



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

Haushaltsplan nach dem
neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)



Inhaltsverzeichnis

Dokumente	Seite
-----------	-------

Kernhaushalt Bad Ditzenbach

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	4 – 31
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	32 – 33
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	34 – 37
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	38 – 42
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	43
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	44
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	45
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	46
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	47
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	48 – 49
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	50
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung nach Produkten	51 – 151
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	152 – 188
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	189 – 196
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	197
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	198
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	199
Darlehensübersicht	200
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	201
Finanzplan	202 – 205
Stellenplan	206 – 211
Querschnittsbudget 4000 Personalausgaben 2024	212
Aufteilung der Kosten des Bauhofs- und Hausmeisterteams im Jahr 2024	213
Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen 2024	214

Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024	215 – 216
Erfolgsplan einschl. Finanzplanung	217
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	218 – 219
Teilerfolgsplan 1 einschl. Finanzplanung	220 – 221
Teilerfolgsplan 2 einschl. Finanzplanung	222
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	223
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	224
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	225 – 229
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	230
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	231
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	232
Darlehensübersicht	233
Stellenplan	234

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024	235 – 236
Erfolgsplan einschl. Finanzplanung	237
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	238 – 239
Teilerfolgsplan 1 einschl. Finanzplanung	240
Teilerfolgsplan 2 einschl. Finanzplanung	241
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	242
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	243
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	244 – 247
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	248
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	249
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	250
Darlehensübersicht	251
Stellenplan	252

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

A. Allgemeines

1. Einwohnerzahl der Gemeinde

nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.070
nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.010
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012	3.678
aus dem Zensus 2011 zum 09.05.2011	3.545
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012	3.556
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2013	3.579
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2014	3.626
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2015	3.647
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2016	3.677
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2017	3.710
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2018	3.758
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019	3.742
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2020	3.730
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2021	3.750
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022	3.796
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2023	3.837

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Bad Ditzenbach hat eine Gemarkungsgröße von 2.544 ha.

B. Allgemeine wirtschaftliche Lage

Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht von 5 weiteren schwachen Jahren aus. Das macht es für die Kommunen immer schwerer, ihre Haushalte finanziert zu bekommen. Schon die letzten Haushaltsjahre waren von den Auswirkungen von Corona und dem schrecklichen Angriffskrieg von Russland in der Ukraine geprägt.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr nur minimal wachsen wird - um 0,2 Prozent. Das ist deutlich weniger als noch in der Herbstprojektion angenommen: Im Oktober war die Bundesregierung von einem möglichen BIP-Wachstum um 1,3 Prozent in diesem Jahr ausgegangen.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Jahr 2023 ist das fünfte Jahr nach der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens bei der Gemeinde Bad Ditzenbach. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist leider durch personelle Veränderungen im Finanzbereich immer noch nicht möglich, da die Eröffnungsbilanz 2019 noch aussteht. Diese soll aber im Laufe des Jahres fertiggestellt werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 und die Finanzplanung bis 2026 wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Göppingen am 27.04.2023 genehmigt. Es wurden weiterhin Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen mit fortlaufender Aufgabenkritik und strikter Ausgabendisziplin sowie eine angemessene Einnahmeausschöpfung eingefordert.

Die beiden letzten Haushaltsjahre waren geprägt durch die Corona-Pandemie. Im Jahr 2022 kam noch der schreckliche Angriffskrieg durch Russland in der Ukraine dazu, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Energieversorgung, Lieferschwierigkeiten bzw. -ketten und Kostensteigerungen in vielen Bereichen. Deshalb können wir als Gemeinde froh sein, dass wir die beiden großen Projekte der Sanierung der Hiltenburgschule und des Neubaus des Kindergartens in den vergangenen zwei Jahren abgeschlossen haben. Wenn wir diese großen Projekte erst jetzt angehen würden, müssten wir mit erheblichen höheren Kosten rechnen. Der Gemeinderat hat zur richtigen Zeit die notwendigen Entscheidungen getroffen.

Mit dem 6-gruppigen Kindergartenneubau haben wir für viele Jahrzehnte gute Rahmenbedingungen für hervorragende Kinderbetreuung in unserer Gemeinde geschaffen und zeichnen uns als familienfreundliche Gemeinde aus.

Auch mit der Sanierung der Hiltenburgschule haben wir sehr gute Rahmenbedingungen für einen zeitgemäßen Unterricht im Rahmen der Digitalisierung erreicht.

Das Haushaltsjahr 2023 konnte trotz der großen Projekte, wie z.B. der Erschließung des Baugebiets „Wettenbach-Süd“ in Auendorf mit einem positiven Kontostand abgeschlossen werden. Jedoch musste zur Überbrückung, bis alle Bauplätze vermarktet sind, ein Kassenkredit von 1,5 Mio. Euro aufgenommen werden. Der Kassenkredit soll nach dem Verkauf der Grundstücke zurückgeführt werden.

D. Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 18.07.2023 den Haushaltserlass für das Jahr 2024 bekannt gegeben. Die Aktualisierung vom 09.11.2023 ist Grundlage für den Haushaltsplan 2024 und die Finanzplanung bis 2027.

Das Jahr 2024 ist weiter geprägt von den wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Nach aktuellen Prognosen wird sich die wirtschaftliche Lage nicht wesentlich verbessern und damit sich auch die Steuereinnahmen bei der Gemeinde Bad Ditzgenbach nicht erholen. Deshalb musste der Gemeinderat die Hebesätze leicht anheben.

Die Pandemie ist zwischenzeitlich zur Endemie geworden. Dafür wirkt sich aber weiterhin der Krieg in der Ukraine mit entsprechender Inflation auf die Ausgaben auch bei den Gewerbetreibenden negativ aus.

Die Gemeinde hat erfreulicherweise Verträge bis Ende 2024 mit den Energieversorgungsunternehmen abgeschlossen, so dass sich vorerst keine wesentlichen Kostensteigerungen für die Gemeinde bei den Energiekosten ergeben. Die Unterbringung von Flüchtlingen stellt auch die Gemeinde Bad Ditzgenbach vor große Herausforderungen, sei es finanziell oder personell. Bedauerlicherweise werden die Kommunen dazu noch nicht ausreichend von der Politik unterstützt.

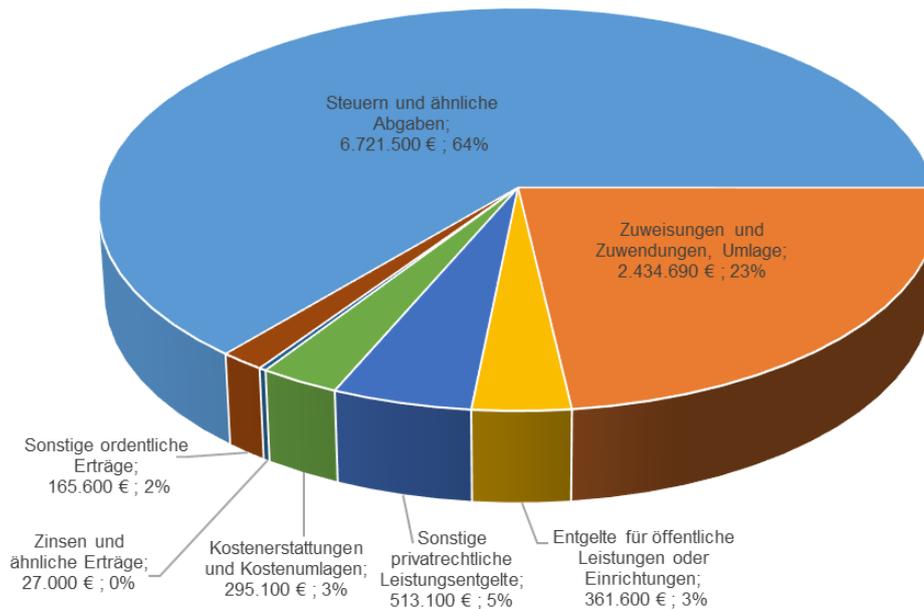
Auch das Jahr 2024 ist hinsichtlich des Haushaltsausgleichs noch ein schwieriges Jahr. In den Jahren 2025 und 2026 ist mit einer Verbesserung zu rechnen, wobei auch in 2026 von einem negativen Gesamtergebnis auszugehen ist. Durch die weitere Anhebung der Kreisumlage entsteht 2027 wieder ein erhebliches negatives Ergebnis. Insgesamt gilt es, weiterhin alle Anstrengungen zu unternehmen, um auf einen ausgeglichenen Haushalt trotz der schwierigen Finanzlage hinzuwirken. Nur so kann eine nachhaltige Finanzwirtschaft und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bad Ditzgenbach erreicht werden.

1. Gesamtergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt bildet die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Bad Ditzgenbach ab.

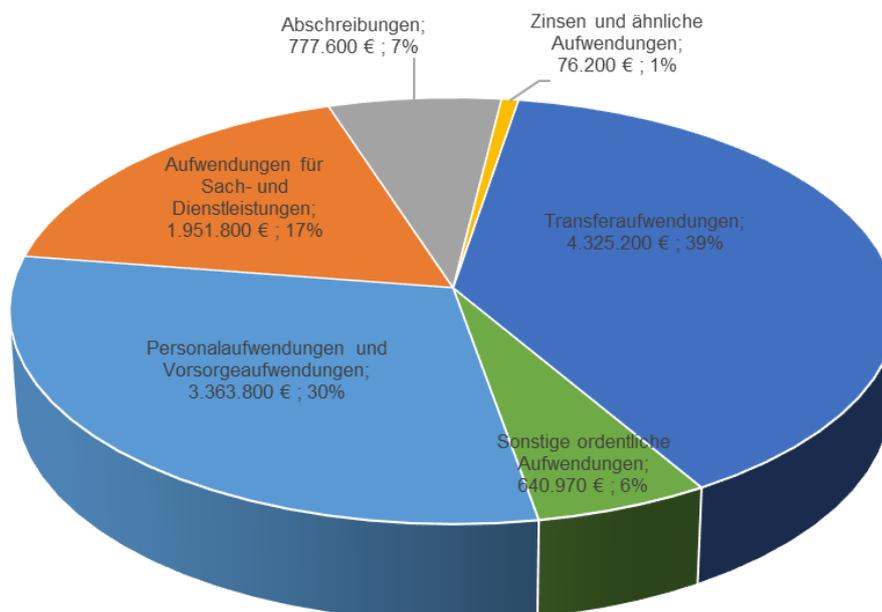
Ordentliche Erträge:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 beträgt voraussichtlich 10.518.860 Euro. Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



Ordentliche Aufwendungen:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt voraussichtlich 11.135.570 Euro. Diese teilen sich auf verschiedene Aufwandsarten auf:



1.1 Ordentliche Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

6.721.500 €

Grundsteuer A

15.200 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt zum 01.01.2024 410 %.

Grundsteuer B

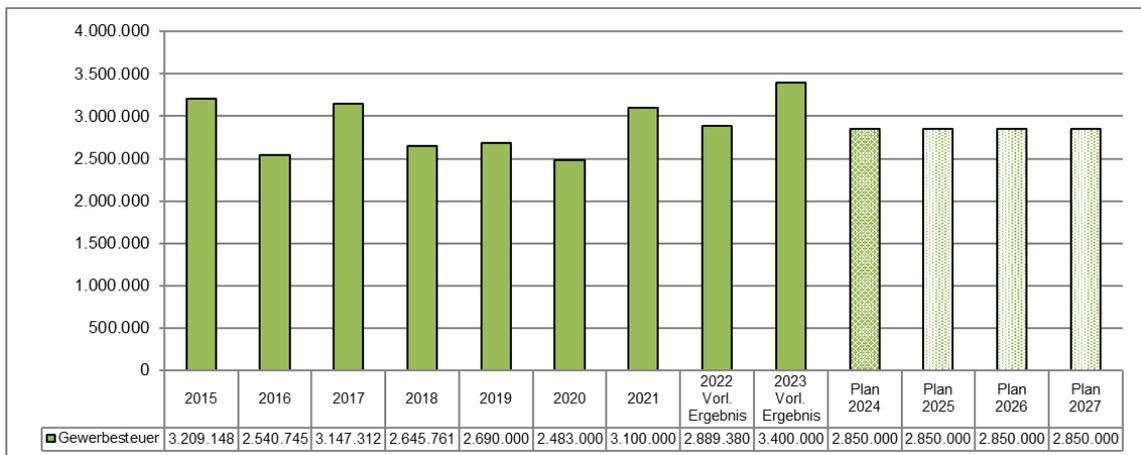
594.400 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt zum 01.01.2024 430 %.

Gewerbsteuer

2.850.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt zum 01.01.2024 395 %.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

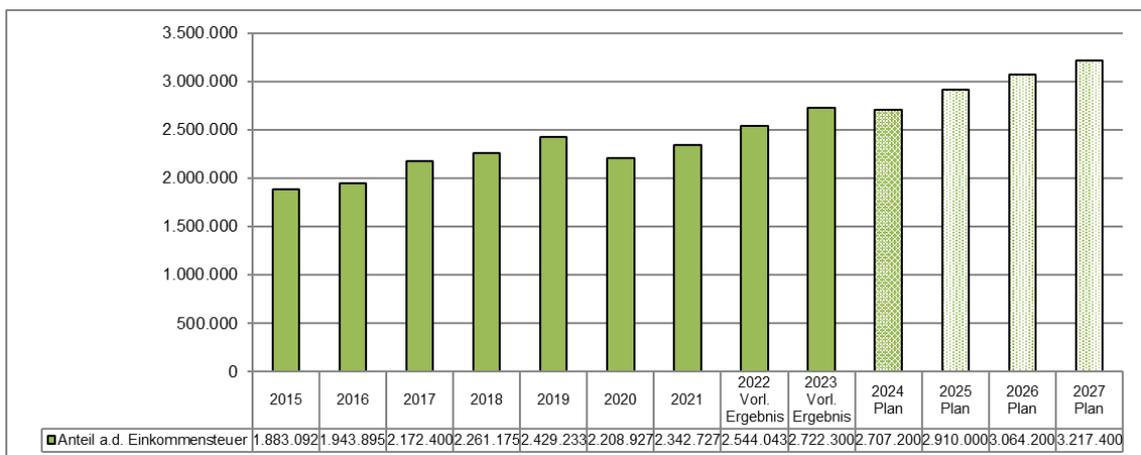
2.707.200 €

Das Gesamtaufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2024 landesweit auf 7,795 Mrd. Euro geschätzt. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen.

7,795 Mrd. € x 0,0003473

=

2.707.200 €



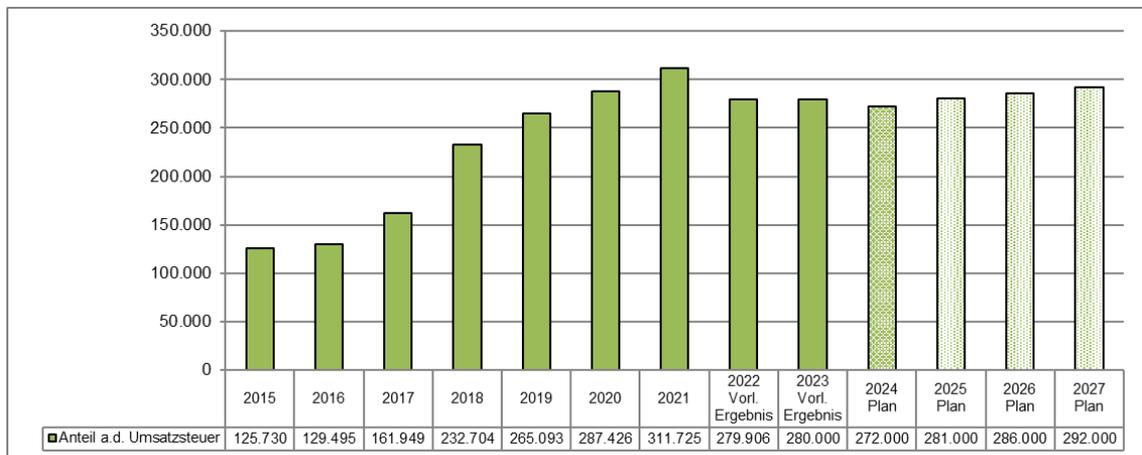
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

272.000 €

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Dieser Anteil wird für das Jahr 2024 auf 1,185 Mrd. Euro prognostiziert.

Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt ebenfalls nach Schlüsselzahlen. Der Anteil der Gemeinde Bad Ditzenbach beträgt:

$$1,185 \text{ Mrd. €} \times 0,0002292 = 272.000 \text{ €}$$



Vergnügungssteuer

14.400 €

Die Vergnügungssteuer besteuert die in der Gemeinde Bad Ditzenbach aufgestellten Spielautomaten.

Hundesteuer

28.000 €

Hundesteuerpflichtig sind alle Hundehalter in der Gemeinde Bad Ditzenbach. Der Steuersatz für den ersten Hund beträgt seit 01.01.2021 120,00 Euro. Für den zweiten und jeden weiteren Hund beträgt der Steuersatz 240,00 Euro.

Fremdenverkehrsbeiträge

1.500 €

Der Fremdenverkehrsbeitrag, in Bad Ditzenbach das sogenannten „Bettengeld“, dient zur Finanzierung von Kur- und Erholungseinrichtungen. Er wird von den Einrichtungen erhoben, die aus dem Fremdenverkehr besondere Vorteile haben. Das Bettengeld dient vor allem der Finanzierung des Gastgeberverzeichnis.

Sonstige steuerähnliche Erträge

16.000 €

Unter die sonstigen steuerähnlichen Abgaben fällt in der Gemeinde Bad Ditzenbach lediglich die Jagdpacht (ohne Eigenjagdbezirke). Die Jagdpachtverträge wurden zum 01.04.2023 angepasst und in diesem Zuge die Jagdpacht in zwei Schritten erhöht. Ab dem 01.04.2023 erfolgte eine Erhöhung der Jagdpacht um 5 % und nach 6 Jahren eine weitere Erhöhung um 5 %.

