedsbeitrag C2C-NGO (1.000 Euro)

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 51.11.02 Grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung / Ziele

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Informationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.168,50-	12.500-	13.800-	14.400-	15.000-	15.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.500-	13.800-	14.400-	15.000-	15.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.411,77-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	788,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.968,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.525,43-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	9.911,93-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	3.613,50-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	55.510,63-	66.000-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.510,63-	66.000-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,88-	0	220.000-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,88-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.209,44-**	**89.500-**	**303.800-**	**86.400-**	**89.000-**	**91.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.209,44-**	**89.500-**	**303.800-**	**86.400-**	**89.000-**	**91.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.209,44-**	**89.500-**	**303.800-**	**86.400-**	**89.000-**	**91.600-**

Konto 4271 0000 allg. Vermessung und Abmarkung
Konto 4271 0001 Geoinformationssystem webGIS

Konto 4313 0000	Betriebskostenumlage an Zweckverband zentraler Gutachterausschuss im Enzkreis
Konto 44910000	Mehrzuteilung Umlegung Baugebiet Spitzackerweg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.183,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.183,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.978,15	29.900	29.900	30.800	31.700	32.700
		34810000 Erstattungen vom Land	980,49	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.997,66	29.900	29.900	30.800	31.700	32.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.161,15**	**43.900**	**43.900**	**44.800**	**45.700**	**46.700**
12	-	Personalaufwendungen	115.988,22-	140.300-	154.300-	160.500-	166.900-	173.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	140.300-	154.300-	160.500-	166.900-	173.600-
		40110000 Beamte	20.157,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.080,36-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.246,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.811,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.607,61-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.084,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,08-	13.900-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,99-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	565,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	723,09-	3.900-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,09-	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.783,29-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	715,00-	600-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	652,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.461,39-**	**158.200-**	**172.600-**	**178.800-**	**186.200-**	**192.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.300,24-**	**114.300-**	**128.700-**	**134.000-**	**140.500-**	**146.200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.300,24-**	**114.300-**	**128.700-**	**134.000-**	**140.500-**	**146.200-**

52100000 Bauordnung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Kenntnisgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Bauwillige
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.183,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.183,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.978,15	29.900	29.900	30.800	31.700	32.700
		34810000 Erstattungen vom Land	980,49	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.997,66	29.900	29.900	30.800	31.700	32.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.161,15**	**43.900**	**43.900**	**44.800**	**45.700**	**46.700**
12	-	Personalaufwendungen	115.988,22-	140.300-	154.300-	160.500-	166.900-	173.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	140.300-	154.300-	160.500-	166.900-	173.600-
		40110000 Beamte	20.157,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.080,36-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.246,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.811,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.607,61-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.084,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,08-	13.900-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,99-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	565,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	723,09-	3.900-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,09-	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.783,29-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	715,00-	600-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	652,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.461,39-**	**158.200-**	**172.600-**	**178.800-**	**186.200-**	**192.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.300,24-**	**114.300-**	**128.700-**	**134.000-**	**140.500-**	**146.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.300,24-	114.300-	128.700-	134.000-	140.500-	146.200-

Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (16.200 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (13.700 Euro)

Konto 4221 0000 Unterhalt bewegliches Vermögen
Mehraufwand wegen Klimaneutralitätsbeauftragter (3 x 5.000 Euro)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.509,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.716,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.793,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.591,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	42.591,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.783,86	296.000	306.000	306.000	306.000	307.000
		35110000 Konzessionsabgaben	314.783,86	296.000	306.000	306.000	306.000	307.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**364.885,31**	**336.700**	**346.700**	**346.700**	**346.700**	**347.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.374,94-	7.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.647,86-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.670,36-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	16.056,72-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	38.149,80-	83.000-	67.000-	69.000-	72.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.149,80-	63.000-	67.000-	69.000-	72.000-	75.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,19-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.263,19-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.787,93-**	**103.700-**	**93.000-**	**95.000-**	**98.000-**	**101.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.097,38**	**233.000**	**253.700**	**251.700**	**248.700**	**246.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.097,38	233.000	253.700	251.700	248.700	246.700

53100000 Elektrizitätsversorgung (BgA)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Stromverkauf Blockheizkraftwerk Bauhof) Betrieb gewerblicher Art

Produktbeschreibung / Ziele

- Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Gebäude des Bauhofs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53100000 Elektrizitätsversorgung (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.716,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.716,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,86-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.647,86-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.647,86-**	**800-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68,34**	**200**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68,34**	**200**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

Konto 3421 0000 Stromverkauf BHKW Bauhof

Konto 4211 0000 Wartung BHKW

53101000 Elektrizitätsversorgung (hoheitlich)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsabgabe, Beteiligungen an Solargesellschaften, Stromtankstellen an der Schwanner Warte und Pflugweg)

Produktbeschreibung / Ziele

- Konzessionsabgabe an die Kommune
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Bündelausschreibungen
- Beteiligung an der Netze BW GmbH

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53101000 Elektrizitätsversorgung (hoheitlich)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.793,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.591,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	42.591,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.677,53	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		35110000 Konzessionsabgaben	298.677,53	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.062,78**	**319.700**	**329.700**	**329.700**	**329.700**	**329.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.727,08-	6.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.670,36-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	16.056,72-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.011,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.738,58-**	**29.900-**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**327.324,20**	**289.800**	**315.200**	**315.200**	**315.200**	**315.200**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.324,20**	**289.800**	**315.200**	**315.200**	**315.200**	**315.200**

Konto 3461 0000	Entgelte für Stromaufladungen	
Konto 3511 0000	Konzessionsabgabe Strom	
Konto 3651 0000	Ausschüttungen Solarbeteiligungen	1.000 Euro
	Ausschüttung an der Beteiligung Netze BW GmbH	30.000 Euro
	Netznutzungsnachlässe	3.000 Euro

Konto 4212 0000 Unterhaltungskosten Ladesäulen
Konto 4241 0003 Stromkosten Ladesäulen

53200000 Gasversorgung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsabgabe)

Produktbeschreibung / Ziele

- Konzessionsabgabe an die Kommune
- Beteiligung der Betreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet
- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Bündelausschreibungen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.106,33	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000
		35110000 Konzessionsabgaben	16.106,33	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.106,33**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**17.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,69-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	251,69-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.854,64**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**17.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.854,64**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**17.000**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Firmen und Gewerbetreibende

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	38.149,80-	63.000-	67.000-	69.000-	72.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.149,80-	63.000-	67.000-	69.000-	72.000-	75.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.149,80-**	**73.000-**	**77.000-**	**79.000-**	**82.000-**	**85.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.149,80-**	**73.000-**	**77.000-**	**79.000-**	**82.000-**	**85.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.149,80-**	**73.000-**	**77.000-**	**79.000-**	**82.000-**	**85.000-**

Konto 4313 0000 Betriebskostenumlage an Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.477,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.477,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.016,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.016,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,53	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	892,04	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.506,49	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.463,83	59.500	59.500	61.200	63.000	64.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	968,78	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.380,05	57.700	57.700	59.400	61.200	63.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.356,06**	**477.600**	**477.600**	**479.300**	**481.100**	**482.900**
12	-	Personalaufwendungen	84.068,87-	86.100-	119.700-	123.500-	127.400-	131.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	86.100-	119.700-	123.500-	127.400-	131.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.641,34-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.589,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.837,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.389,25-	536.400-	545.500-	515.500-	526.500-	536.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.630,68-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	384.016,87-	367.000-	367.100-	327.100-	327.100-	327.100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	7.051,43-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	144,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Aus- und Fortbildung	316,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	71.942,15-	121.000-	137.000-	147.000-	158.000-	168.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	430,83-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	29.856,23-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	441.500-	442.000-	442.000-	452.000-	452.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	441.500-	442.000-	442.000-	452.000-	452.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.248,69-	361.100-	361.100-	361.100-	356.100-	356.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	276,41-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	972,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	355.000-	355.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**884.706,81-**	**1.425.100-**	**1.468.300-**	**1.442.100-**	**1.462.000-**	**1.476.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**815.350,75-**	**947.500-**	**990.700-**	**962.800-**	**980.900-**	**993.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.283,13-	245.200-	263.000-	271.100-	263.700-	271.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	163.283,13-	245.200-	263.000-	271.100-	263.700-	271.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.283,13-**	**245.200-**	**263.000-**	**271.100-**	**263.700-**	**271.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**978.633,88-**	**1.192.700-**	**1.253.700-**	**1.233.900-**	**1.244.600-**	**1.265.000-**

54100000 Gemeindestraßen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.477,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.477,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.016,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.016,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,53	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	892,04	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.506,49	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.495,05	59.500	59.500	61.200	63.000	64.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.380,05	57.700	57.700	59.400	61.200	63.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.387,28**	**477.600**	**477.600**	**479.300**	**481.100**	**482.900**
12	-	Personalaufwendungen	84.068,87-	86.100-	119.700-	123.500-	127.400-	131.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	86.100-	119.700-	123.500-	127.400-	131.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.641,34-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.589,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.837,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.147,33-	477.300-	486.300-	456.300-	466.300-	476.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.630,68-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	381.200,76-	365.000-	365.000-	325.000-	325.000-	325.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	316,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	63.568,33-	104.000-	120.000-	130.000-	140.000-	150.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	430,83-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	440.000-	440.000-	440.000-	450.000-	450.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	440.000-	440.000-	440.000-	450.000-	450.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.248,69-	351.100-	351.100-	351.100-	356.100-	356.100-
		44310002 Post- und Telekommunikation	276,41-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	972,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	355.000-	355.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**836.464,89-**	**1.354.500-**	**1.397.100-**	**1.370.900-**	**1.399.800-**	**1.413.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**768.077,61-**	**876.900-**	**919.500-**	**891.600-**	**918.700-**	**931.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**68.045,93-**	**85.500-**	**91.700-**	**94.500-**	**91.900-**	**94.700-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	68.045,93-	85.500-	91.700-	94.500-	91.900-	94.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.045,93-**	**85.500-**	**91.700-**	**94.500-**	**91.900-**	**94.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**836.123,54-**	**962.400-**	**1.011.200-**	**986.100-**	**1.010.600-**	**1.025.700-**

Konto 3311 0000 Gebühren für Plakatierungserlaubnisse
Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (22.000 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (35.700 Euro)
Konto 3141 0000 Allgemeine Investitionspauschale (8,40 € je Hektar) und Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2.500 € pro km)
Konto 3411 0000 Pachteinnahmen Litfaßsäulen
Konto 3481 0000 Landeszuschüsse für Beleuchtung Fußgängerüberwege
Konto 3488 0000 Erstattung für Kirchenbeleuchtung

Konto 4212 0000	Allgemeine Straßen- und Gehwegunterhaltung	250.000 Euro
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	75.000 Euro
	Sanierung Mauer Kirche Feldrennach	40.000 Euro

Konto 4271 0000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
Konto 4271 0001 vialytics Straßenzustandserfassung
Konto 4455 0000 Straßenentwässerungskostenanteil

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Raum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Grundstückseigentümer
- Auswertige Besucher und Gäste der Gemeinde Straubenhardt

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,78	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	968,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**968,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.484,47-	57.000-	57.000-	57.000-	58.000-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.202,99-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	7.051,43-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	8.373,82-	17.000-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	29.856,23-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.484,47-**	**57.000-**	**57.000-**	**57.000-**	**58.000-**	**58.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.515,69-**	**57.000-**	**57.000-**	**57.000-**	**58.000-**	**58.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**95.237,20-**	**159.700-**	**171.300-**	**176.600-**	**171.800-**	**177.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	95.237,20-	159.700-	171.300-	176.600-	171.800-	177.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.237,20-**	**159.700-**	**171.300-**	**176.600-**	**171.800-**	**177.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.752,89-**	**216.700-**	**228.300-**	**233.600-**	**229.800-**	**235.100-**

Konto 4271 0000 Mithilfe Unterhaltung Buswartehäuschen
Konto 4429 0000 Vertiefte Machbarkeitsstudie S11-Stadtbahnverbindung und Konzept Buswartehäuschen

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)
- Machbarkeitsstudie S11 Karlsruhe-Straubenhardt
- Innerortsbus 715
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Bereitstellung ausreichender Parkflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen