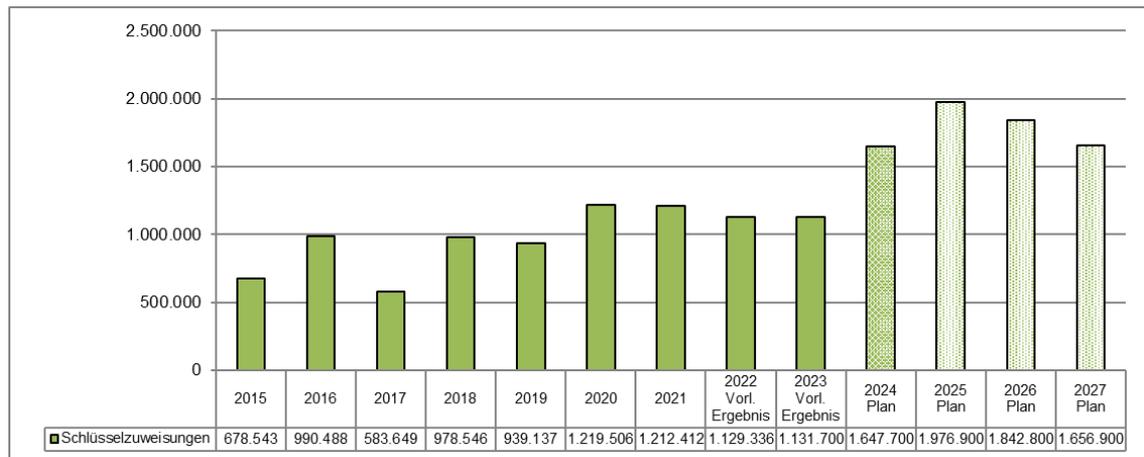
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 222.800 €

Die Gemeinden erhalten diese Leistungen zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen. Die Finanzausweisungen für den Familienleistungsausgleich werden 2024 auf 641,5 Mio. Euro geschätzt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bestimmt. Der Anteil der Gemeinde Bad Ditzgenbach beträgt:

$$641,5 \text{ Mio. €} \times 0,0003473 = 222.800 \text{ €}$$

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.434.960 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 1.647.700 €



Ausgangspunkt für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ist die Steuerkraftmesszahl. Maßgebend sind die Steuerergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres, umgerechnet auf landeseinheitliche Hebesätze. Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Steuer-Ist-Aufkommen im Jahr 2022 herangezogen.

Grundsteuer A	14.694	x	195 : 400	7.163 €
Grundsteuer B	572.278	x	185 : 420	252.075 €
Gewerbesteuer	3.087.233	x	290 : 390	2.295.635 €
Gewerbesteuerumlage	3.087.233	x	35,0 : 390	- 277.059 €
Gemeindeanteil EkSt.	7.250.052.984	x	0,0003473	2.517.943 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861	x	0,0003473	204.802 €
Gemeindeanteil USt.	276.509	x	80 : 100	221.207 €
Steuerkraftmesszahl				5.221.766 €

Der Steuerkraftmesszahl wird die Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Hierfür wird die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um den Faktor der Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Haushaltserlass 2024 nennt für die Bedarfsmesszahl A den Grundkopfbetrag von 1.690 Euro. Daraus leitet sich der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B von 87,20 Euro (5 Prozent des Grundkopfbetrags A) ab. Auf der Basis der ermittelten Kopfbeträge je Bedarfsmesszahl wird in Abhängigkeit der Einwohnerzahl ein fiktiver Finanzbedarf ermittelt.

Bedarfsmesszahl A:		
Kopfbetrag für 3.837 Einwohner, auf volle 0,10 € aufgerundet		1.690,00 €
Bedarfsmesszahl A	3.837 Einwohner x 1.690,00 €	6.484.530 €

Bedarfsmesszahl B:		
Fläche Gemeinde Bad Ditzenbach:		25.442.689 m ²
Flächenfaktor bei 3.387 Einwohner:		6.630,88 m ² /Einwohner
Kopfbetrag für 3.837 Einwohner, auf volle 0,10 € aufgerundet		87,20 €
Bedarfsmesszahl B	3.837 Einwohner x 87,20 €	334.586 €

Bedarfsmesszahl gesamt 6.819.116 €

Die Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl.

Bedarfsmesszahl	6.819.116 €
<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>5.221.766 €</u>
Schlüsselzahl	1.597.350 €

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden mit einer Ausschüttungsquote von ca. 70 % auf die Schlüsselzahl gewährt.

Schlüsselzahl	1.597.350 €
<u>Ausschüttungsquote</u>	<u>ca. 70,00 %</u>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	ca. 1.118.145 €

Weitere Zuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich ist die Kommunale Investitionspauschale. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme. Zur Steuerkraftmesszahl werden dabei noch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres addiert. Anschließend wird die Steuerkraftsumme pro Einwohner umgerechnet. Dies wird zur Gewichtung der Einwohnerzahl im Gemeindevergleich benötigt. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt die Kommunale Investitionspauschale 120,00 Euro je Einwohner.

Steuerkraftmesszahl	5.221.766 €
<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022</u>	<u>703.083 €</u>
Steuerkraftsumme	5.924.849 €

Steuerkraftsumme pro Einwohner:	1.544 €
Landesdurchschnitt	1.965 €
Entspricht für Bad Ditzenbach	78,57 %
Daraus folgt der Faktor für die Einwohnerbewertung	115 %
Maßgebende Einwohnerzahl	3.837
Bewertete Einwohnerzahl	4.413

Kommunale Investitionspauschale 4.413 x 120,00 € 529.560 €

Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden 160 €

Für die Pflege und Unterhaltung der Wanderwege „Löwenpfade“ erhält die Gemeinde Bad Ditzenbach vom Landkreis Göppingen einen jährlichen pauschalierten Zuschuss.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 749.300 €

Weitere wichtige Einnahmequelle sind die jährlichen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land. Dazu gehören:

➤ Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung § 29 b, c FAG	628.000 €
➤ Fremdenverkehrlastenausgleich	35.500 €
➤ Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich)	26.500 €
➤ Zuschüsse für die Verlässlichen Grundschulen	27.000 €
➤ Pauschale nach Z-Feu für das Feuerwehrwesen	10.500 €
➤ Zuschuss aus dem Förderprogramm Streuobstbäume	9.500 €
➤ Kriegsgräberpauschale	300 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden 34.800 €

Vom Landkreis Göppingen erhält die Gemeinde Bad Ditzgenbach Zuschüsse für laufende Zwecke:

➤ Eingliederungshilfe in Kindergärten	30.000 €
➤ Zuschüsse aus der Landespflegerichtlinie (Pflege der Wacholderheiden)	4.800 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung 3.000 €

Für die Betriebliche Gesundheitsförderung erhält die Gemeinde Bad Ditzgenbach von der AOK Baden-Württemberg voraussichtlich einen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro.

1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 361.600 €

Verwaltungsgebühren 35.500 €

Verwaltungsgebühren fallen bei verschiedenen Produkten an:

➤ Einwohnerwesen: Passanträge, etc.	25.000 €
➤ Personenstandswesen: Eheschließungen, ...	5.000 €
➤ Ordnungswesen: Plakatierungen, Gewereregister, Gaststättenerlaubnis	4.000 €
➤ Verkehrswesen: Führerscheinanträge	900 €
➤ Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen: Negativzeugnisse, GIS-Auszüge	300 €
➤ Bauordnung	200 €
➤ Friedhofs- und Bestattungswesen: Grabmalanträge	100 €

Ratschreibergebühren 1.000 €

Seit 01.01.2020 werden die Gebühren für Grundbuchauszüge und Unterschriftsbeglaubigungen durch die Gemeinde erhoben.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 245.500 €

➤ Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	130.300 €
➤ Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	49.600 €
➤ Gebühren des Bestattungswesens: Bestattungs-/Beisetzungsgebühr, Grabnutzungsgebühr	60.000 €
➤ Gebühren für die Betreuung in den Verlässlichen Grundschulen	23.000 €
➤ Musikwerkstatt	14.000 €
➤ Eintrittsgelder Tanznachmittage, sonstige touristische Veranstaltungen	5.000 €
➤ Standgebühren Jahrmärkte (Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt)	4.000 €
➤ Gebühren für die Betreuung in den Schulferien (Ferienbetreuung)	2.000 €

- Standgebühren Wochenmarkt 600 €
- Teilnahmegebühren an Schülerwettbewerben, Ulrich-Schiegg-Schule 100 €

Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe) 30.000 €

1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 513.100 €

Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 309.900 €

- Mieten für Wohnungen für die Anschlussunterbringung 250.000 €
- Pacht für unbebaute Grundstücke 10.000 €
- Miete inkl. Umsatzbeteiligung der Postfiliale 9.000 €
- Vermietungen des Gemeindehauses 8.500 €
- Mieten für Gemeindeeigene Gewerbeflächen 6.900 €
- Vermietungen des Bürgerhauses 6.000 €
- Vermietungen im Haus des Gastes: Café Filsblick, Kegelbahn 6.000 €
- Mieten für gemeindeeigene Wohnungen 5.700 €
- Jagdpacht aus Eigenbezirken 3.500 €
- Miete für das Büro in der Seniorenwohnanlage 1.500 €
- Miete der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tiger) 1.200 €
- Pacht Wertstoffhof 600 €
- Miete für das Aufstellung eines Altkleider-/Schuhsammelcontainers 500 €
- Miete für den Feuerwehrraum 500 €

Erträge aus Verkauf 177.800 €

- Holzverkauf 126.200 €
- Einnahmen für das Mittagessen in den Verlässlichen Grundschulen und im Kindergarten Bad Ditzenbach, Getränkegeld 42.000 €
- Tourismus: Wanderkarten, Bädertickets, Alptraufsäcke, ... 5.000 €
- Goißataler: Tausch von Geld in Goißataler 4.000 €
- Grundschulen: Schul-T-Shirts, Lernmittel, Instrumente 7.000 €
- Einwohnerwesen/Bürgerbüro: Briefumschläge, ... 500 €
- Bauhof: Kleinmaterial, ausgediente Geräte 500 €
- Personenstandswesen: Stammbücher 300 €
- Getränkeverkauf auf der Burgruine Hiltenburg 200 €
- Heimat- und Kulturpflege: Ortschronik, ... 100 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.400 €

- Vergütung für Hausmeisterdienste in der Seniorenwohnanlage 8.500 €
- Kostenerstattungen für Vereinsräumlichkeiten 1.000 €
- Ablieferungen aus Nebentätigkeiten, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit (Einnahmen verbleiben der Gemeinde) 400 €

Werbeeinnahmen für Anzeigen 10.500 €

Werbeeinnahmen für Anzeigen fallen lediglich im Bereich Tourismus für Anzeigen im Kurlättle „ebbas neis vom flägga“, im Gastgeberverzeichnis und für die geplante diesjährige Kunstnacht an.

1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen **295.100 €**

Erstattungen vom Land	6.400 €
➤ Erstattung zur Durchführung von Wahlen	6.000 €
➤ Pauschale Erstattung des Betriebs und der Wartung der Beleuchtungs-Anlagen von Fußgängerüberwegen	400 €

Erstattungen des Landkreises Göppingen und von Gemeinden	89.300 €
➤ Erstattung des Landkreises Göppingen für den Betrieb des Wertstoffhofs	23.000 €
➤ Erstattung Personal Kämmerei	18.200 €
➤ Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus anderen Gemeinden, die die Kindergärten in Bad Ditzenbach besuchen	16.000 €
➤ Erstattung des Anteils Grundsteuer und Gewerbesteuer am Gewerbepark Schwäbische Alb von die Stadt Geislingen	15.000 €
➤ Schullastenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden, die die Grundschulen in Bad Ditzenbach besuchen	4.000 €
➤ Erstattung der Straßenbaubehörde für die Durchführung des Winterdiensts auf Gehwegen entlang von Bundes,- Landes- und Kreisstraßen	2.300 €
➤ Erstattung für das Herstellen von Gräbern auf dem Friedhof in Wiesensteig	1.000 €
➤ Erstattung für Überlandhilfen bei Feuerwehreinsätzen	1.500 €
➤ Erstattung der Gemeinde Deggingen für die Unterhaltung eines Feldwegs zur Holzabfuhr	300 €

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	166.500 €
Zu dieser Art von Erstattungen zählen die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an die Querschnittsprodukte der Verwaltung (Steuerung, Kämmerei, Bauhof).	

Erstattungen von privaten Unternehmen	1.900 €
Die Gemeinde Bad Ditzenbach übernimmt für die ETG Entsorgung + Transport GmbH die Reinigung der Altglas- und Kleinmetallcontainer-Standorte in Bad Ditzenbach. Hierfür erfolgt eine jährliche pauschale Kostenerstattung.	

Erstattungen von übrigen Bereichen	31.000 €
➤ Lohnumwandlung von Gemeindebediensteten für des Leasing von Fahrrädern über BusinessBike	18.000 €
➤ Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	10.000 €
➤ Erstattungen für Bauhofleistungen auf den Friedhöfen	3.000 €

1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge **27.000 €**

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.000 €
➤ Abführung des Gewinns vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	25.000 €
➤ Dividende und Ausschüttungen von Beteiligungen	2.000 €

1.1.7 sonstige ordentliche Erträge **165.600 €**

Konzessionsabgaben	147.500 €
➤ Konzessionsabgabe AlbWerk	110.000 €
➤ Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach	40.000 €
➤ Konzessionsabgabe Energieversorgung Filstal	7.500 €

Bußgelder	8.100 €
➤ Überwachung des ruhenden Verkehrs durch einen Gemeindevollzugsbediensteten	8.000 €
➤ Sonstige Bußgelder im Bereich Ordnungswesen	100 €

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. **10.000 €**

Ertragsarten wie Rücklastschriftgebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen sonstige Nebenforderungen fallen an, wenn Schuldner die Forderungen nicht fristgerecht begleichen.

Darüber hinaus ergeben sich Einnahmen dieser Art bei der Nachveranlagung von Gewerbesteuer aus Vorjahren, z.B. wenn die Steuererklärung zu spät abgegeben wurde oder wenn sich die Steuer aufgrund einer Betriebsprüfung nachträglich ändert und Gewerbesteuer nachzuzahlen ist.

1.2 Ordentliche Aufwendungen

Hinweis:

Im Folgenden werden nur einzelne Aufwendungen beschrieben, soweit diese mit über 10.000 Euro im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt sind.

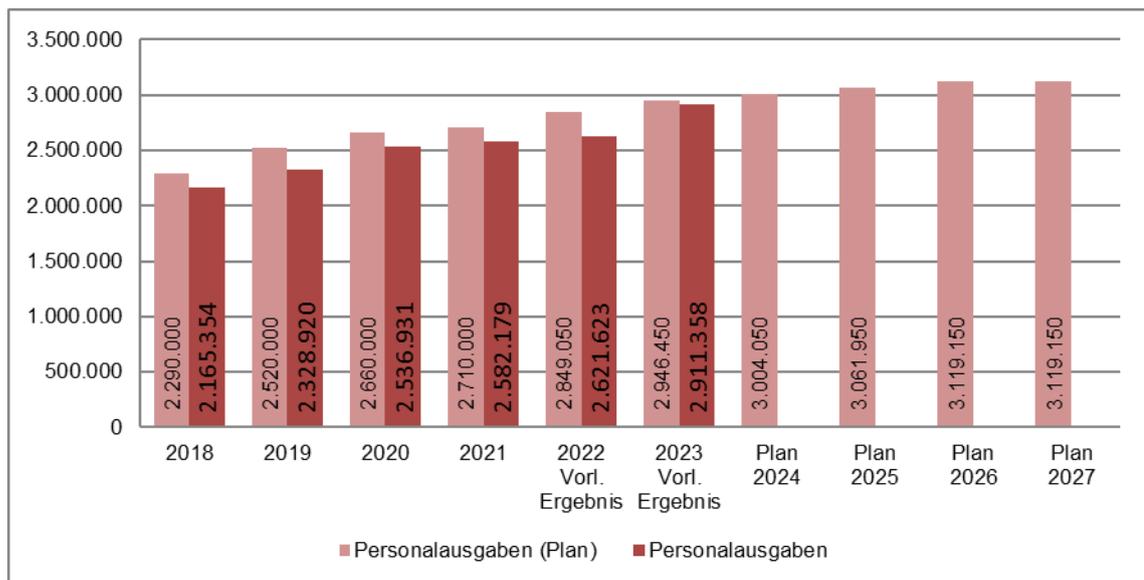
1.2.1 Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen **3.241.800 €**

In der Gemeinde Bad Ditzenbach sind zum Stand 01.01.2024 73 Personen beschäftigt, welche sich auf 49,86 Stellen aufteilen. Hinzu kommen derzeit noch ein Ausbildungsplatz für eine Verwaltungsfachangestellte, ein Ausbildungsplatz als Verwaltungswirt, je ein Platz für Anerkennungspraktikanten in den beiden Kindergärten, eine Stelle für die Praxisintegrierte Ausbildung sowie eine Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten in Bad Ditzenbach.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Bad Ditzenbach fallen Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 3.241.800 Euro an. Darin beinhaltet sind auch Personalkosten für Versorgungsempfänger (pensionierte Bürgermeister und Mitarbeiterinnen).

Die genaue Aufteilung der Personalkosten auf Produkte und Art der Personalkosten ist aus der Anlage „Querschnittsbudget 4000 Personalausgaben 2024“ ersichtlich.

Die Personalkosten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.951.800 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

325.100 €

Den größten Teil bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden in diesem Jahr das Feuerwehrhaus (89.000 €) und das Haus des Gastes in Bad Ditzgenbach (78.000 €). Nachdem die Maßnahmen im Jahr 2023 nicht umgesetzt wurden, sollen die Heizung und LED-Beleuchtung erneuert werden. Beim Feuerwehrhaus steht zusätzlich die Sanierung der Fassade und des Dachvorsprungs an.

Ein weiterer großer Kostenfaktor sind die Friedhöfe der Gemeinde (45.500 €). Hier sollen die Aussegnungshallen in Gosbach und Bad Ditzgenbach repariert und neue Urnengräber angelegt werden.

Für das Gebäude der Verlässlichen Grundschule in Bad Ditzgenbach (40.000 €) ist die notwendige Abdichtung des Daches eingeplant.

Bei der Ulrich-Schiegg-Schule in Gosbach (12.000 €) werden Fenster gestrichen und Elektrikarbeiten durchgeführt.

Ergänzend sind für alle Gebäude kleinere Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan berücksichtigt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

207.100 €

Es sind 80.000 Euro für die Unterhaltung der Gemeindestraßen eingeplant, darunter 5.000 Euro für die Markierung von Parkflächen und 40.000 Euro für die Asphaltierung der Albhochfläche.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

18.200 €

Dieses Konto beinhaltet die laufende Unterhaltung von beweglichen und auch geringwertigen Vermögensgegenständen.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen **62.600 €**

Unter diese Position fällt die Anschaffung von sogenannten geringwertigen Vermögensgegenständen. Dies sind selbstständig nutzbare Gegenstände unter 800 Euro (netto).

Für den Bauhof (10.000 Euro) sind verschiedene Arbeitsgeräte (Kleinwerkzeug, Ersatzbeschaffung einer Frisch- und Schmutzwasserpumpe, Balkonkästen, etc.) im diesjährigen Haushaltsplan eingeplant.

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten **289.000 €**

- Anmietung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung 250.000 €
- Container zur Unterbringung einer Kindergartengruppe 20.000 €
- Miete für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR) 11.700 €
- Miete für die Räumlichkeiten des Freundeskreis Asyl 6.000 €
- Miete für Geräte zur Essenszubereitung und -aufbewahrung 3.800 €
- Erbbaupacht für die Hiltenburghütte 600 €
- Pacht für den Friedhof in Gosbach 100 €

Leasing	90.700 €
➤ Maschinen und Fahrzeuge, die der Bauhof dauerhaft benötigt, jedoch nicht im Eigentum der Gemeinde sind	53.000 €
➤ Leasing von Fahrrädern für Gemeindebedienstete über BusinessBike	19.000 €
➤ Leasing von Kopiergeräten im Rathaus, Bauhof, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Tourismusbüro	18.500 €
➤ Leasing des Laptops für den Sitzungssaal	200 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **321.600 €**
 Zu den Bewirtschaftungskosten zählen die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser- und Abwasser, Reinigungskosten, Steuern und Versicherungen.
 Für den Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass sich die Bewirtschaftungskosten jährlich um ca. 2,0 % erhöhen.