Auftragsgrundlage

- Personalbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen von Straubenhardt und aus der Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,45-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	613,12-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	144,33-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**757,45-**	**13.600-**	**14.200-**	**14.200-**	**4.200-**	**4.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**757,45-**	**13.600-**	**14.200-**	**14.200-**	**4.200-**	**4.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**757,45-**	**13.600-**	**14.200-**	**14.200-**	**4.200-**	**4.200-**

Konto 4212 0000 Unterhaltung Buswartehäuschen
Konto 4429 0000 Vertiefte Machbarkeitsstudie S11-Stadtbahnverbindung und Konzept Buswartehäuschen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.504,03	18.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.354,39	15.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.426,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	723,20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.449,50	176.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.449,50	176.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.961,83	447.800	584.700	602.000	619.700	639.700
		34110000 Mieten und Pachten	8.219,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	631.150,23	438.600	575.500	592.800	610.500	630.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.592,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.289,88	15.100	98.100	98.100	98.100	98.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.485,05	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.804,83	2.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**890.205,24**	**657.200**	**877.100**	**894.400**	**912.100**	**932.100**
12	-	Personalaufwendungen	272.440,07-	275.100-	273.700-	298.300-	310.200-	322.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	275.100-	273.700-	298.300-	310.200-	322.600-
		40110000 Beamte	87.562,56-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.786,06-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.760,03-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.731,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.100,35-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.500,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.453,24-	496.100-	667.500-	715.900-	768.500-	806.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.575,68-	3.000-	5.000-	5.500-	6.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	381.825,77-	273.000-	330.000-	348.000-	370.000-	387.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738,08-	4.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.488,06-	1.300-	1.600-	1.700-	1.800-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	3.799,75-	7.100-	7.100-	7.100-	7.600-	7.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	4.400,38-	8.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	10.743,55-	10.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.804,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.902,71-	10.000-	12.000-	15.000-	17.000-	19.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.125,58-	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	153,29-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	35.741,02-	52.000-	87.000-	90.000-	95.000-	100.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	3.339,00-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.816,24-	109.100-	170.200-	190.000-	210.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.100-	47.000-	46.500-	45.900-	45.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.100-	47.000-	46.500-	45.900-	45.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.160,00-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.160,00-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.658,57-	33.900-	30.000-	33.400-	32.100-	34.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	10.100-	5.100-	5.100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.797,86-	4.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	701,62-	900-	900-	1.200-	1.700-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	898,30-	700-	800-	900-	1.000-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.160,79-	18.200-	18.200-	20.200-	22.300-	23.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**861.711,88-**	**868.900-**	**1.028.900-**	**1.104.800-**	**1.167.400-**	**1.219.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.493,36**	**211.700-**	**151.800-**	**210.400-**	**255.300-**	**287.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.852,66	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.852,66	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	568.494,08-	596.500-	639.700-	659.300-	642.100-	661.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	568.494,08-	596.500-	639.700-	659.300-	642.100-	661.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.500-	33.300-	32.700-	32.100-	31.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.500-	33.300-	32.700-	32.100-	31.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566.641,42-	629.000-	673.000-	692.000-	674.200-	693.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.148,06-	840.700-	824.800-	902.400-	929.500-	981.000-

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Gemeinde- und Wohnraum
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz
- Aufwand für Fremdfirmen für das Abmähen von Wiesen
- Verkaufserlöse Gemeindeobst

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/-innen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.988,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	711,83	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.276,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.581,16	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	230,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.351,16	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.444,43**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.886,72-	2.800-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.800-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.983,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	903,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.480,30-	97.300-	97.600-	97.700-	97.800-	98.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.967,31-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.488,06-	1.300-	1.600-	1.700-	1.800-	2.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	13,23-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,18-	2.100-	2.200-	2.300-	2.500-	2.600-
		44310002 Post- und Telekommunikation	152,21-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	720,00-	700-	800-	900-	1.000-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.081,97-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.321,20-**	**102.200-**	**102.900-**	**103.200-**	**103.600-**	**104.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.876,77-**	**97.400-**	**98.100-**	**98.400-**	**98.800-**	**99.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**361.447,55-**	**307.000-**	**329.300-**	**339.400-**	**330.700-**	**340.900-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	361.447,55-	307.000-	329.300-	339.400-	330.700-	340.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**361.447,55-**	**307.000-**	**329.300-**	**339.400-**	**330.700-**	**340.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**414.324,32-**	**404.400-**	**427.400-**	**437.800-**	**429.500-**	**440.100-**

Konto 3142 0000 Zuschuss Enzkreis für Häckselplatz
Konto 3321 0000 Benutzungsgebühren Grillplatz
Konto 3421 0000 Verkauf Gemeindeobst

Konto 4212 0000	allg. Unterhalt Grünflächen	40.000 Euro
	Kauf von Pflanzen	5.000 Euro
	Unterhalt Spielplätze	50.000 Euro

Konto 4221 0000 allg. Unterhalt
Konto 4231 0000 Miete Toilettenhäuser Grillplätze
Konto 4441 0000 Berufsgenossenschaft

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

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeption zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
  Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer
  - Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
  - Schutzkonzepten für Grundwasser
  - Konzeptionen zur Gewässerpflege
  - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.271,09-	60.000-	90.000-	100.000-	110.000-	115.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.271,09-	60.000-	90.000-	100.000-	110.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.271,09-**	**60.000-**	**90.000-**	**100.000-**	**110.000-**	**115.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.271,09-**	**60.000-**	**90.000-**	**100.000-**	**110.000-**	**115.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.406,08-**	**72.200-**	**77.400-**	**79.800-**	**77.600-**	**80.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.406,08-	72.200-	77.400-	79.800-	77.600-	80.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.406,08-**	**72.200-**	**77.400-**	**79.800-**	**77.600-**	**80.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.677,17-**	**132.200-**	**167.400-**	**179.800-**	**187.600-**	**195.000-**

Konto 4212 0000 Erweiterter Hochwasserschutz und Unterhaltungsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, Räume zum Abschiednehmen und Durchführen von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene
- Nahestehende zu Verstorbenen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.386,10	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.386,10	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,30	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	594,30	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.580,40**	**165.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
12	-	Personalaufwendungen	38.838,10-	39.000-	42.900-	44.600-	46.400-	48.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	39.000-	42.900-	44.600-	46.400-	48.300-
		40110000 Beamte	22.652,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.952,63-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.001,57-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	508,04-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.223,26-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.360,76-	88.500-	129.000-	137.000-	145.500-	154.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.575,68-	2.000-	4.000-	4.500-	5.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.588,47-	53.000-	80.000-	85.000-	90.000-	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.500-	2.000-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	3.554,63-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	4.363,52-	6.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	10.743,55-	10.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	5.195,91-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	3.339,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.900-	44.500-	44.500-	44.400-	44.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.900-	44.500-	44.500-	44.400-	44.300-
17	-	Transferaufwendungen	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,90-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,90-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.706,76-**	**176.900-**	**216.900-**	**226.600-**	**236.800-**	**247.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.873,64**	**11.300-**	**26.300-**	**36.000-**	**46.200-**	**56.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**165.633,56-**	**195.100-**	**209.200-**	**215.600-**	**210.000-**	**216.400-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	165.633,56-	195.100-	209.200-	215.600-	210.000-	216.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.500-	33.300-	32.700-	32.100-	31.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.500-	33.300-	32.700-	32.100-	31.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**165.633,56-**	**227.600-**	**242.500-**	**248.300-**	**242.100-**	**247.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.759,92-**	**238.900-**	**268.800-**	**284.300-**	**288.300-**	**304.400-**

Konto 3481 0000 Zuweisungen vom Land für die Pflege von Kriegsgräbern

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Gebäude

Konto 4212 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand
und Grabaushub

Konto 4241 0005 Sonstige Bewirtschaftungskosten 6.500 Euro
(Container-Leerungen, Gebäudevers. u.a.)
Pflege von Kriegsgräbern 1.000 Euro

Konto 4271 0000 Mehraufwand wegen Datenaufnahme
Frieda.web

Konto 4318 0000 Zuschüsse an VdK-Ortsgruppen je 80 Euro (für Kränze)

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Ökokonto
- Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
- Kelter Ottenhausen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Straubenhardt

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.188,40	10.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.188,40	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.338,40**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.278,45-	60.600-	57.100-	57.100-	62.100-	67.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146.110,29-	50.000-	50.000-	50.000-	55.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	231,89-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	36,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	351,36-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	1.548,05-	4.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.680,00-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.680,00-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.058,45-**	**70.900-**	**67.400-**	**67.400-**	**72.400-**	**77.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.720,05-**	**60.900-**	**67.400-**	**67.400-**	**72.400-**	**77.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.509,43-**	**22.200-**	**23.800-**	**24.500-**	**23.800-**	**24.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.509,43-	22.200-	23.800-	24.500-	23.800-	24.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.509,43-**	**22.200-**	**23.800-**	**24.500-**	**23.800-**	**24.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.229,48-**	**83.100-**	**91.200-**	**91.900-**	**96.200-**	**102.000-**

Konto 3321 0000	Benutzungsgebühren Kelter	
Konto 4211 0000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Kelter	1.000 Euro
Konto 4212 0000	allg. Unterhalt Feldwege und Hundetoiletten	50.000 Euro
Konto 4271 0000	Verbrauchsmaterial Kelter	
Konto 4318 0000	Zuschuss Kleintierzuchtvereine	200 Euro
	Förderprogramm für Zisternen	10.000 Euro
Konto 4429 0000	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Enzkreis e.V.	

55500000 Forstwirtschaft

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Forsteinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Straubenhardt
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

Revierförster
Michael Bruder

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.765,76	15.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.642,56	15.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	123,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.380,67	447.300	584.200	601.500	619.200	639.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.219,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	630.920,23	438.100	575.000	592.300	610.000	630.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.241,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.695,58	14.500	97.500	97.500	97.500	97.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.890,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.804,83	2.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**684.842,01**	**476.800**	**681.700**	**699.000**	**716.700**	**736.700**
12	-	Personalaufwendungen	229.715,25-	233.300-	227.700-	250.500-	260.500-	270.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	233.300-	227.700-	250.500-	260.500-	270.900-
		40110000 Beamte	64.909,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.849,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.758,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.223,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.973,84-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.062,64-	189.700-	293.800-	324.100-	353.100-	372.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.888,61-	15.000-	15.000-	18.000-	20.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	726,38-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.256,86-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.902,71-	10.000-	12.000-	15.000-	17.000-	19.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.125,58-	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	153,29-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	34.192,97-	48.000-	87.000-	90.000-	95.000-	100.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.816,24-	109.100-	170.200-	190.000-	210.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	2.500-	2.000-	1.500-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	2.500-	2.000-	1.500-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.576,49-	31.700-	27.700-	31.000-	29.500-	31.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.797,86-	4.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	549,41-	700-	700-	1.000-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.078,82-	17.000-	17.000-	19.000-	21.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.354,38-**	**458.900-**	**551.700-**	**607.600-**	**644.600-**	**676.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**286.487,63**	**17.900**	**130.000**	**91.400**	**72.100**	**60.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.852,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.852,66	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**497,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	497,46-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.355,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287.842,83**	**17.900**	**130.000**	**91.400**	**72.100**	**60.500**

55501000 Forstwirtschaft (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.765,76	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.642,56	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	123,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.380,67	0	584.200	601.500	619.200	639.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.219,34	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	630.920,23	0	575.000	592.300	610.000	630.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.241,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.695,58	0	97.500	97.500	97.500	97.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.890,75	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.804,83	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**684.842,01**	**0**	**681.700**	**699.000**	**716.700**	**736.700**
12	-	Personalaufwendungen	229.715,25-	0	227.700-	250.500-	260.500-	270.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	227.700-	250.500-	260.500-	270.900-
		40110000 Beamte	64.909,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.849,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.758,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.223,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.973,84-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.062,64-	0	293.800-	324.100-	353.100-	372.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.888,61-	0	15.000-	18.000-	20.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	726,38-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.256,86-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.902,71-	0	12.000-	15.000-	17.000-	19.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.125,58-	0	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	153,29-	0	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	34.192,97-	0	87.000-	90.000-	95.000-	100.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	1.000-	1.500-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.816,24-	0	170.200-	190.000-	210.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-	2.000-	1.500-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.500-	2.000-	1.500-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.576,49-	0	27.700-	31.000-	29.500-	31.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.797,86-	0	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	549,41-	0	700-	1.000-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.078,82-	0	17.000-	19.000-	21.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.354,38-**	**0**	**551.700-**	**607.600-**	**644.600-**	**676.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**286.487,63**	**0**	**130.000**	**91.400**	**72.100**	**60.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.852,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.852,66	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**497,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	497,46-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.355,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287.842,83**	**0**	**130.000**	**91.400**	**72.100**	**60.500**