Haltung von Fahrzeugen	72.000 €
➤ Bauhoffahrzeuge inkl. Betriebs- und Schmierstoffe	61.000 €
➤ Feuerwehrfahrzeuge inkl. Betriebs- und Schmierstoffe	11.000 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **57.600 €**
 Unter die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte fallen Kosten für Fortbildungen und Reisekosten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Dienst- und Schutzkleidung für Bauhof und Feuerwehr.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen **383.400 €**
 Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden alle Ausgaben verbucht, welche keine Unterhaltungsaufwendungen darstellen sowie nicht separat ausgewiesen werden müssen.

Darunter fallen unter anderem Dienstleistungen des Rechenzentrums Komm.One (fachspezifische Software, Produktionsleistungen, Lohnabrechnung der Gemeindebediensteten) und die Kosten für die EDV-Programme, das Tourismusmarketing, das Mittagessen in den Betreuungseinrichtungen, die Musikwerkstatt in der Hiltenburgschule sowie Streugut für den Winterdienst.

50.000 Euro fallen im Rahmen des Dienstleistungsvertrags zwischen dem AlbWerk und der Gemeinde Bad Ditzgenbach für die Wartung und den Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen an.

Lehr- und Unterrichtsmaterial **4.000 €**
 Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmitteln an Schulen müssen an das Statistische Landesamt übermittelt werden. Aus diesem Grund sind die Aufwendungen separat ausgewiesen. Lehr- und Unterrichtsmaterial dient den Lehrkräften zur Durchführung des Unterrichts.

Lernmittel **16.800 €**
 Auch diese Position muss an das Statistische Landesamt übermittelt werden. Lernmittel dienen den Kindern zum Erlernen von Fähigkeiten, selbstständiges Lernen etc. Lernmittel gibt es an Grundschulen, Verlässlichen Grundschulen und in den Kindergärten.

Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	99.700 €
➤ Forst: Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung	84.000 €
➤ Bereitstellung und Wartung des Geoinformationssystems sowie die Digitalisierung von Bebauungsplänen	7.500 €
➤ Externer Datenschutzbeauftragter	3.000 €
➤ Beratungsbüro für das Projekt „Sorgende Gemeinschaft“	1.000 €
➤ Sanierungsberatung im Rahmen der Ortskernsanierung	1.000 €

1.2.3 Abschreibungen 777.600 €

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen 777.600 €

Da die Bewertung des gemeindeeigenen Vermögens noch nicht abgeschlossen ist, sind die Abschreibungen überschlägig kalkuliert. Auf die separate Ausweisung der Sonderposten wurde im Rahmen der Haushaltsplanung der Einfachheit und Übersichtlichkeit verzichtet. Bei den 777.600 Euro handelt es sich daher um die saldierten Aufwendungen aus Abschreibungen und Sonderposten. Die Aufwendungen für Abschreibungen liegen voraussichtlich höher, werden jedoch durch die Erträge durch die Auflösung von Sonderposten reduziert.

In der Eröffnungsbilanz und in den folgenden Jahresabschlüssen muss die Darstellung nach Sonderposten und Abschreibungen getrennt erfolgen.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 76.200 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55.700 €

Zinsaufwendungen für Kassenkredite 20.000 €

Sonstige Finanzaufwendungen 500 €

Bei nicht eingelösten Abbuchungen von Konten Dritter fällt eine Rücklastschriftgebühr an. Diese wird zuerst der Gemeinde belastet und ist dann dem jeweiligen Schuldner weiterzurechnen. Die Aufwendungen und Erträge sind getrennt auszuweisen.

1.2.5 Transferaufwendungen 4.325.200 €

Zuweisungen an Gemeinden und den Landkreis 700 €

Aus den Jagdpachterträgen muss der Reinertag landeseigener Flächen an den Landkreis Göppingen abgeführt werden.

Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände 223.700 €

➤ Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	150.000 €
➤ Umlage an den Verband Region Stuttgart	25.000 €
➤ Umlagen an den Zweckverband "Region Schwäbische Alb" und "Gewerbepark Schwäbische Alb" in Geislingen-Türkheim	28.500 €
➤ Verbandsumlage an Komm.One	10.000 €
➤ Umlage an den Schulverband „Oberes Filstal“	8.500 €
➤ Umlage an den Zweckverband „Gigabit Landkreis Göppingen“	2.000 €

Zuweisungen an private Unternehmen 13.000 €

➤ Zuweisungen für die Pflege der Wacholderheiden	7.000 €
➤ De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (Besamungskosten)	6.000 €

Zuweisungen an übrige Bereiche	542.100 €
➤ Abmangelbeteiligung an die katholische Kirchengemeinde St. Magnus für den Kindergarten St. Josef in Gosbach	460.000 €
➤ Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter	40.000 €
➤ Förderung von Kirchengemeinden (u.a. Ablösung von Pfarrbesoldungsleistungen in den Jahren 2021 bis 2023)	13.000 €
➤ Vereinsförderung	12.000 €
➤ Zuweisung aus dem Förderprogramm Streuobstbäume	9.500 €
➤ Förderbeiträge für die Freiwillige Feuerwehr Bad Ditzgenbach (Zuschuss an die Feuerwehrrkasse, Übungsgelder)	7.500 €

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 1.000 €

Seit dem 1. Januar 2016 gilt in der Gemeinde Bad Ditzgenbach die Regelung, dass die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in der Kindertagespflege nicht teurer sein soll, als die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung. Sollten vor Ort die Gebühren für eine Kindertageseinrichtung günstiger sein als eine entsprechende Betreuung in der Kindertagespflege, werden unter bestimmten Voraussetzungen die Mehrkosten an die Eltern erstattet.

Gewerbesteuerumlage 253.000 €

Die zu leistende Gewerbesteuerumlage ermittelt sich über die tatsächlich erhaltenen Gewerbesteuereinnahmen im Kalenderjahr. Höhere Steuereinnahmen bedeuten demzufolge eine höhere Gewerbesteuerumlage und umgekehrt.

Im Jahr 2024 liegt der Satz für die Gewerbesteuerumlage bei 35,0 %.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt $\frac{2.850.000 \times 35}{395} = 253.000 \text{ €}$

Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) 1.366.200 €

Die Finanzausgleichsumlage dient der Aufbringung von Mitteln für die Finanzausgleichsmasse für den Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Gemeinden mit höherer Steuerkraftmesszahl müssen mehr Umlage bezahlen als sie an Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse erhalten.

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 %. Sie erhöht sich für jedes Prozent um das die Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 %. Maximal kann die Finanzausgleichsumlage 32 % betragen.

Zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage muss zuerst die Steuerkraftquote ermittelt werden.

Steuerkraftmesszahl:	5.221.766 €
<u>Bedarfsmesszahl:</u>	<u>6.819.116 €</u>
Steuerkraftquote:	76,58 %
	<u>- 60,00 %</u>
Übersteigerung der Bedarfsmesszahl um	16,58 %
Grundbetrag FAG-Umlagesatz	22,10 %
Erhöhungsbetrag (je 1 % um 0,06 %) 16 x 0,06 %	<u>+ 0,96 %</u>

FAG-Umlagesatz für die Gemeinde Bad Ditzenbach 23,06 %

Steuerkraftsumme: 5.924.849 €
Umlagesatz: 23,06 %
 Finanzausgleichsumlage: 1.366.270 €

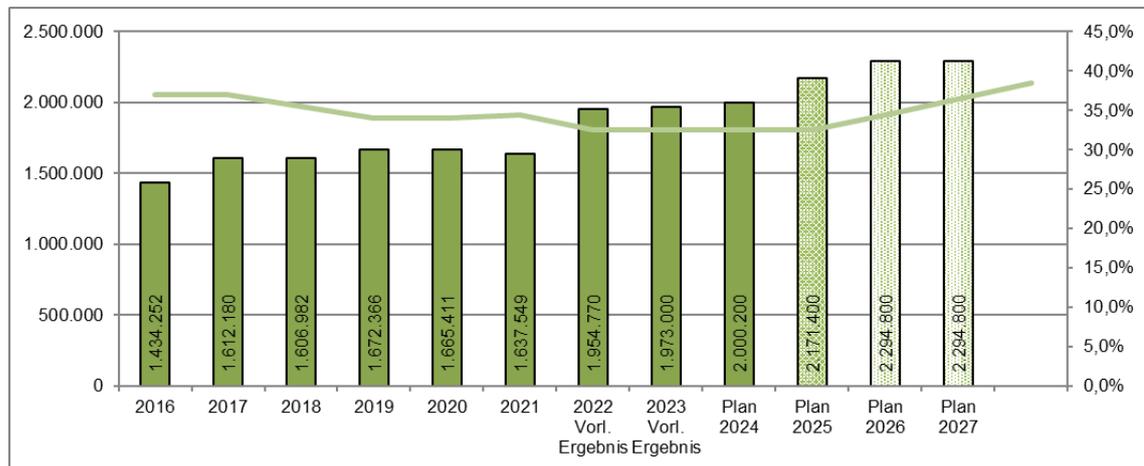
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) 1.925.500 €

Die Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des vom Landkreis im Rahmen der Haushaltssatzung des Kreises festgesetzten Prozentsatzes auf die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz für 2024 wurde auf 32,5 % festgelegt (2023: 32,5 %, 2022: 32,5 %, 2021: 32,5 %, 2020: 32,5 %, 2019: 34,5 %, 2018: 34,1 %, 2017: 34,1 %)

In der Finanzplanung des Landkreises Göppingen sind in den Folgejahren wieder Erhöhungen vorgesehen.

Für die Gemeinde Bad Ditzenbach ergibt sich für das Jahr 2024 folgender Betrag:

Steuerkraftsumme: 5.924.849 €
Umlagesatz: 32,50 %
 Kreisumlage: 1.925.576 €



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 640.970 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 45.000 €

Unter die sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen fallen die Aufwendungen für Personaleinstellungen, Jubiläen und Verabschiedungen von Mitarbeitern, erforderliche Nachweise von Mitarbeitern für die Ausübung ihrer Tätigkeit, der Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier. Hinzu kommen die Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsförderung. Dazu gehören neben der Vereinbarung mit der Vinzenz Klinik, die Aufwendungen für Arbeitsplatzbrillen und höhenverstellbare Schreibtische. Zudem ist der Beitrag zur BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik zu leisten.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 40.700 €

- Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder 17.000 €
- Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Entschädigung für stellvertretende Bürgermeister 10.000 €
- Wahlhelfer 6.000 €
- Loipenwart, Fahrdienste bei Wanderungen, Prospekte verteilen 1.500 €
- Aufsicht für die Ausstellung Westbergfried auf der Burgruine Hiltenburg 1.500 €
- Grünpaten 1.000 €
- Familienbesucherin 700 €

Verfügungsmittel**500 €**

Gemäß § 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO können dem Bürgermeister in angemessener Höhe Verfügungsmittel bereitgestellt werden.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge**76.620 €**

➤ Vergütung an Lohnunternehmen für die Durchführung des Winterdienst im Ortsteil Auendorf	17.000 €
➤ Vergütung an Lohnunternehmen für das Mulchen entlang von Straßen und Feldwegen	12.900 €
➤ Schülerbeförderungskosten	11.000 €
➤ Vergütung an Lohnunternehmen für die Straßenreinigung und Leerung von Sinkkästen	6.500 €
➤ Beseitigung von Wirbeltieren in der Kanalisation durch eine Fachfirma	5.500 €
➤ Mitgliedsbeitrag Landesverband Kath. Kindergärten	5.300 €
➤ Holzverkauf durch die Holzverkaufsstelle des Landkreises Göppingen	4.500 €
➤ Mitgliedsbeitrag Bädergemeinschaft	4.000 €
➤ Mitgliedsbeitrag Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf	3.750 €
➤ Mitgliedsbeitrag Regio Stuttgart	2.800 €
➤ Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg	3.200 €
➤ Bestattung von Personen ohne Angehörige	2.500 €
➤ Mitgliedsbeitrag Lernen Fördern	2.700 €
➤ Mitgliedsbeitrag Schwäbisches Streuobstparadies	1.000 €
➤ Mitgliedsbeitrag WIF-Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Göppingen	712 €
➤ Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	650 €
➤ Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband	500 €
➤ Mitgliedsbeitrag Haus der Familie	250 €
➤ Mitgliedsbeitrag Deutsches Rotes Kreuz	150 €
➤ Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland	108 €
➤ Mitgliedsbeitrag Hospiz Göppingen	100 €
➤ Mitgliedsbeitrag Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH	100 €
➤ Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	70 €
➤ Mitgliedsbeitrag Seniorengemeinschaft Oberes Filstal (SEGOFILS)	50 €
➤ Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Göppingen	32 €
➤ Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Göppingen	30 €
➤ Mitgliedsbeitrag Förderverein der gewerblichen Schulen Geislingen	25 €
➤ Mitgliedsbeitrag Förderverein Burgruine Hiltenburg	25 €
➤ Mitgliedsbeitrag Kulturverein Bad Ditzenbach	20 €
➤ Mitgliedsbeitrag Bürgeraktion B10 Geislingen	12 €

Geschäftsaufwendungen**86.750 €**

Unter Geschäftsaufwendungen fallen alle Ausgaben, die zum Bürobedarf gehören: Telefonkosten, Porto, Gesetze, Bücher und Zeitschriften, Homepages etc. Ebenso zählen Kosten für den Steuerberater, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten hinzu, welche insbesondere beim Produkt Städtebauliche Planung anfallen.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben **77.400 €**

Zu diesen Aufwendungen zählen jegliche Versicherungen, wie Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigen- und Vermögensschadenversicherung etc. Eine weitere Verpflichtung ist der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Baden-Württemberg mit rund 42.500 Euro, die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft mit ca. 13.000 Euro, die Schwerbehindertenabgabe mit rund 4.500 Euro und die Künstlersozialabgabe mit 2.000 Euro.

Unter diese Aufwandsposition fällt auch die Kapitalertragsteuer, die für die Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs Wasserversorgung an das Finanzamt abzuführen ist. Hier sind 4.000 Euro eingeplant.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund **16.100 €**

Von den bei der Ausstellung von Ausweisen und Führungszeugnissen eingekommenen Gebühren muss ein Anteil an die Bundeskasse abgeführt werden.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände **169.700 €**

- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für Personalkosten der/des Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie die Pensionäre 80.000 €
- Forstverwaltungskostenbeitrag 39.600 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Einrichtung und den Betrieb des gemeinsamen Gutachterausschusses 12.000 €
- Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, die Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen 11.000 €
- Erstattung an Feuerwehren anderer Gemeinden für Überlandhilfe 11.000 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Musikschule 10.000 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Zentrale Schlauchwerkstatt und die Zentrale Atemschutzwerkstatt 5.000 €
- Erstattungen an den Landkreis Göppingen für Arbeiten des Kreisarchivars 3.000 €
- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für die Benutzung des Lehrschwimmbads durch die Hiltenburgschule 2.000 €
- Erstattung an die Gemeinde Grubingen für die Benutzung des Lehrschwimmbads durch die Ulrich-Schiegg-Schule 500 €
- Schullastenausgleich für Kinder aus Bad Ditzgenbach, die die Grundschulen anderer Gemeinden besuchen 800 €
- Erstattungen an den Landkreis Göppingen für die Ausstellung von Fischereischein 600 €

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 100.000 €

Die Gemeinde selbst bezahlt für die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einen sogenannten Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach. Der Betrag ergibt sich aus der Gebührenkalkulation.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 23.000 €

Die Eingliederungshilfe in Kindergärten wird durch das Institut Eckwälden Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder e.V. übernommen. Die Einnahmen, die die Gemeinde hierfür vom Landkreis Göppingen erhält, werden zu 100 % an das Institut Eckwälden weitergeleitet.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 3.200 €

Zum 01.01.2018 wurde mit der Tierschutz-Kooperation Landkreis Göppingen eine Vereinbarung über die Verwahrung, Pflege und tierärztliche Versorgung der aufgenommenen Fundtiere geschlossen. Damit wurde die Pflichtaufgabe auf die Tierschutz-Kooperation Landkreis Göppingen übertragen. Als Entschädigung für die anfallenden Aufwendungen bezahlt die Gemeinde Bad Ditzenbach eine jährliche Pauschale pro Einwohner, im Jahr 2024 sind es 0,83 €/Einwohner.

Säumniszuschläge/Erstattungsinsen 2.000 €

Im Rahmen der Steuererklärung eines Unternehmens wird auch die Abrechnung der Gewerbesteuer vorgenommen. Aus verschiedenen Gründen kann es vorkommen, dass die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen zu hoch bemessen sind, woraus sich dann bei der Abrechnung eine Rückerstattung ergibt. Diese Überzahlung ist mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen und kann zu erheblichen Erstattungsbeträgen führen. Vorsorglich wird hierfür ein Betrag in den Haushaltsplan aufgenommen.

1.3 Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts

Im NKHR fällt dem Ergebnishaushalt die Schlüsselrolle für die Abbildung des Haushaltsausgleichs zu. Nur wenn das ordentliche Ergebnis positiv ist, ist die gesetzliche Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts erfüllt.

Im Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ist die Gemeinde Bad Ditzenbach weiterhin nicht in der Lage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen. Die gesetzlichen Vorgaben können nicht erfüllt werden.