Konto 3411 0000 Jagdpacht
Konto 3480 0000 Bundeszuschuss
Klimaangepasstes Waldmanagement
Konto 3481 0000 Landeszuweisungen
Konto 3481 0000 Mehrbelastungsausgleich

Konto 4212 0000 Wegunterhaltung
Konto 4271 0000 Waldkulturkosten
Konto 4291 0000 Einsatz von Fremdfirmen für Holzaufbereitung
Konto 4429 0000 Forsteinrichtung
Konto 4441 0000 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,49	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	73,99	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	322,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**396,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	2.605,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.072,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.072,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.504,73-	16.000-	16.000-	18.000-	20.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.705,00-	16.000-	16.000-	18.000-	20.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	799,73-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.182,56-**	**28.000-**	**28.000-**	**30.000-**	**32.000-**	**34.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.786,07-**	**28.000-**	**28.000-**	**30.000-**	**32.000-**	**34.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.786,07-**	**29.000-**	**29.100-**	**31.100-**	**33.100-**	**35.100-**

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition

Produktbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Zuschuss an den Wirtschaftsbund für das Frühlingsfest
- Naturparkmarkt
- Mitgliedsbeiträge an Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V., Touristik nördl. Schwarzwald, Schwäbischer Heimatbund, AlbtalPlus e.V.
- Ortsplan
- Beteiligung an Messen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Existenzgründer/-innen
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,49	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	73,99	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	322,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**396,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	2.605,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.072,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.072,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.504,73-	16.000-	16.000-	18.000-	20.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.705,00-	16.000-	16.000-	18.000-	20.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	799,73-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.182,56-**	**28.000-**	**28.000-**	**30.000-**	**32.000-**	**34.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.786,07-**	**28.000-**	**28.000-**	**30.000-**	**32.000-**	**34.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.786,07-**	**29.000-**	**29.100-**	**31.100-**	**33.100-**	**35.100-**

Konto 4271 0000 Aufwendungen für Naturparkmarkt

Konto 4317 0000 Allgemeine Wirtschaftsförderung 4.000 Euro
Zuschuss an Wirtschaftsbund
für Innerortsbus Frühlingsfest
(1.500 Euro), Beteiligung Zeitschrift
Frühlingsfest (1.500 Euro),
Ortsbeschilderung/Banner (1.000 Euro) 4.000 Euro
8.000 Euro

Konto 4429 0000 Mitgliedsbeiträge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Geschwindigkeitsdisplays													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.785,86-	7.000-	0	0	7.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.785,86-	7.000-	0	0	7.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.785,86-**	**7.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.785,86-**	**7.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.785,86-**	**7.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**

Anschaffung von zwei Displays/Statistikgeräten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: neuer PC Ordnungsamt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	31,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Komplettausstattung Bübo													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.225,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.225,70-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.225,70-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.225,70-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.225,70-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tresor für Bürgerbüro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: Standesamt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	15.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

Neue Stühlen und Hussen

2025

Einrichtungsgegenstände neuer Trauort

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: neues Feuerwehrmagazin													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.000	292.000	0	292.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	292.000	292.000	0	292.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.000**	**292.000**	**0**	**292.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.939-	1.088.939-	0	1.088.938,93-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.088.939-	1.088.939-	0	1.088.938,93-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.737-	96.737-	0	96.736,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	96.737-	96.737-	0	96.736,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.185.676-**	**1.185.676-**	**0**	**1.185.675,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**893.676-**	**893.676-**	**0**	**893.675,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.185.676-**	**1.185.676-**	**0**	**1.185.675,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	389,13-	0	180.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	389,13-	0	180.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**389,13-**	**0**	**180.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**389,13-**	**0**	**180.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**389,13-**	**0**	**180.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Atemschutzgeräte – Umrüstung
auf Überdrucktechnik 160.000 Euro
Einsatzzelt für Einsatzhygiene 5.500 Euro
Stromerzeuger 5 kVA 9.500 Euro
Rollwagen-Feuerwehr 2.400 Euro
Reinigungsmaschine für Böden 3.200 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Einsatzleitwagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000-	0	0	0,00	9.000-	29.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	38.000-	0	0	0,00	9.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Löschgruppenfahrzeug HLF 20													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	69,80-	110.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	69,80-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69,80-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69,80-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**69,80-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000007: Feuerwehrgerätewagen Logistik GW-T													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	55.000	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	55.000	55.000	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000009: Mannschaftstransportwagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	80.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Neue EDV zentrales Feuerwehrhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.836,72-	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.836,72-	0	10.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.301,55-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	7.301,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.138,27-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.138,27-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**36.138,27-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mobiles Touchdisplay für Führungsraum	3.400 Euro
Software für Wachenalarmdisplay	3.000 Euro
2. Arbeitsplatzbildschirm H. Irion	1.300 Euro
Kabelführung für WLAN-Ausstattung	1.000 Euro
Netzwerk-Switch	1.300 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Erwerb Maschinen und Geräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.485,21-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.485,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.485,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.485,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.485,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000012: Verkauf bewegl. Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FLIWAS – Landessoftware (Warnsystem: Software, Bildschirm und Einrichtung)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000002: Erneuerung Sirenenwarnsystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Modernisierung der Sirenenanlagen in Eigenfinanzierung an allen Standorten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: GS Feld. Umsetzung Brandschutzkonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.546,20-	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.546,20-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.546,20-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.546,20-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.546,20-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101002: GS Feld. DigitalPakt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.554-	22.554-	0	22.553,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.665-	21.665-	0	21.664,89-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	889-	889-	0	888,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.554-**	**22.554-**	**0**	**22.553,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.554-**	**22.554-**	**0**	**22.553,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.554-**	**22.554-**	**0**	**22.553,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100101007: GS Feld. Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.094,32	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	1.094,32	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.094,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.094,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: Neuer Verkehrsübungsplatz WG-Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100102003: GS Conw. Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	820,74	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	820,74	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**820,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**820,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102004: GS Conweiler Außengeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100102005: GS Conweiler: Erweb v. bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Möbel für neues Klassenzimmer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103001: Generalsanierung Grundschule Schwann													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000-	0	0	0,00	203.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	203.000-	0	0	0,00	203.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**113.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**203.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103003: GS Schwann DigitalPakt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.507-	21.507-	0	21.507,49-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.507-	21.507-	0	21.507,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.507-**	**21.507-**	**0**	**21.507,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.507-**	**21.507-**	**0**	**21.507,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.507-**	**21.507-**	**0**	**21.507,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100103005: GS Schwann Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.496,02	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	6.496,02	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.496,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.496,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100104003: GS Langenalb DigitalPakt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.934-	11.934-	0	11.933,81-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.934-	11.934-	0	11.933,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.934-**	**11.934-**	**0**	**11.933,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.934-**	**11.934-**	**0**	**11.933,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.934-**	**11.934-**	**0**	**11.933,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100104005: GS Langenalb Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	455,96	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	455,96	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**455,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**455,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105002: GS Ottenhausen DigitalPakt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.856-	12.856-	0	12.855,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.856-	12.856-	0	12.855,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.856-**	**12.856-**	**0**	**12.855,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.856-**	**12.856-**	**0**	**12.855,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.856-**	**12.856-**	**0**	**12.855,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100105004: GS Ottenhausen Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	455,97	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	455,97	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**455,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**455,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105006: GS Ottenhausen Geräteschuppen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500002: WGS Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	600.000-	600.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	600.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

Erweiterung Grundschule und WGS: 2 Fachräume, 3 Klassenzimmer, Lehrerzimmer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500003: Neumöblierung Klassenzimmer WG-Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.009-	98.009-	0	98.009,01-	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	61.661-	1.661-	0	1.660,74-	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	96.348-	96.348-	0	96.348,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.009-**	**98.009-**	**0**	**98.009,01-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.009-**	**98.009-**	**0**	**98.009,01-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**158.009-**	**98.009-**	**0**	**98.009,01-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

2022: Tische und Stühle für Sekundarstufe 1
2023/2024: Regale, Kleiderhaken und Ablagefächer für Sekundarstufe 1

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500006: WGS Conweiler DigitalPakt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.156-	87.156-	0	87.156,37-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	87.156-	87.156-	0	87.156,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.156-**	**87.156-**	**0**	**87.156,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.156-**	**87.156-**	**0**	**87.156,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.156-**	**87.156-**	**0**	**87.156,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100500009: WGS Sanierung Chemiesaal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952-	5.952-	0	5.952,11-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.952-	5.952-	0	5.952,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.952-**	**5.952-**	**0**	**5.952,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.952-**	**5.952-**	**0**	**5.952,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.952-**	**5.952-**	**0**	**5.952,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500010: WGS Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.815,91	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	14.815,91	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.815,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.815,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100500011: WGS Unterstütz.Schulen-Lehrerleihgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.599,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.599,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.599,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.599,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.599,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500012: WGS Umgestaltung Kiosk													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022: Planungskosten (Übertrag nach 2024)
2023: Umsetzung (Übertrag nach 2024)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500013: WGS Neugestaltung/Ausstattung EDV-Raum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

Neugestaltung/Ausstattung Computerraum

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000000: Vereinszuschüsse an Musikvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	1.007,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	1.007,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.007,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.007,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.007,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200002001: Neue EDV Büch. Schwann													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neuer Rechner Büro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200002002: Möblierung Bücherei Schwann													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue Möbel, 3 neue Bürostühle

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100000: neuer PC Abteilungsleitung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	930,13-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	31,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	898,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**930,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**930,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**930,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Kiga Feldr.: Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.290,85-	16.500-	33.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.500-	33.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.290,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.290,85-**	**16.500-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.290,85-**	**16.500-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.290,85-**	**16.500-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mobiliar Gruppen 8.000 Euro
Anschaffungen Übergangslösung 25.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101005: Kiga Feldr.: M. Senkung Raumtemperatur													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmen zur Senkung der Raumtemperatur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101007: Kiga Feldr.: neue EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.995,89-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.206,10-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	4.789,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.995,89-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.995,89-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.995,89-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Tablet für Leitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101008: KigaFeldr.: Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.094,28	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.094,28	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.094,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.094,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501101009: Kiga Feldr.: Geräte u. Maschinen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.771,46-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.771,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.771,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.771,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.771,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102002: Kiga Ottenh.: Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.378,95-	0	8.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.378,95-	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.378,95-**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.378,95-**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.378,95-**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz Mobiliar	4.000 Euro
Sandkastenabdeckung	3.000 Euro
Neue Gerätehütte	1.500 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102004: Kiga Ottenh.: EDV-Beschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.325,98-	1.500-	2.700-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	167,35-	1.500-	2.700-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.158,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.325,98-**	**1.500-**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.325,98-**	**1.500-**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.325,98-**	**1.500-**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz Laptop für Hort 1.700 Euro
Tablet für Leitung 1.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102005: Kiga Ottenh.: Sonnenschutz Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.177,38-	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.177,38-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.177,38-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.177,38-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.177,38-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenschutz Krippe

736501102006: Kiga Ottenh.: Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	638,35	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	638,35	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**638,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**638,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501103002: KiGa Schw.: neue EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 Laptops 3.500 Euro
1 Tablet 700 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501103004: KiGa Schw.:Spielgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Außenspielgerät

736501103006: KiGa Schw.: Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.248,01	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.248,01	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.248,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.248,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104000: Kiga Conw.: Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	35.000-	0	8.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	35.000-	0	8.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**35.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**35.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**35.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

Ersatz Mobiliar (Schränke, Sofa u.a.) 10.000 Euro
Anschaffungen für Übergangslösung 25.000 Euro

2025
Ersatz Mobiliar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104003: Kiga Conw.: EDV Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tablet für Leitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104004: Kiga Conw.: Spielgeräte Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.110,30-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.110,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.110,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.110,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.110,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501104005: Kiga Conw.: Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.040,06	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	6.040,06	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.040,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.040,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105000: Kiga L´alb: Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.800-	0	10.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	8.800-	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.800-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.800-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.800-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

2 Stockbetten, Erzieherstühle, Krippenwagen und Wickeltisch

Jahr 2025:
Stühle, Tische

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105003: Kiga Langenalb: neue EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tablet für Leitung