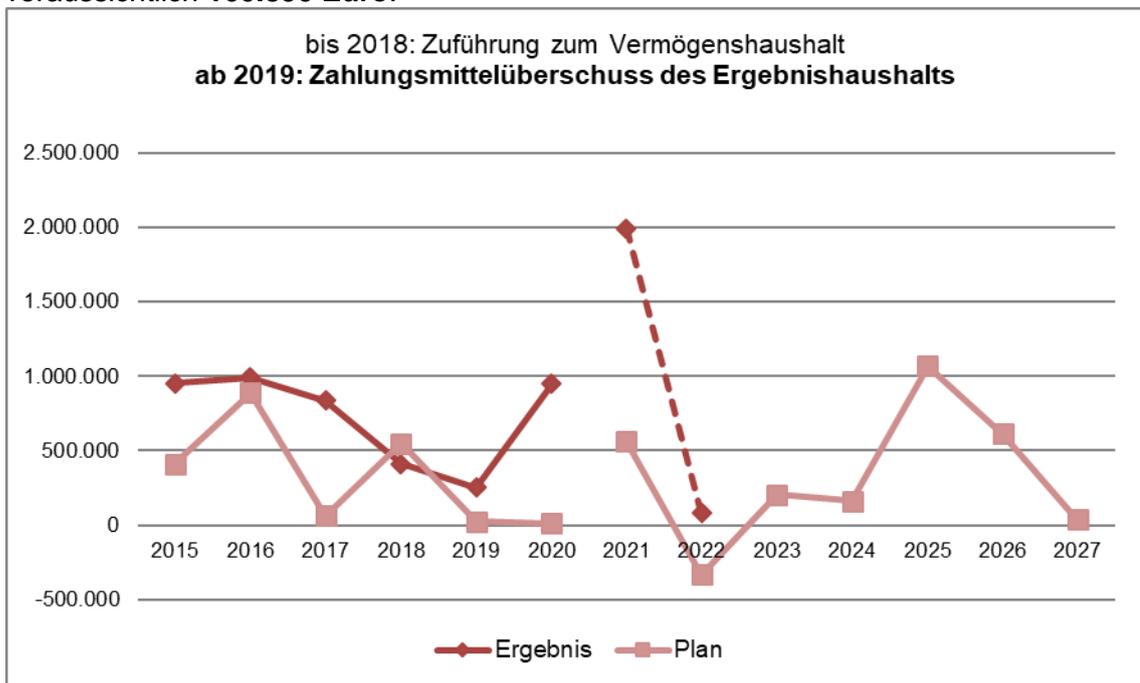
In den Jahren 2025 und 2026 ist mit einer Verbesserung zu rechnen, wobei auch in 2026 von einem negativen Gesamtergebnis auszugehen ist. Durch die weitere Anhebung der Kreisumlage entsteht 2027 wieder ein erhebliches negatives Ergebnis. Insgesamt gilt es, weiterhin alle Anstrengungen zu unternehmen, um auf einen ausgeglichenen Haushalt trotz der schwierigen Finanzlage hinzuwirken. Nur so kann eine nachhaltige Finanzwirtschaft und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bad Ditzenbach erreicht werden.

Gesamtfinanzhaushalt 2024

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Das bedeutet, dass darin die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie die Auflösung von Zuschüssen, die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnungen, nicht beinhaltet sind. Die Einzahlungen abzüglich den Auszahlungen ergeben den Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts.

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** im Jahr 2024 beträgt voraussichtlich **160.890 Euro**.



2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.569.135 Euro. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.005.600 Euro. Der veranschlagte **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt damit **563.535 Euro**.

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	663.500 €
➤ Zuschuss für den Neubau des Kindergartens: Ausgleichstock (insgesamt 1.115.000 €, Aufteilung auf 2022 bis 2024)	279.000 €
➤ Zuschuss für die Sanierung der Hiltenburgschule: Ausgleichstock (insgesamt 600.000 €, Aufteilung auf 2022 bis 2024)	150.000 €
➤ Zuschüsse für den Fital-Park: Kräuterhaus Sanct Bernhard KG	150.000 €
Landschaftspark Region Stuttgart	84.500 €

2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	905.635 €
➤ Erlöse aus Grundstücksverkäufen	905.635 €
2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €
➤ Im Jahr 2024 sind keine Auszahlungen eingeplant	
2.2.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.700 €
➤ Fital-Park	336.400 €
➤ Sanierung der Gartenstraße	250.000 €
➤ Umbaumaßnahmen Kindergarten Auendorf	128.300 €
➤ Neuanlage Baumgräber Friedhof Bad Ditzenbach	60.000 €
➤ Aufstellen eines Fahrradständers beim Kindergarten Bad Ditzenbach	10.000 €
➤ Aufstellen zweier Urnengemeinschaftsgrabanlagen in Gosbach	12.000 €
➤ Planungskosten Brücke über den Wettenbach	20.000 €
➤ Planungskosten Anbau Kindergarten Gosbach^	10.000 €
2.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.800 €
➤ Mietkauf EDV-Ausstattung	27.300 €
➤ Fital-Park:	
5-Esslinger	17.000 €
Ziegen	10.000 €
➤ Übernahme VW T6 Doka Bauhof	19.200 €
➤ Umbau Kindergarten Auendorf:	
Neue Fenster	8.000 €
Einrichtung	10.700 €
➤ Ausstattung Café/Restaurant im Haus des Gastes	17.500 €
➤ Displays Geschwindigkeitsmessung Auendorf	10.000 €
➤ Tandemkipper und Zubehör	7.000 €
➤ Ulrich-Schiegg-Schule: Digitale Tafel, Leiter Hausmeister	7.000 €
➤ Feuerwehr: Composite-Flaschen, Verwaltungssoftware	6.000 €
➤ Programm Kurtaxe	3.500 €
➤ Höhenverstellbarer Schreibtisch	3.000 €
➤ Reinigungsmaschine Hiltenburgschule	1.500 €
➤ Drucker Bürgerbüro	1.300 €
2.2.6 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	30.100 €
➤ Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb	17.500 €
➤ Investitionsumlage an den Schulverband Oberes Filstal	10.000 €
➤ Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart	2.600 €

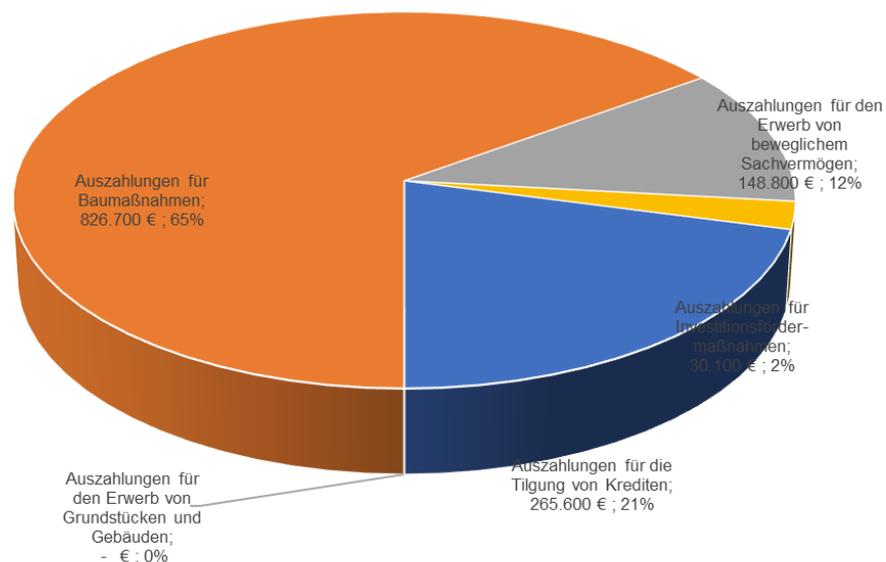
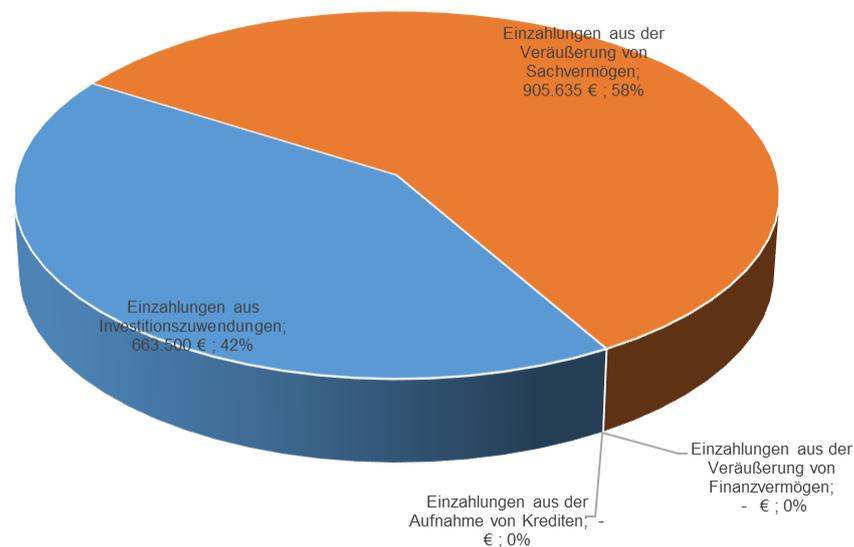
2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (160.890 Euro) und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (563.535 Euro) ergibt sich ein veranschlagter **Finanzierungsmittelüberschuss** in Höhe von **724.425 Euro**.

Im Haushaltsplan 2024 sind keine **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** eingeplant.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fallen voraussichtlich in Höhe von 265.600 Euro an.

Die genaue Verteilung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit zeigen folgende Diagramme:



2. Finanzplanung 2025 bis 2027

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind die Einnahmen und Ausgaben größtenteils vom Planungsjahr 2024 übernommen bzw. anhand der Angaben aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg berechnet. Bei den Gewerbesteuereinnahmen wurde mit sinkenden Einnahmen kalkuliert. Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Steigerung mit knapp +2,0 % berücksichtigt, bei den Bewirtschaftungskosten ebenso mit +2,0 % geplant. Bereits bekannte Änderungen gegenüber dem Planansatz 2024 wurden entsprechend in die Finanzplanung 2025 bis 2027 aufgenommen.

Das Ergebnis des Ergebnishaushalts stellt sich nach heutigem Stand wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2025:	290.190 €
Haushaltsjahr 2026:	- 163.310 €
Haushaltsjahr 2027:	- 740.910 €

Im Vergleich zum Jahr 2024 ist in den Jahren 2025 bis 2027 wieder mit einer Verbesserung des Ergebnishaushalts zu rechnen, wobei auch in diesen Jahren von negativen Gesamtergebnissen auszugehen ist.

Nach dem aktuellen Haushaltsplanentwurf des Jahres 2024 sind für die Jahre 2025 bis 2027 keine weiteren Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen geplant. Sollten die geplanten Baukosten jedoch nicht wie veranschlagt eingehalten werden können und die geplanten Mittel reichen nicht aus, sind zur Finanzierung der Investitionen ggf. weitere Darlehen nötig.

Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres entwickelt sich wie folgt:

Haushaltsjahr 2025:	240.590 €
Haushaltsjahr 2026:	- 74.310 €
Haushaltsjahr 2027:	- 564.610 €

Es stehen noch viele weitere, noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigte Maßnahmen auf dem Programm: Straßensanierungen, Sanierung von gemeindeeigenen Liegenschaften etc. Darüber hinaus gibt es immer noch den Wunsch bzw. mit zunehmenden Jahren auch den Bedarf einer neuen Sport- und/oder Mehrzweckhalle. Bei der aktuellen Finanzlage ist jedoch eine Umsetzung der Vorhaben im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht realisierbar.

3. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Zum Jahreswechsel 2020 musste die Wassergebühr deutlich um 0,49 €/m³ erhöht werden und beträgt seit dem 01.01.2020 2,51 € zzgl. 7 % MwSt. Die Erhöhung war nötig, damit für die anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochbehältern und im Leitungsnetz ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die Wassergebühr bleibt auch im Wirtschaftsjahr 2024 unverändert.

Wie in 2021 wird die Gebührenhöhe voraussichtlich nicht ausreichen, um den Wirtschaftsplan auszugleichen. Das heißt, die Abschreibungen können nicht komplett erwirtschaftet werden, der Eigenbetrieb finanziert sich von seiner Substanz. Das ordentliche Ergebnis beträgt -136.100 Euro. Der Zahlungsmittelbedarf beläuft sich auf 50.900 Euro.

Im Jahr 2024 ist wie im vorhergehenden Jahr die Errichtung zweier Löschwasserbecken zu je 105.000 Euro zur notwendigen Verbesserung der Löschwassersituation in Gosbach eingeplant.

Zusätzlich ist die Errichtung eines Löschwasserbeckens in Höhe von 120.000 Euro in Auendorf geplant.

Für die Sanierung der beiden Wasserkammern im Hochbehälter Leimberg sind 210.000 Euro angesetzt.

Zur Sanierung der Gartenstraße wurden 75.000 Euro für den Tiefbau eigeplant.

Für das Planfeststellungsverfahren sind 10.000 Euro Planungskosten im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Planungen sind noch zu ungenau, um weitere Investitionskosten anzusetzen.

Außerdem sind für die Planungsleistungen des Ingenieurbüros zur Notstromversorgung der Wasserversorgung sind 8.200 Euro eingeplant.

Die Baumaßnahmen sind nur durch Kredite zu finanzieren, da kein wesentlicher Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erwirtschaftet werden kann. Es ist daher eine Kreditaufnahme mit 600.000 Euro eingeplant.

4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren wurden zuletzt zum 01.01.2023 angepasst. Die Schmutzwassergebühr wird auf 2,85 €/m³ erhöht und die Niederschlagswassergebühr bei 0,60 €/m² belassen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden 75.000 Euro für die Sanierung der Gartenstraße eingeplant. Außerdem, entsprechend der letzten Jahre, 30.000 Euro für einen Grundstücksanschluss.

Die Baumaßnahmen sind nur durch Kredite zu finanzieren, da der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nicht ausreicht, um die geplanten Investitionen zu erwirtschaften. Es ist daher eine Kreditaufnahme mit 100.000 Euro eingeplant.

5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand weist folgende Entwicklung auf:

	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
Kernhaushalt	6.861.291 €	6.702.592 €	6.438.226 €
Wasserversorgung	703.811 €	609.788 €	564.138 €
Abwasserbeseitigung	2.817.124 €	2.638.157 €	2.869.003 €
Gesamt	10.382.226 €	9.950.537 €	9.781.367 €

Im Haushaltsjahr 2024 ist im Kernhaushalt der Gemeinde keine Kreditaufnahme geplant. Ein Kredit zur Finanzierung des Kindergartenneubaus wurde im Jahr 2021 aufgenommen. Der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 6.172.613 Euro. Bei 3.837 Einwohnern entspricht das umgerechnet 1.608,71 Euro je Einwohner.

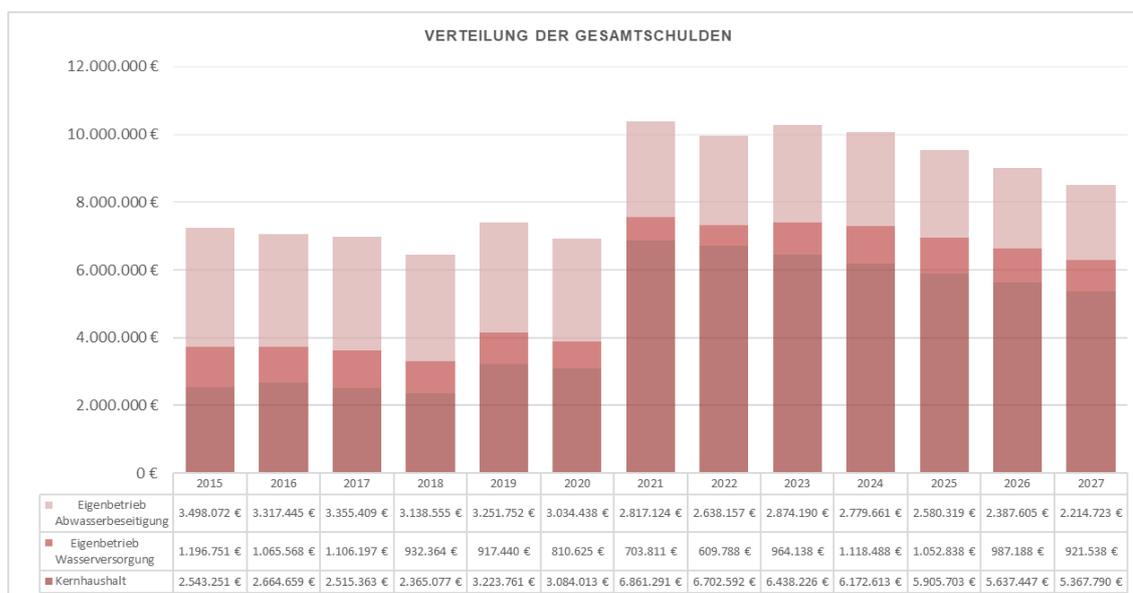
Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung sind 2024 Kredite in Höhe von 600.000 Euro eingeplant. Nach Abzug der Tilgungen wird sich zum 31.12.2024 ein Schuldenstand von 1.164.138 Euro nach Kreditaufnahme ergeben. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann voraussichtlich 303,40 Euro je Einwohner.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist im Wirtschaftsjahr 2024 eine Kreditaufnahme von 100.000 Euro eingeplant. Tilgungen fallen bisher in Höhe von 189.342 Euro an. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt nach Kreditaufnahme 2.779.661 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 724,44 Euro je Einwohner.

Insgesamt beträgt die Verschuldung zum 31.12.2024 voraussichtlich 10.116.412 Euro. Das entspricht bei 3.837 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung:

zum 01.01.2024	2.549,22 €
zum 31.12.2024	2.636,54 €

Die Entwicklung der Schulden mit den beiden Eigenbetrieben stellt sich im Finanzplanungszeitraum damit wie folgt dar:



6. Zusammenfassung

Im Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ist die Gemeinde Bad Ditzgenbach weiterhin nicht in der Lage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen. Die gesetzlichen Vorgaben können nicht erfüllt werden.

Insbesondere die Investitionen im Eigenbetrieb der Wasserversorgung sind mit hohen Kosten verbunden, welche den Schuldenstand deutlich erhöhen werden.

Unter diesen Gesichtspunkten wird die Aufgabe der kommenden Haushaltsjahre maßgebend davon bestimmt sein, den Ressourcenausgleich herzustellen und damit über die Jahre für ausreichend Liquidität zu sorgen. Der Gemeinderat und die Verwaltung sind verpflichtet auf dieses Ziel hinzuwirken. Dazu gehören unter anderem die Stichworte wie Haushaltskonsolidierung und Haushaltsdisziplin.

Einnahmesteigerungen bei gegebenen Pflichtausgaben bzw. die Überprüfung freiwilliger Ausgaben werden dabei umso wichtiger. Eine Ausweitung von freiwilligen Aufgaben sollte nur in begründeten Fällen und bei konkreter Gegenfinanzierung erfolgen. Es wird weiterhin im Gemeinderat und in der Haushaltsplanung wichtig sein, Aufwendungen und Investitionsausgaben kritisch zu hinterfragen. Spielräume sind nach wie vor nicht vorhanden.

Insgesamt gilt es, alle Anstrengungen zu unternehmen, um auf einen ausgeglichenen Haushalt hinzuwirken. Nur so kann eine nachhaltige Finanzwirtschaft erreicht und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bad Ditzgenbach erreicht werden.

Herbert Juhn
Bürgermeister

Karina Joschko
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Ditzgenbach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.03.2024 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	10.518.860
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.135.570
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-616.710
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	-616.710

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.518.860
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.357.970
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	160.890
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.569.135
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.005.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	563.535
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	724.425
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	265.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-265.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	458.825

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze sind in einer besonderen Satzung geregelt.

Nachrichtlich: Seit 01.01.2024 betragen die Hebesätze

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 430 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer 395 v.H.
der Steuermessbeträge.