736501105005: Kiga Langenalb: Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	638,35	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	638,35	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**638,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**638,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105006: Kiga L´alb: Umst. auf Bewegungskita													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.497,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.497,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.497,68-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.497,68-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.497,68-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Spielturm u.a.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105008: Kiga L´alb: Ausbau Betreuungsplätze													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501107001: Waldkiga.: neue EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.434,41-	0	2.300-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	543,38-	0	2.300-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	891,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.434,41-**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.434,41-**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.434,41-**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

neues Tablet für Leitung
Neuer Laptop

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501107003: Waldkiga.: Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	17.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	17.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**

Einrichtungsgegenstände 2. Gruppe 8.000 Euro
(Bänke, Tische, Spielsachen, Ofenumrandung, Hochbeete)

2025
Sandkasten und Abdeckung 2.000 Euro
2. Backhäusle 5.000 Euro
zweites Tipi-Zelt 10.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501107004: Waldkiga.: Erweiterung 2.Gruppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.830,68-	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	72.830,68-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**72.830,68-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**72.830,68-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**72.830,68-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736501108000: Kiga Hubertusstr.: Einrichtungsgeg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.391-	1.391-	0	1.390,87-	3.500-	7.500-	0	2.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.391-	1.391-	0	1.390,87-	3.500-	7.500-	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.391-**	**1.391-**	**0**	**1.390,87-**	**3.500-**	**7.500-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.391-**	**1.391-**	**0**	**1.390,87-**	**3.500-**	**7.500-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.391-**	**1.391-**	**0**	**1.390,87-**	**3.500-**	**7.500-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Jahr 2024:

Neuer Krippenwagen und Zubehör 3.000 Euro
Außenmöbel (2 Tische und 4 Bänke) 3.500 Euro

Jahr 2025:
Krippenwagen und Zubehör

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501108001: Kiga Hubertusstr.: Sonnenschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24-	24-	0	23,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	24-	24-	0	23,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24-**	**24-**	**0**	**23,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24-**	**24-**	**0**	**23,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24-**	**24-**	**0**	**23,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenschutz im Terrassenbereich

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501108002: Kiga Hubertusstr.: Schaukel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.005-	1.005-	0	1.004,83-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.005-	1.005-	0	1.004,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.005-**	**1.005-**	**0**	**1.004,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.005-**	**1.005-**	**0**	**1.004,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.005-**	**1.005-**	**0**	**1.004,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501108003: Kiga Hubertusstr.: Spielhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.249-	8.249-	0	8.248,82-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.249-	8.249-	0	8.248,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.249-**	**8.249-**	**0**	**8.248,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.249-**	**8.249-**	**0**	**8.248,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.249-**	**8.249-**	**0**	**8.248,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501108004: Kiga Hubertusstr.: Umbauarbeiten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.750	113.750	0	113.750,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	113.750	113.750	0	113.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.750**	**113.750**	**0**	**113.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.713-	7.713-	0	7.713,48-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.713-	7.713-	0	7.713,48-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.643-	10.643-	0	10.642,83-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	10.643-	10.643-	0	10.642,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.356-**	**18.356-**	**0**	**18.356,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.394**	**95.394**	**0**	**95.393,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.356-**	**18.356-**	**0**	**18.356,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501108006: Kiga Hubertusstr.: EDV-Beschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	891,03-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	891,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**891,03-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**891,03-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**891,03-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

neues Tablet für Leitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501108007: Kiga Hubertusstr.: Raumluftfilter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	364,77	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	364,77	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**364,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**364,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501108008: Kita-Erweiterung Umbau- u. Anbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	1.000.000-	0	1.200.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	1.000.000-	0	1.200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**920.000-**	**0**	**1.120.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**

Anbau und Renovierung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Vereinszuschüsse an Sportvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	33.700,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	33.700,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.700,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.700,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.700,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101002: TH Feldr.: PC Hausmeister													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	109,21-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	109,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**109,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**109,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**109,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102003: Strbh-Halle: Erwerb v. bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lagercontainer u. a.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102005: Strbh-Halle: EDV-Beschaffung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410102006: Strbh-Halle: Hallenlift													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410104001: TH Schwann: PC Hausmeister													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	223,89-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	223,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**223,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**223,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**223,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410104003: TH Schwann: Neue Heizungsanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.500	0	0	0,00	234.500	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	234.500	0	0	0,00	234.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.500**	**0**	**0**	**0,00**	**234.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.092-	185.092-	0	185.091,72-	482.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	667.092-	185.092-	0	185.091,72-	482.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**667.092-**	**185.092-**	**0**	**185.091,72-**	**482.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**432.592-**	**185.092-**	**0**	**185.091,72-**	**247.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**667.092-**	**185.092-**	**0**	**185.091,72-**	**482.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000000: Ortskernsanierung Schwann													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Ortskerns.Schwann Fördermittel an Dritte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.046	60.046	0	60.046,20	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	60.046	60.046	0	60.046,20	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.046**	**60.046**	**0**	**60.046,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	104.481-	64.481-	0	64.481,43-	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	104.481-	64.481-	0	64.481,43-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.481-**	**64.481-**	**0**	**64.481,43-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.435-**	**4.435-**	**0**	**4.435,23-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.481-**	**64.481-**	**0**	**64.481,43-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753101000000: Ladestationen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000000: BIOtherm Straubeh.-Gesch.Anteile													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.200,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.200,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.200,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Ausbau Breitbandversorgung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.723-	205.723-	0	205.722,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	205.723-	205.723-	0	205.722,50-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	462.143-	62.143-	0	62.142,60-	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	462.143-	62.143-	0	62.142,60-	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**667.865-**	**267.865-**	**0**	**267.865,10-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**667.865-**	**267.865-**	**0**	**267.865,10-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**667.865-**	**267.865-**	**0**	**267.865,10-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: OD Conweiler													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.991	29.991	0	29.990,88	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	29.991	29.991	0	29.990,88	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.991**	**29.991**	**0**	**29.990,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.504-	11.504-	0	11.504,13-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.504-	11.504-	0	11.504,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.504-**	**11.504-**	**0**	**11.504,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.487**	**18.487**	**0**	**18.486,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.504-**	**11.504-**	**0**	**11.504,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: Rotestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.566,11-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	36.566,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.566,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.566,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**36.566,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000004: Straßenbel. LED-Umrüstung+Netzverbess.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	460.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	460.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**352.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Karlsbader Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.834-	36.834-	0	36.833,93-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	36.834-	36.834-	0	36.833,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.834-**	**36.834-**	**0**	**36.833,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.834-**	**36.834-**	**0**	**36.833,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.834-**	**36.834-**	**0**	**36.833,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000006: Marxzeller Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.166-	664.166-	0	664.166,13-	200.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	864.166-	664.166-	0	664.166,13-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**864.166-**	**664.166-**	**0**	**664.166,13-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**864.166-**	**664.166-**	**0**	**664.166,13-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**864.166-**	**664.166-**	**0**	**664.166,13-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000016: Grundwerb Straßen- u.Gehwegflächen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	953,94-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	953,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**953,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**953,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**953,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000018: Pfinzweiler Straße und Verbindungsstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	627.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	627.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**327.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.660.000-	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	900.000-	860.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.660.000-	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	900.000-	860.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.660.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**900.000-**	**860.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.033.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**573.000-**	**860.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.660.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**900.000-**	**860.000-**	**0**

2025 - 2027 Pfinzweiler Straße und Verbindungsstraße Feldrennach-Pfinzweiler
(Pfinzweiler Straße 627.000 Euro beitragspflichtig)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000020: OD Schwann - Sanierung Kernstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.765,92-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	31.765,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.765,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.765,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.765,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000021: OD Schwann - Sanierung Hauptstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000022: OD Schwann - Sanierung Dobler Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.202,65-	0	170.000-	600.000-	200.000-	400.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.202,65-	0	170.000-	600.000-	200.000-	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.202,65-**	**0**	**170.000-**	**600.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.202,65-**	**0**	**170.000-**	**600.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.202,65-**	**0**	**170.000-**	**600.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
754100000023: Radwege - RadService Punkte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.814,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.814,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.814,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.814,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.814,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Buswartehäuschen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	234.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	234.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**

Bushaltestellen Schwann

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: Pumptrack (ehem. Skaterpark)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000002: Flow-u. Jumpline Schwanner Warte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.022,20-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.022,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.022,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.677,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.022,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Sanierung Hardthofbrücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.958,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	112.958,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**112.958,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**112.958,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**112.958,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000005: Regenwasserkanal Dobler Str. Haupts.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	600.000-	600.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	600.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000004: Wegebau "Hartäcker/Ring"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.302,27-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.302,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.302,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.302,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.302,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501000000: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.736,71-	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.736,71-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.736,71-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.736,71-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.736,71-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.960.385,31	14.933.200	15.591.500	16.525.600	17.360.500	17.817.500
		30110000 Grundsteuer A	19.720,20	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		30120000 Grundsteuer B	1.101.841,71	1.100.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.924.857,21	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.800.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.474.297,49	8.345.200	8.452.900	9.035.900	9.533.600	9.956.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	743.734,43	754.700	778.400	801.300	816.400	832.200
		30310000 Vergnügungssteuer	2.240,77	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	59.316,50	59.000	59.000	59.000	64.000	64.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.377,00	651.300	678.200	703.400	720.500	738.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.961.974,10	6.979.900	7.537.000	8.042.000	8.484.300	8.857.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.961.974,10	6.979.900	7.537.000	8.042.000	8.484.300	8.857.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.397,80	172.700	232.200	207.200	182.200	182.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.690,95	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.659,73	500	60.000	35.000	10.000	10.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,98	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,98	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.100.759,19**	**22.085.800**	**23.360.700**	**24.774.800**	**26.027.000**	**26.857.300**
15	-	Abschreibungen	41.439,75-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	211,27-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.161,62-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	36.066,86-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.405,21-	33.500-	29.600-	26.200-	23.100-	20.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.405,21-	33.500-	29.600-	26.200-	23.100-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.546.972,36-	9.342.100-	10.825.500-	10.481.700-	11.059.200-	11.524.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	409.498,16-	424.200-	450.700-	450.700-	477.200-	477.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.554.114,20-	3.796.000-	4.409.300-	4.263.000-	4.497.000-	4.695.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.583.360,00-	5.121.900-	5.965.500-	5.768.000-	6.085.000-	6.352.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.625.817,32-**	**9.375.600-**	**10.855.100-**	**10.507.900-**	**11.082.300-**	**11.544.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.474.941,87**	**12.710.200**	**12.505.600**	**14.266.900**	**14.944.700**	**15.312.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.474.941,87**	**12.710.200**	**12.505.600**	**14.266.900**	**14.944.700**	**15.312.700**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.023.126,12	22.085.800	23.360.700	0	24.774.800	26.027.000	26.857.300
		60110000 Grundsteuer A	19.382,07	20.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
		60120000 Grundsteuer B	1.101.866,29	1.100.000	1.100.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.849.559,42	4.000.000	4.500.000	0	4.500.000	4.800.000	4.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.474.297,49	8.345.200	8.452.900	0	9.035.900	9.533.600	9.956.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	743.734,43	754.700	778.400	0	801.300	816.400	832.200
		60310000 Vergnügungssteuer	2.416,50	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
		60320000 Hundesteuer	57.609,00	59.000	59.000	0	59.000	64.000	64.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.377,00	651.300	678.200	0	703.400	720.500	738.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.961.974,10	6.979.900	7.537.000	0	8.042.000	8.484.300	8.857.600
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.202,97	172.200	172.200	0	172.200	172.200	172.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.659,73	500	60.000	0	35.000	10.000	10.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47,12	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.580.835,78-	9.375.600-	10.855.100-	0	10.507.900-	11.082.300-	11.544.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	409.498,16-	424.200-	450.700-	0	450.700-	477.200-	477.200-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.554.114,20-	3.796.000-	4.409.300-	0	4.263.000-	4.497.000-	4.695.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.583.360,00-	5.121.900-	5.965.500-	0	5.768.000-	6.085.000-	6.352.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.863,42-	33.500-	29.600-	0	26.200-	23.100-	20.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.442.290,34**	**12.710.200**	**12.505.600**	**0**	**14.266.900**	**14.944.700**	**15.312.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.442.290,34**	**12.710.200**	**12.505.600**	**0**	**14.266.900**	**14.944.700**	**15.312.700**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale
- Die Produktgruppe umfasst auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.960.385,31	14.933.200	15.591.500	16.525.600	17.360.500	17.817.500
		30110000 Grundsteuer A	19.720,20	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		30120000 Grundsteuer B	1.101.841,71	1.100.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.924.857,21	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.800.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.474.297,49	8.345.200	8.452.900	9.035.900	9.533.600	9.956.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	743.734,43	754.700	778.400	801.300	816.400	832.200
		30310000 Vergnügungssteuer	2.240,77	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	59.316,50	59.000	59.000	59.000	64.000	64.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.377,00	651.300	678.200	703.400	720.500	738.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.961.974,10	6.979.900	7.537.000	8.042.000	8.484.300	8.857.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.961.974,10	6.979.900	7.537.000	8.042.000	8.484.300	8.857.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,98	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,98	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.922.361,39**	**21.913.100**	**23.128.500**	**24.567.600**	**25.844.800**	**26.675.100**
15	-	Abschreibungen	41.439,75-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	211,27-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.161,62-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	36.066,86-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.546.972,36-	9.342.100-	10.825.500-	10.481.700-	11.059.200-	11.524.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	409.498,16-	424.200-	450.700-	450.700-	477.200-	477.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.554.114,20-	3.796.000-	4.409.300-	4.263.000-	4.497.000-	4.695.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.583.360,00-	5.121.900-	5.965.500-	5.768.000-	6.085.000-	6.352.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.588.412,11-**	**9.342.100-**	**10.825.500-**	**10.481.700-**	**11.059.200-**	**11.524.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.333.949,28**	**12.571.000**	**12.303.000**	**14.085.900**	**14.785.600**	**15.150.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.333.949,28**	**12.571.000**	**12.303.000**	**14.085.900**	**14.785.600**	**15.150.900**