Bad Ditzgenbach, 21.03.2024

Herbert Juhn
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.431.366,15	7.274.000	6.721.500	6.942.800	7.107.900	7.273.100
	• 30110000	Grundsteuer A	14.794,12	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 30120000	Grundsteuer B	573.709,76	573.000	594.400	594.400	594.400	594.400
	• 30130000	Gewerbesteuer	2.751.731,64	3.400.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.544.043,59	2.722.300	2.707.200	2.910.000	3.064.200	3.217.400
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.906,14	280.000	272.000	281.000	286.000	292.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 30320000	Hundesteuer	27.700,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	1.988,65	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	16.168,25	23.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	206.924,00	210.400	222.800	232.300	238.200	244.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.994.515,17	1.963.050	2.434.960	2.779.060	2.635.360	2.425.460
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.152.242,60	1.131.700	1.647.700	1.976.900	1.842.800	1.656.900
	+ • 31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	165,00	150	160	160	160	160
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	813.677,98	800.400	749.300	764.200	754.600	730.600
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.537,90	19.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	+ • 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.891,69	8.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		353.956,37	345.400	361.600	355.100	361.600	355.100
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	35.616,09	31.400	35.500	35.500	35.500	35.500
	+ • 33110001	Ratschreibergebühren	1.752,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.872,10	218.700	245.500	239.000	245.500	239.000
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	57.934,00	54.300	49.600	49.600	49.600	49.600
	+ • 33610000	Zweckgebundene Abgaben	31.781,68	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		503.954,74	335.000	513.100	485.900	487.400	485.900
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	175.166,19	180.100	309.900	310.400	310.400	310.400
	+ • 34110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	4.686,50	500	500	500	500	500
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	285.007,85	130.000	177.800	151.600	151.600	151.600
	+ • 34210001	Goißtaler (Umtausch Geld in Goißtaler)	4.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.231,18	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 34620000	Werbeeinnahmen für Anzeigen	10.403,02	10.500	10.500	9.000	10.500	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233.870,05	280.500	295.100	290.600	290.600	290.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	47.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	241,80	400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.136,64	61.600	89.300	84.800	84.800	84.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	99.889,95	143.600	166.500	166.500	166.500	166.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.908,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.693,66	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.951,52	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	1.951,52	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.002,82	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.002,82	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	113.017,65	157.100	165.600	165.600	165.600	165.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	102.049,29	148.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	60,51	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	5.938,50	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.969,35	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.650.634,47	10.381.550	10.518.860	11.046.060	11.075.460	11.022.760
12	- Personalaufwendungen	2.786.866,66	2.818.250	3.241.800	3.296.200	3.331.500	3.369.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	307.894,80	339.800	407.300	412.100	417.400	422.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.822.922,08	1.808.650	2.036.900	2.078.300	2.104.400	2.130.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 411,16	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	109.726,16	113.600	128.100	129.700	131.100	132.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	154.918,07	162.700	222.300	224.200	226.000	227.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	373.396,71	378.000	428.000	432.500	436.200	439.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	18.420,00	15.500	19.200	19.400	16.400	16.500
13	- Versorgungsaufwendungen	124.490,75	128.200	122.000	125.000	128.000	131.000
	- • 41110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	81.378,35	82.300	80.000	82.000	84.000	86.000
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	43.112,40	45.900	42.000	43.000	44.000	45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.242,44	2.055.100	1.951.800	1.588.400	1.531.900	1.534.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.464,13	599.800	325.100	152.600	96.600	96.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	236.569,71	224.100	207.100	109.500	109.500	109.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.238,63	23.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.804,28	46.700	62.600	37.200	37.200	37.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200.293,47	173.000	289.000	289.000	289.000	289.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42320000 Leasing	80.447,51	85.000	90.700	90.700	90.700	90.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.704,54	347.000	321.600	322.600	323.600	324.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.869,89	74.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	41.938,39	44.900	57.600	45.400	43.900	45.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	389.170,50	340.200	383.400	336.400	336.400	336.400
	- • 42710001 Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld)	4.015,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.925,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel	15.255,02	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	149.545,74	71.200	99.700	90.000	90.000	90.000
15	- Abschreibungen	2.491,54	777.600	777.600	777.600	777.600	777.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	777.600	777.600	777.600	777.600	777.600
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2.491,54	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.983,39	51.500	76.200	59.500	56.700	53.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.873,30	50.500	55.700	59.000	56.200	53.300
	- • 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	- 135,42	0	20.000	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	245,51	1.000	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	4.557.558,52	4.465.900	4.325.200	4.293.200	4.795.900	5.263.100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	692,45	700	700	700	700	700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	165.191,60	218.100	223.700	225.500	225.500	221.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	12.887,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	736.047,10	525.800	542.100	538.200	538.200	538.200
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	275.723,47	305.200	253.000	253.000	253.000	253.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.412.246,10	1.429.100	1.366.200	1.296.500	1.452.900	1.586.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.954.770,04	1.973.000	1.925.500	1.965.300	2.311.600	2.649.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.254,48	657.910	640.970	615.970	617.170	634.170
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.683,77	45.200	45.000	44.000	44.000	44.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.464,85	30.900	40.700	36.200	36.200	36.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	34,00	500	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	67.149,86	89.960	76.620	75.620	75.720	75.720
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	51.314,40	69.050	86.750	67.250	67.250	83.250
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	67.504,05	80.600	77.400	77.400	77.400	77.400
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	18.869,84	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	161.032,97	220.600	169.700	170.700	171.700	172.700
-	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.968,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.037,50	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	195,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.778.887,78	10.954.460	11.135.570	10.755.870	11.238.770	11.763.670
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 128.253,31	- 572.910	-616.710	290.190	-163.310	-740.910
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 128.253,31	- 572.910	-616.710	290.190	-163.310	-740.910
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.627.906,36	7.274.000	6.721.500	0	6.942.800	7.107.900	7.273.100
	• 60110000 Grundsteuer A	14.695,01	15.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	• 60120000 Grundsteuer B	570.956,03	573.000	594.400	0	594.400	594.400	594.400
	• 60130000 Gewerbesteuer	3.072.347,34	3.400.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.420.841,44	2.722.300	2.707.200	0	2.910.000	3.064.200	3.217.400
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.906,14	280.000	272.000	0	281.000	286.000	292.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	• 60320000 Hundesteuer	27.928,50	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	• 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.803,65	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.168,25	23.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	208.860,00	210.400	222.800	0	232.300	238.200	244.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.830,29	1.963.050	2.434.960	0	2.779.060	2.635.360	2.425.460
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.355,70	1.131.700	1.647.700	0	1.976.900	1.842.800	1.656.900
	+ • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	165,00	150	160	0	160	160	160
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	805.173,30	800.400	749.300	0	764.200	754.600	730.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.858,90	19.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.385,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.891,69	8.000	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	353.532,95	345.400	361.600	0	355.100	361.600	355.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	36.007,83	31.400	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	+ • 63110001 Ratschreibergebühren	1.772,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.139,39	218.700	245.500	0	239.000	245.500	239.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	56.158,89	54.300	49.600	0	49.600	49.600	49.600
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	31.454,34	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503.160,76	335.000	513.100	0	485.900	487.400	485.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	163.961,20	180.100	309.900	0	310.400	310.400	310.400
	+ • 64110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	4.702,28	500	500	0	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	290.194,54	130.000	177.800	0	151.600	151.600	151.600
	+ • 64210001 Goißataler (Umtausch Geld in Goißataler)	4.620,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.873,72	9.900	10.400	0	10.400	10.400	10.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ • 64620000 Werbeeinnahmen für Anzeigen	10.809,02	10.500	10.500	0	9.000	10.500	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.042,20	280.500	295.100	0	290.600	290.600	290.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	47.000	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	3.301,55	400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.956,49	61.600	89.300	0	84.800	84.800	84.800
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	99.889,95	143.600	166.500	0	166.500	166.500	166.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.908,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.986,21	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.224,35	26.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.051,52	26.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.172,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.130,11	157.100	165.600	0	165.600	165.600	165.600
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	116.826,97	148.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	109,95	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	5.978,50	4.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	6.214,69	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.788.827,02	10.381.550	10.518.860	0	11.046.060	11.075.460	11.022.760
10	- Personalauszahlungen	2.793.731,19	2.818.250	3.241.800	0	3.296.200	3.331.500	3.369.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	291.447,99	339.800	407.300	0	412.100	417.400	422.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.835.902,58	1.808.650	2.036.900	0	2.078.300	2.104.400	2.130.600
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 411,16	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beamte	109.726,16	113.600	128.100	0	129.700	131.100	132.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	158.157,28	162.700	222.300	0	224.200	226.000	227.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	380.488,34	378.000	428.000	0	432.500	436.200	439.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.420,00	15.500	19.200	0	19.400	16.400	16.500
11	- Versorgungsauszahlungen	124.490,75	128.200	122.000	0	125.000	128.000	131.000
	- • 71110000 Beamte	81.378,35	82.300	80.000	0	82.000	84.000	86.000
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	43.112,40	45.900	42.000	0	43.000	44.000	45.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.443,28	2.055.100	1.951.800	0	1.588.400	1.531.900	1.534.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.891,50	599.800	325.100	0	152.600	96.600	96.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	214.311,37	224.100	207.100	0	109.500	109.500	109.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.459,14	23.900	18.200	0	18.200	18.200	18.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56.496,22	46.700	62.600	0	37.200	37.200	37.200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	201.434,51	173.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
	- • 72320000	Leasing	81.013,07	85.000	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323.945,85	347.000	321.600	0	322.600	323.600	324.600
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	82.049,46	74.500	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	41.612,96	44.900	57.600	0	45.400	43.900	45.400
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	407.275,93	340.200	383.400	0	336.400	336.400	336.400
	- • 72710001	Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld)	4.160,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.925,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72750000	Lernmittel	15.228,28	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	144.639,36	71.200	99.700	0	90.000	90.000	90.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.046,93	51.500	76.200	0	59.500	56.700	53.800
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	44.873,30	50.500	55.700	0	59.000	56.200	53.300
	- • 75171000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	- 135,42	0	20.000	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	14.309,05	1.000	500	0	500	500	500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.438.223,24	4.465.900	4.325.200	0	4.293.200	4.795.900	5.263.100
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	692,45	700	700	0	700	700	700
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	134.954,65	218.100	223.700	0	225.500	225.500	221.500
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	11.318,30	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	644.909,43	525.800	542.100	0	538.200	538.200	538.200
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	275.723,47	305.200	253.000	0	253.000	253.000	253.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.415.854,90	1.429.100	1.366.200	0	1.296.500	1.452.900	1.586.700
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.954.770,04	1.973.000	1.925.500	0	1.965.300	2.311.600	2.649.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	470.754,12	657.910	640.970	0	615.970	617.170	634.170
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.528,28	45.200	45.000	0	44.000	44.000	44.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.325,85	30.900	40.700	0	36.200	36.200	36.200
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	34,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.581,51	89.960	76.620	0	75.620	75.720	75.720
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	50.816,36	69.050	86.750	0	67.250	67.250	83.250

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	65.882,24	80.600	77.400	0	77.400	77.400	77.400
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	18.612,29	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.779,85	220.600	169.700	0	170.700	171.700	172.700
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.968,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.037,50	3.000	3.200	0	3.200	3.300	3.300
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	188,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.710.689,51	10.176.860	10.357.970	0	9.978.270	10.461.170	10.986.070
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		78.137,51	204.690	160.890	0	1.067.790	614.290	36.690
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.309.725,00	1.531.560	663.500	0	0	0	0
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	20.525,00	365.900	0	0	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.286.000,00	952.160	429.000	0	0	0
	+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.200,00	213.500	234.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		101.360,00	1.442.000	905.635	0	0	0	0
	+	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	101.360,00	1.442.000	905.635	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.411.085,00	2.973.560	1.569.135	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		21.597,47	0	0	0	0	0	0
	-	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.597,47	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.640.958,19	2.592.500	826.700	0	493.500	360.000	300.000
	-	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	2.359.594,24	1.092.000	334.200	0	0	0
	-	• 78710001	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	191.719,21	433.000	10.000	0	0	0
	-	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.958,83	928.000	482.500	0	440.000	360.000
	-	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	83.685,91	139.500	0	0	53.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		142.641,01	207.500	148.800	0	36.700	30.300	3.000
	-	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	142.641,01	164.500	148.800	0	36.700	30.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	43.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	16.154,52	23.700	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.154,52	23.700	30.100	0	30.100	30.100	30.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821.351,19	2.823.700	1.005.600	0	560.300	420.400	333.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.410.266,19	149.860	563.535	0	- 560.300	- 420.400	- 333.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.332.128,68	354.550	724.425	0	507.490	193.890	- 296.410
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.699,35	264.300	265.600	0	266.900	268.200	268.200
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	158.699,35	264.300	265.600	0	266.900	268.200	268.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 153.699,35	- 259.300	-265.600	0	- 266.900	- 268.200	- 268.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.485.828,03	95.250	458.825	0	240.590	- 74.310	- 564.610
	nachrichtlich:							

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 47.410,93				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	453.524,29				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	406.113,36				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	95.250,00	458.825	240.590	- 74.310	- 564.610
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	501.363,36	960.188	1.200.778	1.126.468	561.858
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	501.363,36	960.188	1.200.778	1.126.468	561.858
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	177.141,08	189.363	201.637	203.421	205.316

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.156,90	31.900	17.500	17.500	17.500	17.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	842.272,57	831.350	787.260	802.160	792.560	768.560
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.956,37	345.400	361.600	355.100	361.600	355.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503.954,74	335.000	513.100	485.900	487.400	485.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.870,05	280.500	295.100	290.600	290.600	290.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.002,82	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.957,14	157.100	165.600	165.600	165.600	165.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.083.170,59	2.006.250	2.165.160	2.141.860	2.140.260	2.108.260
12	- Personalaufwendungen	2.786.866,66	2.818.250	3.241.800	3.296.200	3.331.500	3.369.600
13	- Versorgungsaufwendungen	124.490,75	128.200	122.000	125.000	128.000	131.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.242,44	2.055.100	1.951.800	1.588.400	1.531.900	1.534.400
15	- Abschreibungen	1.038,99	777.600	777.600	777.600	777.600	777.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245,51	1.000	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	890.664,00	733.500	755.500	753.400	753.400	749.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.254,48	657.910	640.970	615.970	617.170	634.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.065.802,83	7.171.560	7.490.170	7.157.070	7.140.070	7.196.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.982.632,24	- 5.165.310	-5.325.010	-5.015.210	-4.999.810	-5.088.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	459.317,85	685.300	790.000	790.000	790.000	790.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	459.317,85	680.000	790.000	790.800	791.500	792.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.300	0	-800	-1.500	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.982.632,24	- 5.160.010	-5.325.010	-5.016.010	-5.001.310	-5.090.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.413.209,25	7.242.100	6.704.000	6.925.300	7.090.400	7.255.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.152.242,60	1.131.700	1.647.700	1.976.900	1.842.800	1.656.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.951,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,51	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.567.463,88	8.375.300	8.353.700	8.904.200	8.935.200	8.914.500
15	- Abschreibungen	1.452,55	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.737,88	50.500	75.700	59.000	56.200	53.300
17	- Transferaufwendungen	3.666.894,52	3.732.400	3.569.700	3.539.800	4.042.500	4.513.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.713.084,95	3.782.900	3.645.400	3.598.800	4.098.700	4.567.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.854.378,93	4.592.400	4.708.300	5.305.400	4.836.500	4.347.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.854.378,93	4.592.400	4.708.300	5.305.400	4.836.500	4.347.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.042.202,56	2.006.250	2.165.160	0	2.141.860	2.140.260	2.108.260
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.981.385,86	6.393.960	6.712.570	0	6.379.470	6.362.470	6.419.070
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.939.183,30	- 4.387.710	-4.547.410	0	-4.237.610	-4.222.210	-4.310.810
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.725,00	1.531.560	663.500	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	101.360,00	1.442.000	905.635	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.411.085,00	2.973.560	1.569.135	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.597,47	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.640.958,19	2.592.500	826.700	0	493.500	360.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.641,01	207.500	148.800	0	36.700	30.300	3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.154,52	23.700	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.821.351,19	2.823.700	1.005.600	0	560.300	420.400	333.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.410.266,19	149.860	563.535	0	-560.300	-420.400	-333.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.349.449,49	- 4.237.850	-3.983.875	0	-4.797.910	-4.642.610	-4.643.910

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.746.624,46	8.375.300	8.353.700	0	8.904.200	8.935.200	8.914.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.729.303,65	3.782.900	3.645.400	0	3.598.800	4.098.700	4.567.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.017.320,81	4.592.400	4.708.300	0	5.305.400	4.836.500	4.347.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.017.320,81	4.592.400	4.708.300	0	5.305.400	4.836.500	4.347.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

48

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	218.600	10.000	1.302.000	370.800	13.900	330.500	790.000	71.100	0	-1.069.700
12	Sicherheit und Ordnung	65.200	8.100	175.400	170.700	7.500	139.850	0	12.000	0	-432.150
21	Schulträgeraufgaben	81.600	0	169.700	178.000	150.000	100.900	0	40.300	0	-557.300
26	Musikpflege / Musikschulen	0	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	-15.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
28	Heimat- und Kulturpflege	14.900	0	31.300	33.200	2.000	69.550	0	34.000	0	-155.150
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
31	Soziale Hilfen	262.000	0	26.500	277.800	500	5.250	0	12.500	0	-60.550
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	902.600	0	1.407.000	192.200	501.100	204.800	0	91.800	0	-1.494.300
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	100	770	0	0	0	-870
42	Sport und Bäder	0	0	21.450	39.500	12.200	35.600	0	24.100	0	-132.850
51	Räumliche Planung und Entwicklung	300	0	13.700	34.100	0	14.100	0	0	0	-61.600
52	Bauen und Wohnen	6.100	0	43.300	19.200	200	7.050	0	15.200	0	-78.850
53	Ver- und Entsorgung	27.000	172.500	25.300	4.600	2.000	4.100	0	900	0	162.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38.000	16.000	1.500	214.100	700	346.700	0	166.000	0	-675.000
55	Natur- und Landschaftspflege	218.600	0	13.750	208.400	22.500	98.400	0	264.000	0	-388.450

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

49

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Wirtschaft und Tourismus	122.160	1.500	132.900	209.200	28.300	51.500	0	58.100	0	-356.340
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.647.700	6.706.000	0	0	3.569.700	75.700	0	0	0	4.708.300
61	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)										
Gesamtsumme der Produktbereiche		3.604.760	6.914.100	3.363.800	1.951.800	4.325.200	1.494.770	790.000	790.000	0	-616.710
Summe der ausgewählten Elemente		3.604.760	6.914.100	3.363.800	1.951.800	4.325.200	1.494.770	790.000	790.000	0	-616.710