Konto 3111 0000 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale

Konto 4371 0000 Finanzausgleichsumlage
Konto 4372 0000 Kreisumlage

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen
- Avalprovision für die Übernahme der Bürgschaft der Fa. Biotherm

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.397,80	172.700	232.200	207.200	182.200	182.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.690,95	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.659,73	500	60.000	35.000	10.000	10.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47,12	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.397,80**	**172.700**	**232.200**	**207.200**	**182.200**	**182.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.405,21-	33.500-	29.600-	26.200-	23.100-	20.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.405,21-	33.500-	29.600-	26.200-	23.100-	20.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.405,21-**	**33.500-**	**29.600-**	**26.200-**	**23.100-**	**20.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.992,59**	**139.200**	**202.600**	**181.000**	**159.100**	**161.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.992,59**	**139.200**	**202.600**	**181.000**	**159.100**	**161.800**

Konto 3615 0000 Verzinsung Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Konto 3617 0000 Guthabenzinsen der Banken und Festgeldanlagen
Konto 3651 0000 Dividende Familienheim eG

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 61.30.01 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung / Ziele

- Hier werden die Vorjahre abgewickelt, dies wird mit dem Haushalt 2019 ff. zum Tragen kommen.
- Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
- Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren aus dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	532.300	34.000	2.888.400-	1.032.700-	8.800-	779.300-	1.347.900	296.400-	25.000-	3.116.400-
12	Sicherheit und Ordnung	188.600	0	587.000-	497.000-	5.000-	500.200-	0	2.300-	311.000-	1.713.900-
1260	Brandschutz	64.600	0	107.700-	266.100-	5.000-	414.000-	0	2.300-	311.000-	1.041.500-
21	Schulträgeraufgaben	1.131.200	0	391.200-	1.091.200-	82.500-	445.500-	0	36.800-	0	916.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	76.000-	0	0	0	0	76.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.500	0	94.900-	69.200-	0	9.300-	0	2.200-	0	170.100-
31	Soziale Hilfen	252.100	0	80.300-	276.500-	29.700-	34.700-	0	22.000-	0	191.100-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.500	0	7.500-	1.000-	0	1.000-	0	0	0	5.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.301.300	0	6.847.900-	971.600-	581.400-	228.400-	0	71.300-	77.100-	5.476.400-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	7.300-	0	0	0	0	7.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.300.800	0	6.580.400-	966.600-	573.000-	227.400-	0	64.700-	77.100-	5.188.400-
42	Sport und Bäder	73.100	0	214.900-	607.200-	67.000-	423.100-	0	38.000-	0	1.277.100-
4241	Sportstätten	73.100	0	214.900-	607.200-	0	419.100-	0	38.000-	0	1.206.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	74.000	0	240.100-	110.500-	55.000-	254.400-	0	0	0	586.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	43.900	0	154.300-	14.000-	0	4.300-	0	0	0	128.700-
53	Ver- und Entsorgung	6.700	340.000	0	16.000-	67.000-	10.000-	0	0	0	253.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	477.600	0	119.700-	545.500-	0	803.100-	0	263.000-	0	1.253.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.200-	0	12.000-	0	0	0	14.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	877.100	0	273.700-	667.500-	10.700-	77.000-	0	639.700-	33.300-	824.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	190.600	0	42.900-	129.000-	500-	44.500-	0	209.200-	33.300-	268.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	4.000-	8.000-	16.000-	0	1.100-	0	29.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.537.000	15.823.700	0	0	10.825.500-	29.600-	0	0	0	12.505.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.537.000	15.591.500	0	0	10.825.500-	0	0	0	0	12.303.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	232.200	0	0	0	29.600-	0	0	0	202.600
PROD_SMART	Summe	14.500.400	16.197.700	11.892.400-	5.902.900-	11.822.600-	3.614.900-	1.347.900	1.372.800-	446.400-	3.006.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.899.200-	1.328.000	1.728.100-	4.299.300-	0	0	4.299.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.061.500-	0	257.100-	1.318.600-	0	0	1.318.600-	0
1260	Brandschutz	396.200-	0	234.600-	630.800-	0	0	630.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	777.700-	0	325.000-	1.102.700-	0	0	1.102.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	76.000-	0	10.000-	86.000-	0	0	86.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	162.400-	0	4.500-	166.900-	0	0	166.900-	0
31	Soziale Hilfen	142.200-	0	0	142.200-	0	0	142.200-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.115.900-	80.000	1.138.000-	6.173.900-	0	0	6.173.900-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.834.500-	80.000	1.138.000-	5.892.500-	0	0	5.892.500-	0
42	Sport und Bäder	828.000-	0	15.000-	843.000-	0	0	843.000-	0
4241	Sportstätten	761.000-	0	5.000-	766.000-	0	0	766.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	568.300-	0	0	568.300-	0	0	568.300-	0
52	Bauen und Wohnen	128.700-	0	0	128.700-	0	0	128.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	263.000	0	100.000-	163.000	0	0	163.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	923.700-	0	170.000-	1.093.700-	0	0	1.093.700-	600.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	104.800-	0	300.000-	404.800-	0	0	404.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.200	0	0	18.200	0	0	18.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	28.000-	0	0	28.000-	0	0	28.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.505.600	0	0	12.505.600	0	84.500-	12.421.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.303.000	0	0	12.303.000	0	0	12.303.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	202.600	0	0	202.600	0	84.500-	118.100	0
PROD_SMART	Summe	1.053.800-	1.408.000	4.047.700-	3.693.500-	0	84.500-	3.778.000-	600.000-

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins-gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3 B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13							
gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2,00 4,50 2,00 1,00				2,00 4,50 2,00	2,00 3,50 2,00 1,00 1,85	
mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5					1,00 1,00		
Insgesamt		10,50				11,50	11,35	
II.Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I u. A II)		10,50				11,50	11,35	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	2,00				2,00	2,00	
	E 10	2,75				1,75	1,75	
	E 9c	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	5,00				5,00	5,00	
	E 9a	1,70				1,70	2,70	
	E 8	3,00				3,00	2,00	
	E 7	3,82				1,00	1,00	
	E 6	21,53				20,73	19,42	
	E 5	19,91				19,00	18,60	
	E 4	0,00				0,00	0,00	
	E 3	4,80				4,80	10,93	
	E 2	6,48				6,24	5,25	
	E 1	0,20				0,20	0,00	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	5,00				5,00	4,76	
	S 13	3,00				3,00	2,70	
	S 12	1,00				0,00	0,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	76,98				68,98	65,44	
	S 4	4,00				4,00	2,01	
	S 3	0,00				0,00	0,75	
	S 2	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		165,17				150,40	148,31	
Beschäftigte insg. (A + B) ohne A II		175,67				161,90	159,66	
mit A II		175,67				161,90	159,66	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	
Steuerung	1,00																	
Orga. u. Doku.							0,30	0,125										
Zentrale Funktionen							0,30											
Organisation u. EDV								0,30										
Personalwesen							0,30		1,00									
Finanzverwaltung							1,00											
Gebäudemanagement																		
Bauhof																		
Zentrale Dienstleistungen																		
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							0,10	0,075										
Abgabewesen																		
Grundstücksmanagement								0,33										
Statistik und Wahlen									0,10									
Ordnungswesen									0,80									
Einwohnerwesen																		
Personenstandswesen									0,10	1,00								
Sozialversicherung																		
Brandschutz																		
Katastrophenschutz																		
Grundschule Feldrennach																		
Grundschule Conweiler																		
Grundschule Schwann																		
Grundschule Langenalb																		
Grundschule Ottenhausen																		
Schulverbund WGS																		
Bücherei Feldrennach																		
Bücherei Schwann																		
Bücherei Ottenhausen																		
Begegnungsstätte Feldrennach																		
Beratungsstelle																		
Kinder- u. Jugendarbeit								1,00										
Kindertagesstätte Feldrennach																		
Kindertagesstätte Ottenhausen																		
Kindertagesstätte Schwann																		
Kindertagesstätte Conweiler																		
Kindertagesstätte Langenalb																		
Waldkindergarten																		
Mehrzweckhalle Feldrennach																		
Straubenhardthalle																		
Turnhalle Ottenhausen																		
Turnhalle Schwann																		
Turnhalle Conweiler																		
Mehrzweckhalle Langenalb																		
Stadtentwicklung								1,33										
Flächen- u. Grundstücksbez. Daten																		
Bauordnung								0,34										
Gemeindestraßen																		
Öffentl. Grün/Landschaftsbau																		
Friedhofs- u. Bestattungswesen																		
Forstwirtschaft								1,00										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,50	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe: 10,50

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppe																	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Steuerung									0,85	1,00								
Orga. u. Doku.												0,77						
Zentrale Funktionen					0,10							0,54						
Organisation u. EDV								2,00				0,36						
Personalwesen												2,00						
Finanzverwaltung					1,00			1,00		1,00		0,69	0,41					
Gebäudemanagement				0,33		1,00							0,60			0,95		
Bauhof								1,00			1,82	7,46	7,00		0,30	0,13		
Zentrale Dienstleistungen															0,44			
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit												0,09						
Abgabewesen											1,00							
Grundstücksmanagement												1,27						
Statistik und Wahlen																		
Ordnungswesen												1,00						
Einwohnerwesen												3,70						
Personenstandswesen										1,00								
Sozialversicherung												0,50						
Brandschutz					0,90													
Katastrophenschutz																		
Grundschule Feldrennach													0,68		0,76	0,42		
Grundschule Conweiler											0,15		0,05		0,38	0,05		
Grundschule Schwann													0,56		0,77	0,89		
Grundschule Langenalb													0,50		0,26			
Grundschule Ottenhausen													0,25		0,55			
Schulverbund WGS											0,85		1,12					
Bücherei Feldrennach																0,05		
Bücherei Schwann												0,65	0,55					
Bücherei Ottenhausen													0,38					
Beratungsstelle						0,75												
Kinder- u. Jugendarbeit									0,85			1,00				0,26		
Kindertagesstätte Feldrennach													0,10		0,54	0,53		
Kindertagesstätte Ottenhausen													0,15			0,45		
Kindertagesstätte Schwann													0,20			0,38		
Kindertagesstätte Conweiler																0,58		
Kindertagesstätte Langenalb													0,20		0,54	0,38		
Waldkindergarten																		
Mehrzweckhalle Feldrennach													0,45					
Straubenhardthalle													0,70			0,76		
Turnhalle Ottenhausen													0,38					
Turnhalle Schwann													0,30			0,51		
Turnhalle Conweiler													0,30					
Mehrzweckhalle Langenalb													0,40			0,38		
Stadtentwicklung				0,33		1,00												
Flächen- u. Grundstücksbez. Daten													0,25					
Bauordnung				0,34								1,00	0,50					
Gemeindestraßen								1,00					0,75					
Öffentl. Grün/Landschaftsbau																	0,20	
Friedhofs- u. Bestattungswesen												0,50	0,13			0,02		
Forstwirtschaft													3,00					
	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,75	0,00	5,00	1,70	3,00	3,82	21,53	19,91	0,00	4,54	6,74	0,20	Summe: 72,19

	Entgeltgruppe																	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8a	S7	S4	S3	S2		
Kinder- u. Jugendarbeit							1,00											
Grundschule Feldrennach																		
Grundschule Conweiler																		
Grundschule Schwann																		
Grundschule Langenalb																		
Grundschule Ottenhausen																		
Kindertagesstätte Feldrennach		1,00		1,00								26,68		3,00				
Kindertagesstätte Feldrennach (AS)																		
Kindertagesstätte Ottenhausen				1,00		1,00						8,50						
Kindertagesstätte Schwann				1,00		1,00						7,35						
Kindertagesstätte Conweiler			1,00	1,00								16,17		1,00				
Kindertagesstätte Langenalb				1,00		1,00						13,67						
Waldkindergarten											1,00	4,61						
	0,00	1,00	1,00	5,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	76,98	0,00	4,00	0,00	0,00		Summe: 92,98

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-hältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsver-hältnissen	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Praktikanten	fester Satz				
PIA	Ausbildungsvergütung	10	10	10	
Anerkennungs-praktikum		2	2	2	
Insgesamt		15	15	14	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	600	0	200	400	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe	**600**	**0**	**200**	**400**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	1.326	661

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2024	2025	2026	2027
7541 0000 0022	Sanierung Dobler Str.	0	200	400	0
	Summe:	**0**	**200**	**400**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebunden Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Rückstellungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohnrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.3 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.4 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden/GV	0	0
1.2.4 Zweckverbände u dgl.	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	688	604
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtverschuldung Kernhaushalt	**688**	**604**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

A. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.261	3.278
2.3 Kassenkredite	523	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtverschuldung Eigenbetrieb Wasserversorgung	**3.784**	**3.278**

B. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.857	12.151
2.3 Kassenkredite	1.193	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtverschuldung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**13.050**	**12.151**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.806	16.033
3.3 Kassenkredite	1.716	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	17.522	16.033
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.889	6.889
3. Konsolidierte Gesamtverschuldung	**10.633**	**9.144**

Darlehenskalkulation für das Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand 01.01.2023 (€)	vorauss. Std. 01.01.2024 (€)	Zins-satz	Festzins bis	Zinsen (€)	Tilgung (€)	vorauss. Darlehen-stand 31.12.2024 (€)
	Kreditmarkt							
9	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	606.868,00	551.694,00	4,35	15.02.2024	22.798,65	55.174,00	496.520,00
14	Landesbank Hessen-Thüringen	164.438,40	136.679,18	5,38	15.06.2028	6.769,12	29.283,08	107.396,10
	Summe:	**771.306,40**	**688.373,18**			**29.567,77**	**84.457,08**	**603.916,10**

Darlehenstand zum 01.01.2024	688.373,18 €
Darlehenstand zum 31.12.2024	603.916,10 €
Mittlere Verschuldung	646.144,64 €
Zinsaufwand	29.567,77 €
durchschnittlicher Zinssatz	4,58%

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)
zum Haushaltsplan 2024

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.900.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassemittel zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen und verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöger	1.716.862				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöger					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.616.862				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfödermaßnahmen aus Vorvorjahren	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.600.000	-3.778.000	-3.697.100	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.016.862**	**4.238.862**	**541.762**	**541.762**	**541.762**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**8.016.862**	**4.238.862**	**541.762**	**541.762**	**541.762**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	464.859	498.250	549.497	593.385	627.931

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen
(§ 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GermHVO)
zum Haushaltsplan 2024

			zum 01.01. EUR	zum 31.12 EUR
			1	2
1		Rückstellungen für Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	**=**	**Mittelbestand bei der Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**0**	**0**
4		liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.016.862	4.238.862
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelgete Mittel	0	0
7	**=**	**tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand**	**8.016.862**	**4.238.862**
8		**Differenz**	**-8.016.862**	**-4.238.862**
9	**=**	**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilianz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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	€		3.700	- 2.534.700	- 1.004.300	- 385.400	- 482.800
Betrag je Einwohner	€/EW		0	- 221	- 87	- 34	- 42
Aufwandsdeckungsgrad	%		100%	92%	97%	99%	99%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		12.571.000	12.303.000	14.085.900	14.785.600	15.150.900
Betrag je Einwohner	€/EW		1.095	1.072	1.227	1.288	1.320
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		44%	37%	42%	43%	43%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		- 12.567.300	- 14.837.700	- 15.090.200	- 15.171.000	- 15.633.700
Betrag je Einwohner	€/EW		- 1.095	- 1.293	- 1.315	- 1.322	- 1.362
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		44%	45%	45%	45%	45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		3.700	- 2.534.700	- 1.004.300	- 385.400	- 482.800
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.492.800	- 1.053.800	444.000	985.200	898.200
Betrag je Einwohner	€/EW		130	- 92	39	86	78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		82.900	- 84.500	- 86.100	- 87.800	- 89.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.409.900	- 1.138.300	357.900	897.400	808.700
Betrag je Einwohner	€/EW		123	- 99	31	78	70
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		464.859	498.250	549.497	593.385	627.931
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		8.016.862	4.238.862	541.762	541.762	541.762
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-	-	-	-	-

Berechnung der Finanzzuweisungen 2024

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2022 x Hebesatz nach FAG = 19.382 x 195 = **11.629 €**
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2022 325

2. Grundsteuer B

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2022 x Hebesatz nach FAG = 1.101.866 x 185 = **679.484 €**
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2022 300

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2022 x Hebesatz nach FAG = 4.851.915 x 290 = 4.263.804 €
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2022 330

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2022 x Hebesatz nach FAG = 4.851.915 x 35 = - 514.597 €
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2022 330

Bereinigte Gewerbesteuer **3.749.207 €**

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. Rj. 2022	
0,0010658	×	7.250.052.894 =	**7.727.106 €**

5. Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil		Zuwendungen nach § 29a FAG	
0,0010658	×	589.697.861 =	**628.499 €**

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Prozentualer Anteil der Gemeinde an der Ust.	×	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer des zweitvorangeg. Rj. 2022		
80 %	×	734.708 =		**587.766 €**
			Steuerkraftmesszahl:	**13.383.691 €**

B. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf den 30.06.2022		11.484
2. Bedarfsmesszahl A, § 7 Abs. 3 FAG		21.181.090 €
3. Bedarfsmesszahl B, § 7 Abs. 4 FAG		954.320 €
	Bedarfsmesszahl:	**22.135.410 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl		22.135.410 €
ab		
Steuerkraftmesszahl		13.383.691 €
	Schlüsselzahl:	**8.751.719 €**

D. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl		13.281.246 €
ab		
Steuerkraftmesszahl		13.383.691 €
	Unterschied:	**0 €**

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl:		13.383.691 €
2. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangeg. Rj. 2022		6.567.851 €
	Steuerkraftsumme:	**19.951.542 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (inkl. Sockel-Garantie)
70 v.H. aus 8.751.719 = **6.126.203 €**

2. Familienleistungsausgleich

636.300.000 x 0,0010658 = **678.169 €**

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30. Juni 2022	11.484	
Steuerkraftsumme	19.951.542 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.737,33 €	
Größenklassendurchschnitt	1.737,33 : 1.976,72 = 87,89	
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,05	
Bewertete Einwohnerzahl	12.058	
Kopfbetrag	117,00 €	
Summe (Bew. EWZ × Kopfbetrag)		**1.410.786 €**

Summe der gesamten Finanzzuweisungen: 8.215.158 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

vorauss. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes × Schlüsselzahl der Gemeinde = 7.931.000.000 × 0,0010658 **8.452.860 €**

B. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

vorauss. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes × Schlüsselzahl der Gemeinde = 1.186.000.000 × 0,0006563 **778.372 €**

C. Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Gewerbesteuer – Istaufkommen im Haushaltsjahr}}{\text{Hebesatz Rj. 2024}} \times \text{Vervielfältiger} = \frac{4.000.000 \times 35}{330} =$$ **424.242 €**

D. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres x Hebesatz = 19.951.542 x 29,9 v.H. **5.965.511 €**

E. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl	22.135.410 €
Steuerkraftmesszahl	13.383.691 €
Steuerkraftquote: $\frac{13.383.691 \times 100}{22.135.410}$ =	60,46
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote:	60 %

2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes (max. 32,00 %)

Grundbetrag: 22,10 %	
Steigerungssatz: 61-60 = 1 x 0,06	22,10 %

3. Berechnung der FAG-Umlage:

Steuerkraftsumme	19.951.542 €
daraus 22,10 %	**4.409.291 €**

Budgeteinheiten

Haushaltsvermerk:
Die Sachkonten sind innerhalb einer Budgeteinheit gegenseitig echt deckungsfähig und übertragbar (§§ 20, 21 GemHVO).

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4275 0000	Lernmittel	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**39.600,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
2110 0102	Grundschule Conweiler	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4275 0000	Lernmittel	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**29.600,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
2110 0103	Grundschule Schwann	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0103	Grundschule Schwann	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0103	Grundschule Schwann	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	

2110 0103	Grundschule Schwann	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0103	Grundschule Schwann	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0103	Grundschule Schwann	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0103	Grundschule Schwann	4275 0000	Lernmittel	
2110 0103	Grundschule Schwann	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0103	Grundschule Schwann	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0103	Grundschule Schwann	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**40.100,00**

Kostenstelle	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Plan 2024**
2110 0104	Grundschule Langenalb	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4275 0000	Lernmittel	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**20.300,00**

Kostenstelle	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Plan 2024**
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4275 0000	Lernmittel	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4431 0002	Post- und Telekommunikation	

			Gesamtbudget	**24.200,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4275 0000	Lernmittel	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**141.800,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4271 0001	Aufwendung für EDV	
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**20.800,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4271 0001	Aufwendung für EDV	
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**12.000,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	

3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**9.600,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**18.400,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**12.900,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**6.900,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	

3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**5.400,00**

E I G E N B E T R I E B

W A S S E R V E R S O R G U N G

S T R A U B E N H A R D T

W I R T S C H A F T S P L A N

(Erfolgsplan, Investitionsprogramm und Finanzierungsplan)

für das

W I R T S C H A F T S J A H R 2 0 2 4

(vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024)

Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Investitionsprogramm
5. Liquiditäts- und Finanzierungsplan
6. Stellenplan
7. Stand der voraussichtlichen Schulen
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024

Auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 13.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Straubenhardt für das Jahr 2024 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	1.156.400
1.2	Summe der Aufwendungen	1.235.600
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-79.200
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	255.700
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-182.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2)	73.700
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-73.700
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf 121.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 728.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro.

Straubenhardt, 13.12.2023

Helge Viehweg
Bürgermeister

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines, Rechtsform, Buchhaltung

Die Wasserversorgung der Gemeinde Straubenhardt wird seit dem Jahre 1980 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung und mit unmittelbarem betriebswirtschaftlichem Abschluss geführt. Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser (§ 1 der Betriebssatzung). Seine Organe sind der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Betriebsleitung.

Das Wasser wird bezogen vom Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung, sowie vom Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot für das Holzbachtal.

Die Bewertung des Anlagevermögens und die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt in Zusammenarbeit mit BW PARTNER Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 1.550.000 Euro.

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 werden gerade final vom Steuerberater erstellt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 war ausgeglichen. Der Erfolgsplan schloss in Erträgen und Aufwendungen von 1.144.700 Euro. Die Planung ging von einem Jahresverlust in Höhe von 27.200 Euro aus. Eine Neukalkulation war notwendig. Die Höhe der Verbrauchsgebühren blieben unverändert bei 2,13 Euro je m³ Frischwasser. Der Unterhalt der Wasserleitungen fallen rd. 40.000 Euro und die Umlagen an den Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung rd. 25.000 Euro geringer aus als erwartet. Die übrigen Planzahlen können bis auf geringe Abweichungen eingehalten werden. Leitungserneuerungen gehen mit 279.000 Euro für die Ortsdurchfahrt Langenalb und die Kernstraße in die Jahresrechnung ein. Eine Darlehensaufnahme war nicht eingeplant.