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.693.600	905.635	57.600	-845.565	0	0	-845.565	0
12	Sicherheit und Ordnung	-359.450	0	6.000	-365.450	0	0	-365.450	0
21	Schulträgeraufgaben	-426.500	150.000	18.500	-295.000	0	0	-295.000	0
26	Musikpflege / Musikschulen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
28	Heimat- und Kulturpflege	-52.150	0	0	-52.150	0	0	-52.150	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
31	Soziale Hilfen	-45.050	0	0	-45.050	0	0	-45.050	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.255.100	279.000	167.000	-1.143.100	0	0	-1.143.100	0
41	Gesundheitsdienste	-370	0	0	-370	0	0	-370	0
42	Sport und Bäder	-73.250	0	0	-73.250	0	0	-73.250	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-61.600	0	0	-61.600	0	0	-61.600	0
52	Bauen und Wohnen	-58.650	0	0	-58.650	0	0	-58.650	0
53	Ver- und Entsorgung	163.500	0	0	163.500	0	0	163.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-311.700	0	280.000	-591.700	0	0	-591.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-81.750	234.500	435.400	-282.650	0	0	-282.650	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-267.240	0	41.100	-308.340	0	0	-308.340	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.708.300	0	0	4.708.300	0	265.600	4.442.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	160.890	1.569.135	1.005.600	724.425	0	265.600	458.825	0
	Summe der ausgewählten Elemente	160.890	1.569.135	1.005.600	-9.794.435	0	265.600	458.825	0

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	
------------------	--

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Schadensfälle, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	885,00	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.009,48	39.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.009,48	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.894,48	39.900	31.900	31.900	31.900	31.900
12	- Personalaufwendungen	190.331,65	183.100	189.100	191.700	194.500	197.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	112.233,28	114.000	117.700	119.000	120.500	122.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.142,41	23.700	24.500	25.000	25.500	26.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.156,01	35.200	36.100	36.600	37.100	37.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.852,03	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.947,92	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.039,93	99.300	65.500	61.500	61.500	61.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.972,02	50.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	16.957,53	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.157,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	2.417,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.418,05	500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
17	- Transferaufwendungen	123,63	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	123,63	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.143,99	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	34,00	500	500	500	500	500
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	254,00	0	0	0	0	0
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.521,48	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.334,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	285.639,20	365.000	339.200	337.800	340.600	343.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 267.744,72	- 325.100	-307.300	-305.900	-308.700	-311.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.558,67	48.000	46.400	47.000	47.500	48.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.558,67	48.000	46.400	47.000	47.500	48.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.558,67	- 41.000	-39.400	-40.000	-40.500	-41.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 292.303,39	- 366.100	-346.700	-345.900	-349.200	-352.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat

Produkt 11.11.0000 Gemeinderat

Produktgruppe 11.11 Gemeinderat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.11.0000 Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.523,39	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.199,68	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	- 248,33	1.000	700	800	900	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.329,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 49,95	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	- 7,30	200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,66	3.700	5.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42320000 Leasing	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	126,14	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.677,52	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.900	0	0	0
	- • 43180000 Zuschüsse an die Gemeinderäte für den Erwerb eines Tablets	0,00	0	3.900	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.040,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.367,05	24.200	30.300	24.600	24.800	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.367,05	- 24.200	-30.300	-24.600	-24.800	-25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.723,02	5.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.723,02	5.300	1.800	1.900	2.000	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.723,02	- 5.300	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.090,07	- 29.500	-32.100	-26.500	-26.800	-27.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,60	500	1.000	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	228,60	500	1.000	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	228,60	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 228,60	- 1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 228,60	- 1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutz

Produkt 11.14.0500 Datenschutz
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0500 Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Externer Datenschutzbeauftragter	2.756,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.756,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.756,47	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.756,47	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge

Produkt 11.14.0600 Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0600 Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.678,20	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.076,86	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	200,13	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	401,21	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	719,55	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.111,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,65	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	55,65	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.565,32	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.565,32	- 5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.938,37	8.300	21.400	21.500	21.600	21.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.938,37	8.300	21.400	21.500	21.600	21.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.938,37	- 8.300	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.503,69	- 13.700	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Produkt 11.20.0000 EDV
Produktgruppe 11.20 EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.828,97	9.000	9.400	9.500	9.600	9.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.199,68	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.329,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.045,20	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Aufwendungen für die EDV	45.045,20	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	21.379,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000 Verbandsumlage an Komm.One	21.379,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,54	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.231,44	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.677,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.162,54	69.500	69.900	60.000	60.100	60.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.162,54	- 69.500	-69.900	-60.000	-60.100	-60.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.162,54	- 69.500	-69.900	-60.000	-60.100	-60.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	94.185,35	95.200	152.900	174.300	172.600	174.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.341,18	41.000	96.000	96.500	97.000	97.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.907,12	30.000	10.500	30.000	30.500	31.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.195,18	13.500	33.300	34.000	34.500	35.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.854,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.117,08	6.300	5.300	6.000	6.000	6.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.770,66	1.800	5.200	5.200	2.000	2.000
13	- Versorgungsaufwendungen	124.490,75	128.200	122.000	125.000	128.000	131.000
	- • 41110000 Ruhegelder Pensionäre	81.378,35	82.300	80.000	82.000	84.000	86.000
	- • 41410000 Beihilfe Pensionäre	43.112,40	45.900	42.000	43.000	44.000	45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.704,60	19.000	17.000	18.500	17.000	18.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1.766,63	4.000	2.000	3.500	2.000	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.937,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.745,75	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.675,89	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	725,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	38.344,40	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.126,45	305.300	356.800	382.700	382.500	388.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 295.126,45	- 302.300	-353.800	-379.700	-379.500	-385.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 295.126,45	- 302.300	-353.800	-379.700	-379.500	-385.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

Produkt 11.22.0000 Kämmerei
Produktgruppe 11.22 Finanzwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.22.0000 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.969,35	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben, sonstige Nebenforderungen	4.969,35	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.972,35	33.000	54.200	54.200	54.200	54.200
12	- Personalaufwendungen	154.209,53	144.600	170.700	173.000	175.300	177.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	53.508,77	65.700	77.000	78.000	79.000	80.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.421,40	36.200	60.000	61.000	62.000	63.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.295,81	28.000	18.800	18.900	19.000	19.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.967,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.751,86	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.264,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.501,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	178,50	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1.741,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.581,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	1.038,99	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	1.038,99	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245,51	1.000	500	500	500	500
	- • 45990000 Rücklastschriftgebühren	245,51	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.393,41	142.000	93.000	94.000	95.000	96.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.876,74	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44520000 Erstattung an die Gemeinde Deggingen (Servicestelle Finanzwesen, Abordnung des/der Fachbediensteten für das Finanzwesen)	74.321,43	127.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	- • 44820000 Erstattungszinsen	195,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.388,60	309.600	286.200	289.500	292.800	296.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 252.416,25	- 276.600	-232.000	-235.300	-238.600	-241.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 252.416,25	- 261.600	-217.000	-220.300	-223.600	-226.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof

Produktgruppe 11.25 Bauhof

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.728,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,86	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.889,95	99.100	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	99.889,95	99.100	125.000	125.000	125.000	125.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.002,82	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.002,82	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.581,63	99.600	126.000	126.000	126.000	126.000
12	- Personalaufwendungen	567.640,50	601.900	621.400	627.500	633.500	639.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	437.832,44	460.000	470.000	475.000	480.000	485.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.157,09	41.200	53.400	54.000	54.500	55.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.642,97	100.700	98.000	98.500	99.000	99.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.785,70	183.000	193.000	182.000	182.000	182.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.007,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art	2.844,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art (geringwertige Vermögensgegenstände)	5.417,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320000 Leasing von Maschinen, Fahrzeuge	52.881,04	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.089,79	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen inkl. Betriebs- und Schmierstoffe	71.073,69	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	16.518,48	15.000	26.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsmittel	3.952,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955,21	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.657,53	1.000	1.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.297,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	767.381,41	830.400	859.900	854.000	860.000	866.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 645.799,78	- 730.800	-733.900	-728.000	-734.000	-740.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	459.317,85	663.300	768.000	768.000	768.000	768.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.317,85	663.300	768.000	768.000	768.000	768.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	459.317,85	661.800	766.500	766.500	766.500	766.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 186.481,93	- 69.000	32.600	38.500	32.500	26.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	3.678,13	7.200	6.200	6.400	6.500	6.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.742,08	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	335,49	700	700	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	599,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944,20	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42320000 Leasing Kopierer	2.438,49	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	163,40	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.342,31	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270,66	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg	3.043,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.330,61	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Landkreis (Kreisarchivar)	3.896,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.892,99	31.400	35.900	36.100	36.200	36.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.882,49	- 28.400	-33.900	-34.100	-34.200	-34.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.882,49	- 28.400	-33.900	-34.100	-34.200	-34.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.516,60	5.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.223,45	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	375,90	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	917,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.508,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.025,43	7.800	8.500	8.600	8.700	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.025,43	- 7.800	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.025,43	- 7.800	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.882,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34110000 Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke	9.298,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil für sonstige Grundstücke	4.686,50	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.882,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	11.831,20	10.500	12.400	12.500	12.600	12.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.131,88	8.100	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	773,47	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.925,85	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.395,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.308,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.486,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,32	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	160,32	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.386,64	18.100	20.000	20.100	20.200	20.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.503,79	- 6.600	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.103,59	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,59	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.103,59	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.607,38	- 6.600	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land für die Durchführung von Wahlen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	9.378,24	9.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.214,02	7.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	629,39	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.534,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	928,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,57	4.300	12.100	4.600	4.600	4.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	6.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,57	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.807,41	14.500	20.300	11.900	12.000	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.807,41	- 14.500	-14.300	-5.900	-6.000	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.807,41	- 18.300	-16.100	-7.700	-7.800	-7.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.082,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis, Plakatierung, Waffenrecht etc.)	3.082,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	100	100	100	100	100
	+ • 35610000 Bußgelder	78,50	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.161,30	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	36.892,74	37.900	37.800	38.800	40.000	41.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.306,38	16.400	17.200	17.500	18.000	18.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.876,40	11.200	10.500	11.000	11.500	12.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.706,63	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	989,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.968,52	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.045,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	127,73	200	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.635,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.132,18	11.700	13.900	13.900	14.000	14.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	12.541,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44500000 Erstattungen an die Bundeskasse	113,68	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	440,00	600	600	600	600	600
	- • 44580000 Erstattung an die Tierschutzkooperative im Landkreis Göppingen	3.037,50	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.788,63	51.800	54.200	55.200	56.500	57.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.627,33	- 48.700	-50.100	-51.100	-52.400	-53.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.627,33	- 48.700	-50.100	-51.100	-52.400	-53.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21 Verkehrswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	800	900	900	900	900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge)	1.200,00	800	900	900	900	900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.860,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35610000 Bußgelder	5.860,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.060,00	4.800	8.900	8.900	8.900	8.900
12	- Personalaufwendungen	8.438,70	9.900	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.628,78	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.759,66	5.300	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	570,01	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	138,72	300	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.237,18	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,35	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,12	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	248,59	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.218,37	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	309,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.839,97	13.100	16.400	16.700	17.000	17.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.779,97	- 8.300	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.779,97	- 8.300	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.919,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	25.919,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	308,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.227,40	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	- Personalaufwendungen	58.107,06	58.600	61.100	62.100	63.300	64.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.634,56	45.000	49.700	50.500	51.500	52.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.917,29	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.555,21	9.500	7.500	7.600	7.700	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,68	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.376,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.151,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.395,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44500000 Erstattungen an die Bundeskasse und Bundesdruckerei	18.756,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.789,64	89.600	92.100	93.100	94.300	95.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.562,24	- 66.100	-66.600	-67.600	-68.800	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.562,24	- 66.100	-66.600	-67.600	-68.800	-70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.791,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.791,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,00	300	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	518,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.309,00	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	- Personalaufwendungen	27.267,42	35.200	33.400	34.000	34.600	35.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.435,05	25.500	21.500	22.000	22.500	23.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.510,05	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.281,03	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	138,72	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	253,23	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.649,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	372,10	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.076,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,56	900	900	900	900	900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	795,56	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.581,74	40.700	38.900	39.500	40.100	40.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.272,74	- 36.400	-33.600	-34.200	-34.800	-35.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.618,87	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618,87	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.618,87	- 1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.891,61	- 37.900	-35.400	-36.000	-36.600	-37.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.752,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110001 Ratschreibergebühren	1.752,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.752,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	2.303,14	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.628,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	570,01	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,35	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.303,14	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 550,64	- 1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 550,64	- 1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.948,10	15.100	14.100	14.600	15.100	15.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.671,61	11.800	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.496,49	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	780,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.948,10	15.100	14.100	14.600	15.100	15.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.948,10	- 15.100	-14.100	-14.600	-15.100	-15.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.948,10	- 15.100	-14.100	-14.600	-15.100	-15.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehrwesen

Produkt 12.60.0000 Feuerwehrwesen
Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Feuerwehrwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.550,00	19.500	10.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Pauschale nach Z-Feu	6.550,00	19.500	10.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Miete Feuerwehrraum	340,00	500	500	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.685,90	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34820000 Erstattung für Überlandhilfen	1.280,50	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Ersatzung für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	8.405,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.575,90	30.700	22.500	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	7.139,34	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.516,38	4.600	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	466,31	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.156,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.968,88	191.300	147.600	119.000	69.400	69.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.653,04	132.000	89.000	60.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.023,39	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.371,32	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42320000 Leasing	71,45	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.014,19	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.970,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	11.934,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	930,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
17	- Transferaufwendungen	3.355,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Förderbeiträge für die Freiwillige Feuerwehr (Zuschuss an Feuerwehrraum, Übungsgelder)	3.355,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.923,50	29.250	32.250	32.250	32.250	32.250
	- • 44210000 Einsatzgelder, Feuerwehrwartgelder	16.975,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	600,00	650	650	650	650	650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.309,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.690,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.349,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.386,72	295.050	255.050	226.550	177.050	177.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.810,82	- 264.350	-232.550	-207.550	-158.050	-158.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.837,87	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.837,87	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.837,87	- 10.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.648,69	- 274.850	-240.950	-215.950	-166.450	-166.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule

Produkt 21.10.0101 Hiltenburgschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100101 Schulbetrieb Hiltenburgschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.956,54	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.906,54	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.831,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.831,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	510,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	285,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,62	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Schullastenausgleich	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.775,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	14.569,13	14.900	10.400	10.500	10.600	10.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.787,68	11.300	7.800	7.900	8.000	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	617,02	600	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.164,43	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.985,88	111.800	62.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.611,20	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.489,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.173,72	7.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000 Leasing	4.279,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.364,67	68.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1.275,10	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.105,95	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.282,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	6.403,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175,24	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	736,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.049,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100101 Schulbetrieb Hiltenburgschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	127,30	150	150	150	150	150
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.262,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.730,25	197.850	143.550	141.650	141.750	141.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.955,09	- 179.850	-125.550	-123.650	-123.750	-123.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.804,24	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.804,24	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.804,24	- 12.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.759,33	- 192.650	-139.850	-137.950	-138.050	-138.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule

Produkt 21.10.0101 Hiltenburgschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100102 Verlässliche Grundschule Bad Ditzenbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.603,48	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.603,48	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.115,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.115,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.491,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7.491,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.210,05	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	68.430,33	63.200	79.500	80.700	81.900	83.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.250,88	48.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 411,16	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.462,97	4.400	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.127,64	10.800	13.300	13.400	13.500	13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209,85	31.200	67.800	28.800	28.800	28.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	892,19	21.300	40.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	974,36	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.374,03	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	37,95	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,55	100	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.789,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42750000 Lemmmittel	125,84	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,64	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	399,64	200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.039,82	94.600	148.300	110.500	111.700	112.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.829,77	- 60.600	-112.300	-74.500	-75.700	-76.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.128,51	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,51	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.128,51	- 3.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100102 Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.958,28	- 64.400	-118.600	-80.800	-82.000	-83.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule

Produkt 21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule - Kostenstelle: 921100201 Schulbetrieb Ulrich-Schiegg-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.667,06	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.657,06	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 34820000 Schullastenausgleich	1.000,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.767,06	9.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	27.266,44	26.700	22.200	22.400	22.600	22.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.423,95	20.700	17.000	17.100	17.200	17.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.721,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.121,41	4.300	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.548,63	42.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.655,43	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,98	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.851,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	1.724,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.699,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.048,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	642,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	3.905,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802,66	4.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.638,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	111,00	150	150	150	150	150
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.053,40	2.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule - Kostenstelle: 921100201 Schulbetrieb Ulrich-Schiegg-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.617,73	98.350	83.850	84.050	84.250	84.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.850,67	- 88.950	-82.250	-82.450	-82.650	-82.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.560,88	9.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.560,88	9.800	18.800	18.800	18.800	18.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.560,88	- 9.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.411,55	- 98.750	-101.050	-101.250	-101.450	-101.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule

Produkt 21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule - Kostenstelle: 921100202 Verlässliche Grundschule Gosbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.455,46	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.455,46	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.340,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.340,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326,92	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.326,92	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.122,38	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	54.847,42	49.000	57.600	58.200	58.900	59.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.430,16	38.200	43.600	44.000	44.500	45.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.239,55	3.200	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.177,71	7.600	8.900	9.000	9.100	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414,29	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,18	2.000	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,30	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.570,65	500	300	300	300	300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.367,64	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436,62	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.524,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel	484,22	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,02	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	442,02	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.703,73	56.900	63.800	64.400	65.100	65.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.581,35	- 33.900	-37.800	-38.400	-39.100	-39.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.741,73	2.300	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741,73	2.300	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.741,73	- 2.300	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.323,08	- 36.200	-38.700	-39.300	-40.000	-40.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverband Oberes Filstal

Produkt 21.10.0400 Schulverband Oberes Filstal
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0400 Schulverband Oberes Filstal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	98.100,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 43130000 Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	98.100,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.100,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.100,00	- 150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.100,00	- 150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien

Produkt	21.10.0600 Gymnasien
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0000 Förderschule

Produkt	21.20.0000 Förderschule
Produktgruppe	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.207,35	11.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	10.207,35	11.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.207,35	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.207,35	- 11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.207,35	- 11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Musikpflege / Musikschulen

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.086,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (Vereinsförderung)	4.086,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.086,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.086,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.086,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt 26.30.0000 Musikschulen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Musikpflege / Musikschulen

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,16	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,16	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532,51	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Schulkostenersatz Musikschule Stadt Geislingen	8.532,51	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.666,67	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.666,67	- 8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.666,67	- 8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt 27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43130000 Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege

Produkt	28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	28.10 Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege

28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432,10	300	300	300	300	300
	+ • 31410000 Kriegsgräberpauschale	334,10	300	300	300	300	300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	98,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,78	100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten, Schlüsselausleihgebühr	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	282,78	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	964,88	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	25.337,99	25.200	29.600	29.900	30.200	30.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.549,05	19.500	22.800	22.900	23.000	23.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.658,00	1.600	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.130,94	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,92	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brunnen)	1.161,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.826,86	0	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsbeleuchtung, etc.)	2.811,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	1.739,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	1.739,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.896,94	31.700	36.600	36.900	37.200	37.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.932,06	- 31.300	-36.200	-36.500	-36.800	-37.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.477,99	9.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.477,99	9.800	26.800	26.800	26.800	26.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.477,99	- 9.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.410,05	- 41.100	-63.000	-63.300	-63.600	-63.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0410 Bürgerhaus

Produkt 28.10.0410 Bürgerhaus
Produktgruppe 28.10 Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