3. Wirtschaftsplan 2024

3.1 Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan 2024 ist ausgeglichen. Er wird in Erträge und Aufwendungen auf 1.235.600 Euro festgesetzt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 79.200 Euro. Er soll mit dem Überschuss des Vorjahres verrechnet werden. Für das Jahr 2024 wird von einem Wasserverbrauch von 518.000 m³ ausgegangen. Inklusive Grundgebühren betragen die Einnahmen aus dem Wasserzins 1.153.400 Euro.

Für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes im Gemeindegebiet stehen 200.000 Euro (inklusive Rohrbrüche) bereit. Die Umlage an den Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung liegt bei 430.000 Euro. Bei den anderen Ausgabepositionen treten nur leichte Veränderungen auf. Zinszahlungen an Kreditinstitute sind mit 52.100 Euro und für das Trägerdarlehen 37.800 Euro vorgesehen.

3.2 Investitionsprogramm 2024

Für das Jahre 2024 ist ein Leitungsaustausch in der Dobler Straße vorgesehen. Die Investition zieht sich über drei Jahre (2024: 182.000 Euro; 2025: 364.000 Euro und 2026: 364.000 Euro). Für die Bedienung des Kreditmarktes mit Tilgungsleistungen sind 103.800 Euro eingeplant. Die Kreditermächtigung beträgt 121.000 Euro.

3.3 Finanzplanung 2025 – 2027

Die Finanzplanung umfasst Tiefbaumaßnahmen von 1,6 Mio. Euro. Die Planausgaben der Dobler Straße für die Jahre 2025 und 2026 werden als Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 728.000 Euro eingestellt. Folgende Darlehensaufnahmen sind vorgesehen 2025: 534.000 Euro; 2026: 549.100 Euro und 2027: 194.300 Euro.

Jörg Bischoff
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan
Eigenbetrieb
2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.153.738,65	1.114.500	1.153.400	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.153.588,84	1.114.500	1.153.400	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	149,81	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.457,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32002000 Ersätze	2.455,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	572.591,56-	673.000-	724.000-	739.000-	748.000-	761.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.372,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42002300 Unterhaltungsaufwand Geräte, Ausstattung	960,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42002400 Haltung von Fahrzeugen	1.411,79-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	570.219,18-	670.000-	721.000-	736.000-	745.000-	758.000-
		43002200 Umlage Zweckverband Mannenbach Wasserv.	330.603,28-	392.000-	430.000-	433.000-	440.000-	445.000-
		43002300 Umlage Wassergew.-verb. Pfaffenrot-Spiel.	9.065,28-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
		43002400 Unterhaltungsaufw. Wasserleitungsnetz	138.375,13-	205.000-	200.000-	210.000-	210.000-	215.000-
		43002500 Wasseruntersuchungen	3.049,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43002600 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	30.634,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43002700 Erstattung Bauhoflöhne an Gemeinde	58.491,90-	47.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
		43002800 Betreuung Ortsnetz d. ZV Mannenbach WV	0,00	2.000-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	59.913,80-	62.000-	66.900-	69.600-	72.200-	74.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	46.069,28-	47.500-	51.000-	53.000-	55.000-	57.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	46.069,28-	47.500-	51.000-	53.000-	55.000-	57.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.844,52-	14.500-	15.900-	16.600-	17.200-	17.900-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	3.986,57-	4.000-	4.400-	4.600-	4.700-	4.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	9.857,95-	10.500-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
7	-	Abschreibungen	220.395,06-	231.000-	244.000-	250.000-	260.000-	260.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.395,06-	231.000-	244.000-	250.000-	260.000-	260.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	220.395,06-	231.000-	244.000-	250.000-	260.000-	260.000-

EB Wasserversorgung Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	93.172,62-	103.900-	109.500-	114.600-	117.600-	119.600-
		44002100 Versicherungen	1.600,80-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		44002200 Kosten für EDV u. Geschäftsausgaben	10.766,12-	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-
		44002300 Aufnahme Daten für WebGIS	327,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	75.640,57-	77.400-	83.000-	86.000-	88.000-	90.000-
		44002500 Sonstiger Aufwand	4.838,00-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.062,48-	74.500-	90.900-	89.400-	87.900-	86.400-
		45102000 Zinsen für Trägerdarlehen	37.762,50-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		45302000 Zinsaufwand an Kapitalmarkt	39.104,69-	35.700-	52.100-	50.600-	49.100-	47.600-
		45302100 Zinsen für Kassenkredite	195,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	37.762,50-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		45102000 Zinsen für Trägerdarlehen	37.762,50-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	14.348,00-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	14.348,00-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**118.712,63**	**26.900-**	**78.900-**	**9.600-**	**32.700-**	**48.900-**
16	-	sonstige Steuern	286,12-	300-	300-	400-	400-	400-
		46501000 Grundsteuer	126,12-	100-	100-	200-	200-	200-
		46502000 Kfz-Steuer	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**118.426,51**	**27.200-**	**79.200-**	**10.000-**	**33.100-**	**49.300-**
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000005: OD Conweiler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.078-	4.078-	0	4.078,42-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.078-	4.078-	0	4.078,42-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.078-**	**4.078-**	**0**	**4.078,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.078-**	**4.078-**	**0**	**4.078,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.078-**	**4.078-**	**0**	**4.078,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100000007: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.074,56	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	3.074,56	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.074,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.074,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000011: Leit.Sanierung Rotestr. OT Ottenhausen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.123-	19.123-	0	19.123,41-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	19.123-	19.123-	0	19.123,41-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.123-**	**19.123-**	**0**	**19.123,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.123-**	**19.123-**	**0**	**19.123,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.123-**	**19.123-**	**0**	**19.123,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000015: OD Langenalb												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	212.387,08-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	212.387,08-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**212.387,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**212.387,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**212.387,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000016: OD Schwann - Sanierung Kernstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.219,05-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	66.219,05-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.219,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.219,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**66.219,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000019: EDV-Beschaffungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.058,02-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	84,38-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	973,64-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.058,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.058,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.058,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000020: Pfinzweiler Straße und Verbindungsstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	290.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	890.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	290.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**890.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**290.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**890.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**290.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**890.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**290.000-**
721100000021: Dobler Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	0	0	0,00	0	182.000-	728.000-	364.000-	364.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	910.000-	0	0	0,00	0	182.000-	728.000-	364.000-	364.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**182.000-**	**728.000-**	**364.000-**	**364.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**910.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**182.000-**	**728.000-**	**364.000-**	**364.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**910.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**182.000-**	**728.000-**	**364.000-**	**364.000-**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR 1	Wirtschaftsjahr EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kapitalmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	647.511				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-124.105				
4	**= liquidität Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-523.406				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderunge des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)		0	0	0	0
7	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-523.406	-523.406	-523.406	-523.406	-523.406
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-523.406	-523.406	-523.406	-523.406	-523.406

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.052.076,70	1.117.500	1.156.400	0	1.253.000	1.253.000	1.253.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.047.500,65	1.114.500	1.153.400	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		62002000 Ersätze	4.576,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.052.076,71**	**1.117.500**	**1.156.400**	**0**	**1.253.000**	**1.253.000**	**1.253.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	709.899,18-	838.900-	900.400-	0	923.200-	937.800-	955.500-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	46.069,28-	47.500-	51.000-	0	53.000-	55.000-	57.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.986,57-	4.000-	4.400-	0	4.600-	4.700-	4.900-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	9.857,95-	10.500-	11.500-	0	12.000-	12.500-	13.000-
		72002300 Unterhaltungsaufwand Geräte, Ausstattung	960,59-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72002400 Haltung von Fahrzeugen	1.411,79-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73002200 Umlage Zweckverband Mannenbach Wasserv.	330.603,28-	392.000-	430.000-	0	433.000-	440.000-	445.000-
		73002300 Umlage Wassergew.-verb. Pfaffenrot-Spiel.	8.992,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	11.000-
		73002400 Unterhaltungsaufw. Wasserleitungsnetz	138.375,13-	205.000-	200.000-	0	210.000-	210.000-	215.000-
		73002500 Wasseruntersuchungen	3.049,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73002600 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	30.634,59-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73002700 Erstattung Bauhoflöhne an Gemeinde	44.677,91-	47.000-	67.000-	0	69.000-	71.000-	73.000-
		73002800 Betreuung Ortsnetz d. ZV Mannenbach WV	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		74002100 Versicherungen	1.600,80-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		74002200 Kosten für EDV u. Geschäftsausgaben	9.077,68-	15.000-	15.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-
		74002300 Aufnahme Daten für WebGIS	327,01-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74002400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	75.437,52-	77.400-	83.000-	0	86.000-	88.000-	90.000-
		74002500 Sonstiger Aufwand	4.838,00-	8.000-	8.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	286,12-	300-	300-	0	400-	400-	400-
		76501000 Grundsteuer	126,12-	100-	100-	0	200-	200-	200-
		76502000 Kfz-Steuer	160,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	14.348,00-	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	14.348,00-	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**724.533,30-**	**839.200-**	**900.700-**	**0**	**923.600-**	**938.200-**	**955.900-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**327.543,41**	**278.300**	**255.700**	**0**	**329.400**	**314.800**	**297.100**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	302.865,98-	0	182.000-	728.000-	664.000-	664.000-	290.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	84,38-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	973,64-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	301.807,96-	0	182.000-	728.000-	664.000-	664.000-	290.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**302.865,98-**	**0**	**182.000-**	**728.000-**	**664.000-**	**664.000-**	**290.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**302.865,98-**	**0**	**182.000-**	**728.000-**	**664.000-**	**664.000-**	**290.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**24.677,43**	**278.300**	**73.700**	**728.000-**	**334.600-**	**349.200-**	**7.100**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	121.000	0	534.000	549.100	194.300
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	121.000	0	534.000	549.100	194.300
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.074,56	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.074,56	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**3.074,56**	**0**	**121.000**	**0**	**534.000**	**549.100**	**194.300**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	90.416,63-	105.600-	103.800-	0	110.000-	112.000-	115.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	90.416,63-	105.600-	103.800-	0	110.000-	112.000-	115.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	76.867,19-	74.500-	90.900-	0	89.400-	87.900-	86.400-
		75102000 Zinsen für Trägerdarlehen	37.762,50-	37.800-	37.800-	0	37.800-	37.800-	37.800-

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75302000 Zinsaufwand an Kapitalmarkt	39.104,69-	35.700-	52.100-	0	50.600-	49.100-	47.600-
		75302100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**167.283,82-**	**180.100-**	**194.700-**	**0**	**199.400-**	**199.900-**	**201.400-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**164.209,26-**	**180.100-**	**73.700-**	**0**	**334.600**	**349.200**	**7.100-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**139.531,83-**	**98.200**	**0**	**728.000-**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Beschäftigte

Entgeltgruppe	insgesamt	Vorjahr 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023
E 6	1	1	1

Darlehenskalkulation Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand 01.01.2023 (€)	vorauss. Std. 01.01.2024 (€)	Zins-satz	Festzins bis	Zinsen (€)	Tilgung (€)	vorauss. Darlehen-stand 31.12.2024 (€)
4	Sparkasse Pforzheim Calw	698.000,49	679.173,64	1,50	30.09.2052	10.080,44	19.110,84	660.062,80
6	DZ HYP AG	562.846,74	0,00	2,45	30.09.2023	0,00	0,00	0,00
7	Trägerdarlehen	1.510.500,00	1.510.500,00	2,50		37.762,50	0,00	1.510.500,00
11	Landesbank BW	51.888,67	33.725,66	4,07	30.12.2025	1.086,41	18.913,44	14.812,22
12	Investitionsb. Schlesw.-Holst.	233.397,65	184.553,19	4,57	01.06.2027	7.558,14	51.112,66	133.440,53
13	Landesbank BW	0,00	852.642,05	3,94	30.09.2043	33.379,85	14.620,15	838.021,90
	Summe:	**3.056.633,55**	**3.260.594,54**			**89.867,34**	**103.757,09**	**3.156.837,45**

Darlehenstand zum 01.01.2024	3.260.594,54 €
Darlehenstand zum 31.12.2024	3.156.837,45 €
Mittlere Verschuldung	3.208.716,00 €
Zinsaufwand	89.867,34 €
durchschnittlicher Zinssatz	2,80%

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	728	0	364	364	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe	**728**	**0**	**364**	**364**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		121	534	549	194

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2024	2025	2026	2027
7211 0000 0021	Dobler Str. WV-Leitung	0	364	364	0
	Summe:	**0**	**364**	**364**	**0**

E I G E N B E T R I E B

A B W A S S E R B E S E I T I G U N G

S T R A U B E N H A R D T

W I R T S C H A F T S P L A N

(Erfolgsplan, Investitionsprogramm und Finanzierungsplan)

für das

W I R T S C H A F T S J A H R 2 0 2 4

(vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024)

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Straubenhardt

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024

Auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 13.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Straubenhardt für das Jahr 2024 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	2.015.600
1.2	Summe der Aufwendungen	2.090.400
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-74.800
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	548.100
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2)	498.100
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-498.100
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf 71.900 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 200.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro.

Straubenhardt, 13.12.2023

Helge Viehweg
Bürgermeister

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Straubenhardt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines, Rechtsform, Buchhaltung

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Straubenhardt wird seit dem Jahre 1996 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung und mit unmittelbarem betriebswirtschaftlichem Abschluss geführt. Sie ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 Abs. 3 Satz 1 Ziffer der Gemeindeordnung. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten (§ 1 der Betriebssatzung). Seine Organe sind der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Betriebsleitung. Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren ohne eine Gewinnerzielungsabsicht zu verfolgen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 unterteilt sich die Abwassergebühr in eine Schmutz- und Niederschlagswassergebühr.

Der Eigenbetrieb hat kein Stammkapital.

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 werden gerade erstellt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 war ausgeglichen. Der Erfolgsplan schloss in Erträgen und Aufwendungen von 2.015.000 Euro. Die Planung ging von einem Jahresverlust in Höhe von 22.500 Euro aus.

Die Planzahlen können bis auf geringe Abweichungen eingehalten werden. Für die Abwasserverbände wird erneut mit einer erhöhten Umlage gerechnet. Leitungserneuerungen standen für die Kernstraße und dem Zulaufkanal zum Regenüberlaufbecken Feldrennach in Höhe von insgesamt 400.000 Euro an. Eine Darlehensaufnahme war in Höhe von 465.500 Euro eingeplant.

3. Wirtschaftsplan 2024

3.1 Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan 2024 ist ausgeglichen. Er wird in Erträge und Aufwendungen auf 2.090.400 Euro festgesetzt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 74.800 Euro. Das Gebührenaufkommen beträgt 1.501.100.000 Euro, das in eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1.137.520 Euro, und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 359.100 Euro aufzuteilen ist. Hinzu kommen Grundgebühren von 4.480 Euro. An Betriebskostenumlagen für die Abwasserverbände fallen 1.033.000 Euro an. Für Kanalunterhaltungen sind 100.000 Euro vorgesehen. Der Zinsaufwand beträgt 191.000 Euro für Fremdkredite und 134.400 Euro für Trägerdarlehen.

3.2 Investitionsprogramm 2024

Für das Jahr 2024 ist ein Kanalaustausch in der Dobler Straße vorgesehen. Die Tiefbaumaßnahme zieht sich über drei Jahre (2024: 50.000 Euro; 2025: 100.000 Euro und 2026: 100.000 Euro). Die Kosten für bereits begonnene Maßnahmen werden über den Wirtschaftsplan 2023 abgedeckt. Für die Bedienung des Kreditmarktes mit Tilgungsleistungen sind 243.600 Euro eingeplant. Finanziert werden die Investitionen durch Abschreibungen und eine Kreditaufnahme von 71.900 Euro.

3.3 Finanzplanung 2025 – 2027

Die Finanzplanung umfasst Tiefbaumaßnahmen von rd. 1,46 Mio. Euro. Die Planausgaben des Kanals in der Dobler Straße für die Jahr 2025 und 2026 werden als Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro eingestellt. Folgende Darlehensaufnahmen sind geplant 2025: 498.700 Euro; 2026: 521.000 Euro und 2027: 452.000 Euro.

Jörg Bischoff
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.971.643,16	1.991.500	2.014.600	2.109.500	2.114.500	2.103.500
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.503.677,07	1.477.000	1.501.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		30123100 Straßenentwässerungskostenanteil	300.000,00	350.000	350.000	350.000	355.000	355.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.545,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	153.420,17	150.000	149.000	145.000	145.000	134.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.555,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32003000 Ersätze	9.555,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.061.669,11-	1.107.500-	1.185.000-	1.234.000-	1.264.000-	1.293.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.285,59-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42003100 Strombezugskosten	3.285,59-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.058.383,52-	1.103.000-	1.180.000-	1.229.000-	1.259.000-	1.288.000-
		43003100 Umlage Abwasserverb. Pfinz. u.Rennachtal	753.719,45-	732.000-	800.000-	830.000-	850.000-	870.000-
		43003200 Umlage Abwasserverb. Unteres Albtal	95.892,51-	106.000-	108.000-	112.000-	116.000-	118.000-
		43003300 Umlage Abwasserberb. Pfinz-u. Arnbachtal	117.615,66-	122.000-	125.000-	130.000-	134.000-	140.000-
		43003400 Instandhaltungskosten Kanalnetz	40.043,89-	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		43003500 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	43.574,94-	40.000-	42.000-	42.000-	43.000-	44.000-
		43003700 Erst. Bauhoflöhne u. Maschineneinsatz	7.537,07-	3.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	469.997,71-	460.000-	460.000-	465.000-	465.000-	470.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	469.997,71-	460.000-	460.000-	465.000-	465.000-	470.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	469.997,71-	460.000-	460.000-	465.000-	465.000-	470.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.512,27-	114.500-	119.000-	121.000-	116.000-	118.000-
		44003000 Abwasserabgabe	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
		44003100 Kosten für gespl. Abwassergebühr	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003200 Kosten EDV und Geschäftsausstattung	9.685,26-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
		44003300 Datenaufnahme für WebGIS	327,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	93.500-	98.000-	99.000-	102.000-	103.000-

EB Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003500 Sonstiger Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	5.500,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.726,33-	333.000-	326.400-	321.600-	316.400-	312.000-
		45103000 Zinsen für Trägerdarlehen	134.440,47-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-
		45303000 Zinsen für Fremdkredite	203.993,17-	197.600-	191.000-	186.200-	181.000-	176.600-
		45303100 Zinsen für Kassenkredite	292,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	134.440,47-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-
		45103000 Zinsen für Trägerdarlehen	134.440,47-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**95.293,03**	**22.500-**	**74.800-**	**31.100-**	**45.900-**	**88.500-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**95.293,03**	**22.500-**	**74.800-**	**31.100-**	**45.900-**	**88.500-**
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

BZ31 Betriebszweig Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000001: Sanierung verschiedener Kanäle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	5.500-	0	5.500,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.500-	5.500-	0	5.500,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000005: OD Conweiler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.143-	7.143-	0	7.142,86-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.143-	7.143-	0	7.142,86-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.143-**	**7.143-**	**0**	**7.142,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.143-**	**7.143-**	**0**	**7.142,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.143-**	**7.143-**	**0**	**7.142,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000007: Abwasserbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.912,09	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	4.912,09	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.912,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.912,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000011: Kanalerneuerung Rotestraße - Ottenhausen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.760-	24.760-	0	24.760,15-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.760-	24.760-	0	24.760,15-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.760-**	**24.760-**	**0**	**24.760,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.760-**	**24.760-**	**0**	**24.760,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.760-**	**24.760-**	**0**	**24.760,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000013: OD Langenalb - Marxzeller-/Quellenstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.452,84-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	130.452,84-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**130.452,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**130.452,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**130.452,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000015: OT Langenalb Kanalsanierung ZK "0" u."I"												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000019: Erweiterung Zulaufkanal RÜB Feldrennach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.328,71-	450.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	26.328,71-	450.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.328,71-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.328,71-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**26.328,71-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000020: OD Schwann - Sanierung Kernstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.151,16-	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	112.151,16-	50.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**112.151,16-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**112.151,16-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**112.151,16-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000023: Dobler Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
731000000024: Pfinzweiler Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.000-	0	0	0,00	0	0	0	420.000-	420.000-	420.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.260.000-	0	0	0,00	0	0	0	420.000-	420.000-	420.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**420.000-**	**420.000-**	**420.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**420.000-**	**420.000-**	**420.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**420.000-**	**420.000-**	**420.000-**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR 1	Wirtschaftsjahr EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kapitalmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.291.866				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-98.410				
4	**= liquidität Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-1.193.456				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderunge des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)		0	0	0	0
7	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-1.193.456	-1.193.456	-1.193.456	-1.193.456	-1.193.456
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-1.193.456	-1.193.456	-1.193.456	-1.193.456	-1.193.456

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EB AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.832.707,11	1.828.000	1.852.100	0	1.951.000	1.956.000	1.956.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,06	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.832.707,17**	**1.828.000**	**1.852.100**	**0**	**1.951.000**	**1.956.000**	**1.956.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.168.006,41-	1.222.000-	1.304.000-	0	1.355.000-	1.380.000-	1.411.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.168.006,41-**	**1.222.000-**	**1.304.000-**	**0**	**1.355.000-**	**1.380.000-**	**1.411.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**664.700,76**	**606.000**	**548.100**	**0**	**596.000**	**576.000**	**545.000**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	327.335,72-	500.000-	50.000-	0	520.000-	520.000-	420.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**327.335,72-**	**500.000-**	**50.000-**	**0**	**520.000-**	**520.000-**	**420.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**327.335,72-**	**500.000-**	**50.000-**	**0**	**520.000-**	**520.000-**	**420.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**337.365,04**	**106.000**	**498.100**	**0**	**76.000**	**56.000**	**125.000**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	465.500	71.900	0	498.700	521.000	452.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4.912,09	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**4.912,09**	**465.500**	**71.900**	**0**	**498.700**	**521.000**	**452.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	233.497,47-	238.500-	243.600-	0	253.100-	260.600-	265.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	338.433,64-	333.000-	326.400-	0	321.600-	316.400-	312.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**571.931,11-**	**571.500-**	**570.000-**	**0**	**574.700-**	**577.000-**	**577.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**567.019,02-**	**106.000-**	**498.100-**	**0**	**76.000-**	**56.000-**	**125.000-**

EB AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**229.653,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							

Darlehenskalkulation Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand 01.01.2023 (€)	vorauss. Std. 01.01.2024, (€)	Zins-satz	Festzins bis	Zinsen (€)	Tilgung (€)	vorauss. Darlehen-stand 31.12.2024 (€)
1	Gemeinde Straubh. -Trägerd.-	764.700,00	764.700,00	2,50		19.117,50	0,00	764.700,00
3	Gemeinde Straubh. -Trägerd.-	4.612.918,81	4.612.918,81	2,50		115.322,97	0,00	4.612.918,81
6	HypoVereinsbank	211.163,15	180.996,91	3,99	30.10.2029	6.770,41	30.166,24	150.830,67
8	Landesbank BW	362.744,07	351.406,30	4,48	30.09.2034	15.545,70	11.854,30	339.552,00
9	Landesbank BW	2.074.182,49	2.022.235,46	4,76	06.08.2038	95.295,80	54.464,20	1.967.771,26
10	Landesbank BW	1.017.367,84	997.944,44	3,91	30.12.2030	38.725,94	20.194,06	977.750,38
11	DZ Hyp	2.006.308,74	1.920.187,56	1,55	30.12.2042	29.256,17	87.463,83	1.832.723,73
12	L-Bank	1.045.650,00	1.006.190,00	0,55	15.05.2029	5.452,66	39.460,00	966.730,00
	Summe:	**12.095.035,10**	**11.856.579,48**			**325.487,15**	**243.602,63**	**11.612.976,85**

Darlehenstand zum 01.01.2023	11.856.579,48 €
Darlehenstand zum 31.12.2023	11.612.976,85 €
Mittlere Verschuldung	11.734.778,17 €
Zinsaufwand	325.487,15 €
durchschnittlicher Zinssatz	2,77%

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Straubenhardt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	200	0	100	100	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe	**200**	**0**	**100**	**100**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		72	499	521	452

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2024	2025	2026	2027
7310 0000 0023	Dobler Str. Kanal	0	100	100	0
	Summe:	**0**	**100**	**100**	**0**