28.10.0410 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.673,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.673,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.719,22	16.200	17.000	17.100	17.200	17.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.211,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.067,43	1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.021,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.201,64	12.200	15.000	15.100	15.200	15.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.216,81	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,28	450	450	450	450	450
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	419,28	450	450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.138,50	82.650	83.450	83.550	83.650	83.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.464,80	- 77.650	-77.450	-77.550	-77.650	-77.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.377,49	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.377,49	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.377,49	- 9.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.842,29	- 86.650	-83.750	-83.850	-83.950	-84.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0420 Gemeindehaus Gosbach

Produkt 28.10.0420 Gemeindehaus Gosbach
Produktgruppe 28.10 Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

28.10.0420 Gemeindehaus Gosbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.672,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.672,41	16.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	2.287,64	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.762,46	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	149,70	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	375,48	400	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055,57	22.200	11.300	7.400	7.500	7.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,92	16.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.681,65	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.343,21	27.600	16.000	12.100	12.200	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 670,80	- 11.100	-7.500	-3.600	-3.700	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.054,90	1.500	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,90	1.500	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.054,90	- 1.500	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.725,70	- 12.600	-8.400	-4.500	-4.600	-4.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	44.340,05	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an die Kirchen	44.340,05	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.340,05	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.340,05	- 13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.340,05	- 13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an die Kirchen

Notiz	Ablösung der Pfarrbesoldungsleistungen: - 17.291,57 € Evangelischer Oberkirchenrat in 2021 - 28.492,50 € Diözese Rottenburg, aufgeteilt auf drei Jahre 2021, 2022, 2023 zu je 9.497,50 € Zuschuss Sanierung der Kreuzkapelle: - 20.000 € im Jahr 2022
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)

Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.913,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Vergütung für Hausmeisterdienste und Auslagenersatz	8.413,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.913,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,88	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.239,88	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	580,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.819,88	16.600	12.100	12.100	12.100	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.093,22	- 6.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.237,72	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.237,72	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.237,72	- 6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144,50	- 12.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.067,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.067,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.067,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.067,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.067,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.937,52	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	107.311,51	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,01	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.937,52	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.744,07	121.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.372,06	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	536,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	115.955,87	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.879,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.779,07	121.000	258.000	258.000	258.000	258.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.841,55	- 1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.204,10	1.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.204,10	1.500	7.100	7.100	7.100	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.204,10	- 1.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.045,65	- 2.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	280,00	300	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	280,00	300	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,00	450	450	450	450	450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	432,00	450	450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	712,00	750	950	950	950	950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 712,00	- 750	-950	-950	-950	-950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 712,00	- 750	-950	-950	-950	-950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Familienbesucherin

Produkt 31.80.0100 Familienbesucherin
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.0100 Familienbesucherin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,85	700	700	700	700	700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	238,85	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	263,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 263,85	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 263,85	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Produkt 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.723,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31410000 Zuschuss für das Projekt "Sorgende Gemeinschaft"	26.723,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.723,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	5.626,45	6.900	7.800	7.900	8.100	8.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.373,07	5.300	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	466,93	600	700	700	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	786,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.867,91	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.224,53	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	16,14	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.980,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Beratungsbüro für das Projekt "Sorgende Gemeinschaft"	22.646,86	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.494,36	18.900	11.800	11.900	12.100	12.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.770,52	- 18.900	-9.800	-9.900	-10.100	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.770,52	- 18.900	-9.800	-9.900	-10.100	-10.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtig-ten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtig-ten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtig-ten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.563,33	16.600	18.700	18.900	19.000	19.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.319,74	12.800	14.200	14.300	14.400	14.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	462,40	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	781,19	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216,72	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,44	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Miete und Mietnebenkosten für den Treffpunkt Miteinander, Freundeskreis Asyl	5.400,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,21	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	543,21	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.323,26	26.100	26.200	26.400	26.500	26.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.323,26	- 26.100	-26.200	-26.400	-26.500	-26.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	515,27	0	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,27	0	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 515,27	0	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.838,53	- 26.100	-27.100	-27.300	-27.400	-27.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung

Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	6.815,50	6.200	7.600	7.700	7.800	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.281,57	4.600	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	439,29	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.094,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,19	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,19	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.586,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1,47	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.545,16	6.500	9.900	10.000	10.100	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.285,16	- 4.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.285,16	- 4.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Produkt 36.20.0400 Jugendtreff
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,33	500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,33	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	425,33	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 425,33	- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 425,33	- 600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Produkt 36.50.0101 Kindergärten

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Bad Ditzendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.470,45	418.200	427.400	438.800	434.000	422.000
	+ • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	391.973,45	403.200	397.400	408.800	404.000	392.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.647,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.063,50	148.000	163.600	163.600	163.600	163.600
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	95.304,50	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	55.759,00	53.000	48.600	48.600	48.600	48.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.699,38	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	26.699,38	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.755,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten	29.755,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	621.988,66	596.200	631.000	642.400	637.600	625.600
12	- Personalaufwendungen	959.547,15	980.600	1.194.200	1.203.300	1.216.000	1.228.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.499,26	15.600	16.800	16.900	17.000	17.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	726.992,83	744.400	883.600	890.000	900.000	910.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.823,23	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.644,57	67.100	97.000	97.500	98.000	98.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	147.693,26	146.800	190.000	192.000	194.000	196.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	894,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.313,96	113.600	139.300	124.600	124.600	124.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.787,32	4.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,89	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.725,46	5.500	12.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	63.773,93	600	600	600	600	600
	- • 42320000 Leasing	1.026,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.508,56	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Bad Ditzgenbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	2.469,10	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.665,69	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42750000 Lernmittel, Kindergartenbedarf	3.249,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.030,79	18.300	46.700	45.700	45.800	45.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	274,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	6.595,28	6.800	10.200	9.200	9.300	9.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.859,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44520000 Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, Sprachförderung Kolibri	9.333,33	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.968,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.169.891,90	1.232.500	1.500.200	1.493.600	1.506.400	1.519.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 547.903,24	- 636.300	-869.200	-851.200	-868.800	-893.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.149,20	24.500	72.300	72.300	72.300	72.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.149,20	24.500	72.300	72.300	72.300	72.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.149,20	- 24.500	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 557.052,44	- 660.800	-941.500	-923.500	-941.100	-965.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Produkt 36.50.0101 Kindergärten

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Auendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.092,82	56.800	82.200	93.600	88.800	76.800
	+ • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	74.742,82	56.800	82.200	93.600	88.800	76.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.487,00	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	17.312,00	19.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	2.175,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	813,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.392,82	82.600	99.000	110.400	105.600	93.600
12	- Personalaufwendungen	182.090,21	172.700	205.200	208.400	211.600	214.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.844,21	132.200	153.000	156.000	159.000	162.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.067,88	11.600	17.200	17.300	17.400	17.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.178,12	28.900	35.000	35.100	35.200	35.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.011,11	26.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.479,61	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,17	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.449,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	432,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	253,45	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.155,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	203,20	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.754,72	500	500	500	500	500
	- • 42750000 Lemmittel, Kindergartenbedarf	1.086,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.828,74	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Auendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.584,27	300	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	880,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	1.213,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	968,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44520000 Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, Sprachförderung Kolibri	3.182,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	222.930,06	222.300	249.700	252.900	256.100	259.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.537,24	- 139.700	-150.700	-142.500	-150.500	-165.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.193,46	15.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.193,46	15.500	10.600	10.600	10.600	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.193,46	- 15.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.730,70	- 155.200	-161.300	-153.100	-161.100	-176.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Produkt 36.50.0101 Kindergärten

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Gosbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.623,17	145.400	148.400	148.400	148.400	148.400
	+ • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	167.623,17	145.400	148.400	148.400	148.400	148.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808,90	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	808,90	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.432,07	151.400	154.400	154.400	154.400	154.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,18	82.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.776,18	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	421.089,97	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 43180000 Abmangelbeteiligung an die katholische Kirchengemeinde St. Magnus für den Kindergarten St. Josef in Gosbach	421.089,97	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,67	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, Sprachförderung Kolibri	687,67	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	429.553,82	514.000	490.000	490.000	490.000	490.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 261.121,75	- 362.600	-335.600	-335.600	-335.600	-335.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.128,51	800	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,51	800	8.900	8.900	8.900	8.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.128,51	- 800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 262.250,26	- 363.400	-344.500	-344.500	-344.500	-344.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)

Produkt 36.50.0201 Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0201 Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Miete für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,50	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.743,50	0	15.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.943,50	1.200	16.200	11.200	11.200	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 42310000 Miete für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR)	11.160,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	40.967,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 43180000 Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter	40.967,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.127,42	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.183,92	- 52.500	-37.500	-42.500	-42.500	-42.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.183,92	- 52.500	-37.500	-42.500	-42.500	-42.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Produkt 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43310000 Finanzielle Beteiligung an den Betreuungskosten für unter 3-Jährige in einer Tagespflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41.40.0000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40.0000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,00	210	270	270	270	270
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	710,00	210	270	270	270	270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	810,00	810	870	870	870	870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 810,00	- 810	-870	-870	-870	-870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 810,00	- 810	-870	-870	-870	-870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

Produkt 42.10.0000 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	7.165,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	7.165,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.165,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.165,00	- 7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.165,00	- 7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turnhalle Gosbach

Produkt 42.41.0100 Turnhalle Gosbach
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0100 Turnhalle Gosbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	8.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	17.614,26	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.571,20	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.152,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.890,90	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913,33	66.700	29.000	29.200	29.400	29.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.131,46	42.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.496,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	104,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.181,12	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
15	- Abschreibungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,22	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	91,22	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.618,81	118.400	81.100	81.300	81.500	81.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.568,81	- 110.400	-81.100	-81.300	-81.500	-81.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.985,08	8.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.985,08	8.300	17.000	17.000	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.985,08	- 8.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.553,89	- 118.700	-98.100	-98.300	-98.500	-98.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Neubau Sporthalle/Mehrweckhalle

Produkt	42.41.0200	Neubau Sporthalle/Mehrweckhalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sportplätze

Produkt 42.41.0300 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0300 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,20	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15,20	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.675,54	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.053,87	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	621,67	650	650	650	650	650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.296,75	4.500	10.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.266,92	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.029,83	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	4.200,00	21.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 43180000 Zuweisung an den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach für den entstandenen Personal- und Betriebsaufwand für die Sportplatzpflege	4.200,00	21.000	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.172,29	30.250	19.650	15.650	15.650	15.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.157,09	- 30.250	-19.650	-15.650	-15.650	-15.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.765,44	1.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.765,44	1.500	7.100	7.100	7.100	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.765,44	- 1.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.922,53	- 31.750	-26.750	-22.750	-22.750	-22.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.369,33	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Kostenerstattungen für Bebauungspläne	8.369,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.369,33	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.303,14	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.628,78	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	570,01	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,35	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.834,44	20.000	26.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	27,65	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Aufwand für Städtebauliche Planungen, Bauleitplanung	25.879,83	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910000 Ortskernsanierung Bad Ditzgenbach - Sanierungsberatung	9.926,96	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.276,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.414,48	26.300	30.400	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.045,15	- 26.300	-30.400	-25.500	-25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.045,15	- 26.300	-30.400	-25.500	-25.500	-25.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1201 Umlegungs- und Erschließungsverträge

Produkt	51.10.1201 Umlegungs- und Erschließungsverträge
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt 51.11.0000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.0000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415,00	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	415,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	415,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	5.434,82	5.200	5.600	5.600	5.700	5.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.628,78	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.482,46	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	570,01	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231,67	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	417,55	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,35	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156,12	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.156,12	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.590,94	10.300	13.200	10.700	10.800	10.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.175,94	- 10.000	-12.900	-10.400	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.175,94	- 10.000	-12.900	-10.400	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Produkt 51.11.1100 Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49,39	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	49,39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49,39	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.030,45	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.628,78	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.951,53	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	570,01	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	278,37	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	497,41	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,35	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	0	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	595,00	0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.107,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen im Rahmen des gemeinsamen Gutachterausschuss mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle an die Stadt Geislingen an der Steige	10.107,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.732,90	17.100	18.300	18.400	18.500	18.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.683,51	- 17.100	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.683,51	- 17.100	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,50	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	65,50	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65,50	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	39.829,89	39.300	43.300	44.100	44.900	45.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	19.095,62	19.200	20.100	20.200	20.300	20.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.177,80	9.300	11.500	12.000	12.500	13.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.682,85	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	940,50	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.708,81	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.224,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,03	800	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.221,03	800	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.050,92	40.100	43.800	44.600	45.400	46.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.985,42	- 39.900	-43.600	-44.400	-45.200	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.985,42	- 39.900	-43.600	-44.400	-45.200	-46.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen

Produkt	52.20.0000 Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

52.20.0000 Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.728,49	11.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.729,99	11.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.728,49	11.000	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.203,93	25.200	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.743,35	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	810,92	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.649,66	5.200	5.000	5.200	5.400	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.203,93	25.200	6.000	6.200	6.400	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.475,44	- 14.200	-300	-500	-700	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.213,37	1.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,37	1.500	11.600	11.600	11.600	11.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.213,37	- 1.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.688,81	- 15.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Burgruine Hiltenburg

Produkt 52.30.0000 Burgruine Hiltenburg
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.30.0000 Burgruine Hiltenburg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,00	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	221,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221,00	8.200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.110,94	10.100	13.200	3.300	3.300	3.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.629,46	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	44,54	0	10.000	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,94	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 44210000 Aufsicht für die Ausstellung Westbergfried	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	25,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.435,94	16.850	19.950	10.050	10.050	10.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.214,94	- 8.650	-19.750	-9.850	-9.850	-9.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.249,55	7.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.249,55	7.500	3.600	3.600	3.600	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.249,55	- 7.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.464,49	- 16.150	-23.350	-13.450	-13.450	-13.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.738,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe AlbWerk	94.738,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.738,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	94.738,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	94.738,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.311,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe EVF	7.311,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.311,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.311,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.311,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Kapitalertragsteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Produkt 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
Produktgruppe 53.60 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.834,18	5.000	1.000	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	0	1.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.834,18	5.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.868,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43130000 Umlage an den Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen	1.868,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.702,18	7.000	3.000	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.702,18	- 7.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.702,18	- 7.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,55	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34110000 Pacht für Wertstoffhof	613,55	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.829,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.975,61	24.400	24.900	25.400	25.400	25.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.067,61	22.500	23.000	23.500	23.500	23.500
	+ • 34870000 Erstattung für die Reinigung der Altglas- und Kleinmetallcontainer-Standorte	1.908,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.418,16	25.000	27.000	27.500	27.500	27.500
12	- Personalaufwendungen	21.518,52	22.200	25.300	25.400	25.500	25.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.575,85	16.700	18.700	18.800	18.900	19.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.014,57	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.928,10	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,47	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	112,90	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.203,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.807,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.641,99	24.600	29.000	29.100	29.200	29.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.776,17	400	-2.000	-1.600	-1.700	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.256,45	0	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.256,45	0	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.256,45	0	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.519,72	400	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0101 Straßen, Wege und Plätze

Produkt	54.10.0101 Straßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0101 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.978,70	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 31410000 Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen nach §§ 25, 26, 27 FAG (Verkehrslastenausgleich)	31.978,70	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.978,70	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.783,03	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.783,03	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,88	117.300	112.900	112.900	112.900	112.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	5.963,88	17.300	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 44550000 Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.746,91	328.800	354.400	324.400	324.400	324.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.768,21	- 297.600	-322.900	-292.900	-292.900	-292.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.957,33	51.000	85.700	85.700	85.700	85.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.957,33	51.000	85.700	85.700	85.700	85.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.957,33	- 51.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 146.725,54	- 348.600	-408.600	-378.600	-378.600	-378.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

Produkt 54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.168,25	23.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 30490000 Jagdpacht	16.168,25	23.900	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,77	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34110000 Jagdpacht aus Eigenbezirken	2.336,77	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,90	300	300	300	300	300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	306,90	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.811,92	26.900	19.800	19.800	19.800	19.800
12	- Personalaufwendungen	1.273,67	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	986,42	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82,63	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	204,62	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.781,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.563,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.218,70	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Transferaufwendungen	692,45	700	700	700	700	700
	- • 43120000 Abführung des Reinertags landeseigener Flächen aus der Jagdpacht	692,45	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,80	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	3.383,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.134,81	22.600	24.700	24.800	24.800	24.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.677,11	4.300	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.423,10	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.423,10	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.423,10	- 10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.745,99	- 6.200	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.989,36	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.989,36	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,80	400	400	400	400	400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	241,80	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.231,16	75.400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.897,97	194.600	105.100	72.500	72.500	72.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.789,07	132.600	52.600	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378,91	1.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Dienstleistungsvertrag für die Straßenbeleuchtung	54.729,99	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.897,97	204.400	114.900	82.300	82.300	82.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 111.666,81	- 129.000	-114.500	-81.900	-81.900	-81.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.373,69	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373,69	800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.373,69	- 800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.040,50	- 129.800	-116.300	-83.700	-83.700	-83.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000	0	0	16.000
	- • 44310000 Brückenprüfung durch einen Sachverständigen	0,00	0	16.000	0	0	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	7.000	33.000	7.000	7.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 7.000	-33.000	-7.000	-7.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.000	-33.000	-7.000	-7.000	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.329,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.329,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen	7,29	13.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6,40	13.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 0,29	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,18	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.806,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	858,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	895,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.052,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.373,08	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	12.373,08	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.186,66	51.500	36.000	36.000	36.000	36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.857,00	- 49.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.731,15	119.300	70.500	70.500	70.500	70.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.731,15	119.300	70.500	70.500	70.500	70.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.731,15	- 119.300	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.588,15	- 168.500	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	528,77	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	528,77	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.876,02	20.000	35.200	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.403,20	8.000	21.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.466,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	998,89	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.007,33	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000 Grünpaten	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.750,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.930,75	25.500	40.700	20.500	20.500	20.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.930,75	- 25.500	-40.700	-20.500	-20.500	-20.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.861,44	130.600	178.600	178.600	178.600	178.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.861,44	130.600	178.600	178.600	178.600	178.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 102.861,44	- 130.600	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.792,19	- 156.100	-219.300	-199.100	-199.100	-199.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Produkt 55.10.0200 Spielplätze
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,95	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.253,95	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.253,95	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.253,95	- 16.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.464,99	17.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.464,99	17.300	19.600	19.600	19.600	19.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.464,99	- 17.300	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.718,94	- 33.700	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produkt 55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.303,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.628,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	570,01	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,33	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,05	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.219,52	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.603,53	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.126,17	22.400	27.400	17.400	17.400	17.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.126,17	- 22.400	-27.400	-17.400	-17.400	-17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.293,34	25.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.293,34	25.500	11.600	11.600	11.600	11.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.293,34	- 25.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.419,51	- 47.900	-39.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.866,81	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Gebühren des Bestattungswesens (Bestattungs-/Beisetzungsgebühr, Grabnutzungsgebühr)	67.776,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820000 Interkommunale Zusammenarbeit im Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen für Bauhofleistungen auf den Friedhöfen	4.696,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.563,06	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
12	- Personalaufwendungen	7.969,78	9.700	8.950	9.050	9.150	9.250
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.002,83	6.800	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	831,86	650	700	700	700	700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.440,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	70,47	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	174,34	150	150	150	150	150
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.288,54	141.400	54.200	29.200	29.200	29.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	633,20	120.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34,93	2.000	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.318,88	12.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.825,69	2.500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.435,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,50	600	500	500	500	500
	- • 44290000 Vergütung an Unternehmen für Grabherstellung	600,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	401,50	600	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.259,82	177.500	89.450	64.550	64.650	64.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.303,24	- 113.400	-25.350	-450	-550	-650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.990,33	62.300	49.700	49.700	49.700	49.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.990,33	62.300	49.700	49.700	49.700	49.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.990,33	- 62.300	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.687,09	- 175.700	-75.050	-50.150	-50.250	-50.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.022,50	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31410000 Zuwendung des finanziellen Ausgleichs für die Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung (KWaldVO) (Mehrbelastungsausgleich) und andere Zuwendungen	14.022,50	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.580,83	94.900	126.200	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210000 Erlöse aus Holzverkauf	238.580,83	94.900	126.200	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.603,33	94.900	140.200	114.000	114.000	114.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.854,26	51.700	89.500	85.500	85.500	85.500
	- • 42120000 Unterhaltung der Waldwege	20.590,94	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515,40	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung	91.747,92	45.200	84.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.142,58	57.100	50.200	50.200	50.200	50.200
	- • 44290000 Holzverkauf durch Dritte, Mitgliedsbeiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	189,29	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.085,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag	39.867,45	42.500	39.600	39.600	39.600	39.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.996,84	108.800	139.700	135.700	135.700	135.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.606,49	- 13.900	500	-21.700	-21.700	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	93.606,49	- 13.900	500	-21.700	-21.700	-21.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht

Produkt 55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.900,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43170000 De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (Besamungskostenzuschuss)	5.900,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.900,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.900,76	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.900,76	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1500 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Produkt 55.51.1500 Sonstige Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.1500 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.445,90	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Steurobstbäume)	9.555,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Wacholderheiden)	4.890,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.445,90	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12	- Personalaufwendungen	2.303,14	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.628,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	570,01	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,35	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	15.188,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen (Wacholderheidenpflege)	6.987,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Streuobstpflge, Vereinsförderung)	8.201,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.991,14	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.545,24	- 7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.439,83	21.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.439,83	21.000	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.439,83	- 21.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.985,07	- 28.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.053,14	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattung des Anteils Grundsteuer und Gewerbesteuer am Gewerbepark Schwäbische Alb	15.053,14	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.053,14	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,42	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	324,42	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	19.788,86	22.600	28.300	30.100	30.100	26.100
	- • 43130000 Umlagen an den Zweckverband Region Schwäbische Alb und an den Zweckverband Gewerbepark Schwäbische Alb	19.688,86	22.500	28.200	30.000	30.000	26.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,82	800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	883,82	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.997,10	23.900	29.600	31.400	31.400	27.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.943,96	- 8.900	-21.600	-23.400	-23.400	-19.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.943,96	- 8.900	-21.600	-23.400	-23.400	-19.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Produkt 57.30.0600 Wochenmärkte
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Standgebühren Wochenmarkt	615,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	615,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025,84	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Marktcafé)	6.576,71	1.000	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,35	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.025,84	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.410,84	- 2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.323,15	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.323,15	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.323,15	- 5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.733,99	- 8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produkt 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Standgebühren Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt	2.150,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.150,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,49	5.300	15.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249,80	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272,76	300	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsmarkt, Festtage, Trödelmarkt)	2.934,93	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.457,49	5.300	15.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.306,81	- 3.300	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	220,83	3.800	21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,83	3.800	21.400	21.400	21.400	21.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 220,83	- 3.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.527,64	- 7.100	-32.900	-22.900	-22.900	-22.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Backhaus Auendorf

Produkt 57.30.1000 Backhaus Auendorf
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.1000 Backhaus Auendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12,50	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,87	500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,65	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493,22	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500,87	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 488,37	- 500	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.128,51	800	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,51	800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.128,51	- 800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.616,88	- 1.300	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1500 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen

Produkt 57.30.1500 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.1500 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.912,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.912,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.912,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.912,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1600 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus

Produkt 57.30.1600 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.1600 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.015,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Umsatzbeteiligung der Postfiliale	9.007,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34610000 Inventurdifferenzen	8,63	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.015,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	30.013,21	25.900	48.000	48.500	49.000	49.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.963,14	18.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.287,42	2.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.759,73	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,92	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,86	1.600	600	600	600	600
	- • 42320000 Leasing	145,45	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	898,36	1.500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	11,20	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97,85	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,91	0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	46,91	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.212,98	27.500	48.800	49.300	49.800	50.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.197,09	- 18.500	-39.800	-40.300	-40.800	-41.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.197,09	- 18.500	-39.800	-40.300	-40.800	-41.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.988,65	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 30410000 Bettengeld	1.988,65	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.250,55	35.650	26.660	22.760	22.760	22.760
	+ • 31320000 Zuweisungen vom Landratsamt Göppingen für die Pflege der Löwenpfade	165,00	150	160	160	160	160
	+ • 31410000 Fremdenverkehrslastenausgleich	22.551,86	35.500	26.500	22.600	22.600	22.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	533,69	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.933,09	45.000	41.500	35.000	41.500	35.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.151,41	5.000	11.500	5.000	11.500	5.000
	+ • 33610000 Kurtaxe	31.781,68	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.378,74	22.200	25.500	24.000	25.500	24.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.731,35	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.784,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210001 Goißtaler (Umtausch Geld in Goißtaler)	4.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34620000 Werbeeinnahmen für Anzeigen	10.403,02	10.500	10.500	9.000	10.500	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.213,20	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen für Reiseangebote (BKK-Aktiv-Wochen, Pauschalangebote)	12.213,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.764,23	110.850	95.160	83.260	91.260	83.260
12	- Personalaufwendungen	64.326,76	61.300	84.900	85.600	86.300	87.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.118,75	46.700	65.000	65.500	66.000	66.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.237,90	3.700	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.970,11	10.900	13.700	13.800	13.900	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.929,77	182.000	190.500	105.000	99.000	99.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.931,19	80.500	78.000	14.500	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wander-/Freizeitwege, Sitzbänke, Kneippanlage)	2.805,22	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	471,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.429,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	631,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.504,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	531,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Marketing, Veranstaltungen)	37.298,78	70.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42710001 Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld)	4.015,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen für Reiseangebote (BKK-Aktiv-Wochen, Pauschalangebote)	14.311,41	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	200.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,05	23.400	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,82	2.400	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.099,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	6.733,20	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.080,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (u.a. Künstlersozialabgabe)	1.980,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	372.188,58	296.700	324.900	240.100	234.800	235.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 278.424,35	- 185.850	-229.740	-156.840	-143.540	-152.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.285,88	36.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.285,88	36.800	30.400	30.400	30.400	30.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.285,88	- 36.800	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 298.710,23	- 222.650	-260.140	-187.240	-173.940	-182.640

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.1000 Natur-Genuss-Zentrum

Produkt 57.50.1000 Natur-Genuss-Zentrum
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.1000 Natur-Genuss-Zentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,95	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900,43	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	997,52	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.897,95	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.897,95	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.897,95	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.413.209,25	7.242.100	6.704.000	6.925.300	7.090.400	7.255.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	14.794,12	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	573.709,76	573.000	594.400	594.400	594.400	594.400
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.751.731,64	3.400.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.544.043,59	2.722.300	2.707.200	2.910.000	3.064.200	3.217.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.906,14	280.000	272.000	281.000	286.000	292.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ • 30320000 Hundesteuer	27.700,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	206.924,00	210.400	222.800	232.300	238.200	244.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.152.242,60	1.131.700	1.647.700	1.976.900	1.842.800	1.656.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.152.242,60	1.131.700	1.647.700	1.976.900	1.842.800	1.656.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.565.451,85	8.373.800	8.351.700	8.902.200	8.933.200	8.912.500
17	- Transferaufwendungen	3.666.894,52	3.732.400	3.569.700	3.539.800	4.042.500	4.513.700
	- • 43130000 Umlage an den Verband Region Stuttgart	24.154,91	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	275.723,47	305.200	253.000	253.000	253.000	253.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.412.246,10	1.429.100	1.366.200	1.296.500	1.452.900	1.586.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.954.770,04	1.973.000	1.925.500	1.965.300	2.311.600	2.649.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.666.894,52	3.732.400	3.569.700	3.539.800	4.042.500	4.513.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.898.557,33	4.641.400	4.782.000	5.362.400	4.890.700	4.398.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.898.557,33	4.641.400	4.782.000	5.362.400	4.890.700	4.398.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.951,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	1.951,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,51	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	60,51	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.012,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	1.452,55	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Unbefristete Niederschlagung	1.452,55	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.737,88	50.500	75.700	59.000	56.200	53.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.873,30	50.500	55.700	59.000	56.200	53.300
	- • 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	- 135,42	0	20.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.190,43	50.500	75.700	59.000	56.200	53.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.178,40	- 49.000	-73.700	-57.000	-54.200	-51.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.178,40	- 49.000	-73.700	-57.000	-54.200	-51.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-EDV											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.300	27.300	28.600	0	27.300	27.300	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	27.300	27.300	28.600	0	27.300	27.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.300	27.300	28.600	0	27.300	27.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.300	- 27.300	-28.600	0	-27.300	-27.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.300	27.300	28.600	0	27.300	27.300	0

11200000 EDV 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2022 - 2026: 27.300 €/Jahr Mietkauf EDV-Ausstattung (Server, PCs etc.) Auszahlung 2024: 1.300 € Drucker Bürgerbüro (für Wahlen, E-Akte etc.)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

11210000 Personalwesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2023-2027: je 3.000 € höhenverstellbare Schreibtische
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 001-Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000	8.500	26.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	15.000	8.500	26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	8.500	26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	- 8.500	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	8.500	26.000	0	0	0	0

11250000 Bauhof 001 Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Einzahlungen 2025: Verkauf eines Anhängers (falls ein Neuerwerb notwendig wird)
-------	--

11250000 Bauhof 001 Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	<p>Auszahlungen 2023: 3.000 € Schaufelablage 4.000 € 2 Mulchmaster-Rasenmäher 1.500 € Freischneider</p> <p>Auszahlung 2024: 19.200 € Übernahme VW T6 Doka 7.000 € Tandemkipper + Zubehör</p> <p>Auszahlungen 2025: Anhänger (falls vorhandener Anhänger keinen TÜV mehr erhält)</p>
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 002-Neugestaltung der Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0

11250000 Bauhof 002 Neugestaltung der Außenanlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen ab 2025: 100.000 € Sanierung der Außenanlagen des Bauhofs (2. BA)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)											
Maßnahme: 001-Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	51.500	21.000	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	51.500	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	51.500	21.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	51.500	21.000	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 001 Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	
Notiz	Einzahlungen 2021: 327.800 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen Einzahlungen 2022: 51.500 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen Einzahlungen 2023: 21.000 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)											
Maßnahme: 101-Baugebiet Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.421.000	1.421.000	905.635	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen	0	0	0	1.421.000	1.421.000	905.635	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.421.000	1.421.000	905.635	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.421.000	1.421.000	905.635	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 101 Baugebiet Wettenbach-Süd 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen

Notiz	Einzahlungen 2023: 1.421.000 € Verkauf von acht Bauplätzen im Baugebiet Wettenbach Süd Einzahlungen 2024: 905.635 € Verkauf von fünf Bauplätzen im Baugebiet Wettenbach Süd (drei bereits 2023 verkauft)
-------	---

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 101 Baugebiet Wettenbach-Süd 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Auszahlungen 2021: 237.800 € Grunderwerbe inkl. Grunderwerbssteuer zur Umsetzung des Baugebiets Wettenbach-Süd
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehrwesen											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.500	76.400	6.000	0	6.400	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	43.500	76.400	6.000	0	6.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.500	76.400	6.000	0	6.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.900	- 76.400	-6.000	0	-6.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.500	76.400	6.000	0	6.400	0	0

12600000 Feuerwehrwesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	<p>Auszahlungen 2022: 1.500 € Erwerb eines Luftkompressors 1.800 € Erwerb eines Systemtrenners 40.000 € Umrüstung auf Digitalfunk</p> <p>Auszahlungen 2023: 70.000 € Logistikfahrzeug (nicht beschafft) 6.400 € Absauganlage Fahrzeughalle (nicht beschafft)</p> <p>Auszahlung 2024: 2.000 € 2x Composite-Flaschen 4.000 € Verwaltungssoftware + Alamos</p> <p>Auszahlungen 2025 f.: 6.400 € Absauganlagen Fahrzeughalle Nach Bedarf Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Auendorf + Bad Ditztenbach (Löschfahrzeuge) Nach Bedarf Ersatz MTW</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehrwesen											
Maßnahme: 100-Installation von Sirenenanlagen in allen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.550	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	32.550	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.550	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.700	0	0	0	53.500	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50.700	0	0	0	53.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.700	0	0	0	53.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.150	0	0	0	-53.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.700	0	0	0	53.500	0	0

12600000 Feuerwehrwesen 100 Installation von Sirenenanlagen in allen Ortsteilen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Ausgaben 2025: Sirenenanlage Feuerwehrgebäude Bad Ditzgenbach Sirenenanlage auf dem Gemeindehaus Gosbach Sirenenanlage auf dem Rathaus Auendorf

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Hiltenburgschule											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltenburgschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.600	25.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen	0	0	0	26.600	25.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	26.600	25.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.000	4.000	1.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	40.000	4.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	4.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.400	21.400	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	4.000	1.500	0	0	0	0

21100101 Hiltenburgschule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltenburgschule) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen

Notiz	Einzahlungen 2023: 24.600 € Zuschuss aus dem Digitalpakt für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (falls Anschaffungen < 1.000 €, dann Erfolgsplan) 760 € Zuschuss aus dem Förderprogramm IT-Administration
-------	--

21100101 Hiltenburgschule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltenburgschule) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2022: 40.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Medienentwicklungsplans für die Digitalisierung (falls Anschaffungen < 1.000 €, dann Erfolgsplan) Auszahlungen 2023: 4.000 € Ersatzbeschaffung Stufenbarren Turnhalle Hiltenburgschule Auszahlungen 2024: 1.500 € Reinigungsmaschine
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Hiltensburgschule											
Maßnahme: 002-Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.272.700	647.000	150.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	25.700	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.247.000	647.000	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.272.700	647.000	150.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.050.000	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.050.000	150.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.070.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	202.700	497.000	150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.070.000	150.000	0	0	0	0	0

21100101 Hiltensburgschule 002 Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Einzahlungen 2022: 25.656 € Zuschuss für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik aus der Kommunalrichtlinie des Bundes (lt. Zuwendungsbescheid kann Abruf kann erst 2022 erfolgen)
-------	---

21100101 Hiltensburgschule 002 Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Einzahlungen 2021: 455.000 € Zuschuss Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau Einzahlungen 2022: 647.000 € Zuschuss Schulbauförderung 450.000 € Zuschuss Ausgleichstock 1. Teil Einzahlungen 2023: 647.000 € Zuschuss Schulbauförderung Einzahlungen 2024: 150.000 € Zuschuss Ausgleichstock 2. Teil
-------	--

21100101 Hiltensburgschule 002 Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2021: 20.000 € Sportgeräte für den Bewegungsraum --> Erwerb 2021 nicht getätigt Auszahlungen 2022: 20.000 € Sportgeräte für den Bewegungsraum
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Hiltenburgschule 002 Sanierung der Hiltenburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2020: 700.000 € Sanierung der Hiltenburgschule --> Sanierung auf 2021 verschoben, bisher angefallen rund 130.000 Euro</p> <p>Auszahlungen 2021: 810.000 € Sanierung der Hiltenburgschule, angefallen rund 820.000 Euro (Brandschutz, Flachdach, Fassade, Beleuchtung und Akustik in den Klassenzimmern, Verkabelung für die Digitalisierung, Sanitärbereiche Lehrer, Einbau Behindertentoilette, Umbau Schulküche, Sanierung Bewegungsraum, Anbau eines Lagerraums, zweiter Rettungsweges aus dem Bewegungsraum) Gesamt-Kostenberechnung (Stand 29.09.2020): 2.010.910 €</p> <p>Auszahlungen 2022: 1.050.000 € Sanierung der Hiltenburgschule, angefallen rund 550.000 Euro</p> <p>Auszahlungen 2023: 150.000 € Sanierung der Hiltenburgschule (Schneefang, Brandmeldeanlage, Hausanschluss, Sachverständige, etc.)</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0102-Ulrich-Schiegg-Schule											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Ulrich-Schiegg-Schule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.100	760	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen	0	0	0	18.100	760	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.100	760	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	3.000	7.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.000	3.000	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	3.000	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.100	- 2.240	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	3.000	7.000	0	0	0	0

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Ulrich-Schiegg-Schule) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen

Notiz	Einzahlungen 2023: 760,00 € Zuschuss aus dem Förderprogramm IT-Administration
-------	--

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Ulrich-Schiegg-Schule) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2022: 4.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Medienentwicklungsplans für die Digitalisierung (falls Anschaffungen < 1.000 €, dann Erfolgsplan) Auszahlungen 2023: 3.000 € Kiss-Rechner und Laptop Auszahlungen 2024: 1.000 € Leiter Hausmeister 6.000 € Digitale Tafel (Beschaffung nur mit mögl. Zuschuss aus Digitalpakt 2.0)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0102-Ulrich-Schiegg-Schule											
Maßnahme: 002-Spielgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 002 Spielgerät 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz	Einzahlung 2023: 4.000 € Spenden und sonstige Zuschüsse (Spendenlauf, etc.)
-------	--

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 002 Spielgerät 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Auszahlung 2023: 43.000 € Spielgerät
-------	---

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 002 Spielgerät 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlung 2023: 7.000 € Aufbau des Spielgeräts durch den Bauhof
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Schulverband Oberes Filstal											
Maßnahme: 001-Generalsanierung und Umbau des ländlichen Bildungszentrums in Deggingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	200.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.000	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

21100400 Schulverband Oberes Filstal 001 Generalsanierung und Umbau des ländlichen Bildungszentrums in Deggingen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Auszahlungen 2022: 200.000 € Umlage an den Schulverband Oberes Filstal mit Investitionsumlage für die Sanierung des Bildungszentrums Auszahlungen 2024 - 2027: jährliche Umlage an den Schulverband Oberes Filstal
-------	---

28100410 Bürgerhaus 002 Modernisierung des Bürgerhauses (Förderung über SIQ) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Einzahlungen 2020: 22.700 € Zuschuss aus dem Sonderprogramm Soziale Integration im Quartier (SIQ) für die Modernisierung des Bürgerhauses Einzahlungen 2021: 60.000 € Zuschuss aus dem Sonderprogramm Soziale Integration im Quartier (SIQ) für die Modernisierung des Bürgerhauses (Finanzhilfe für noch nicht angemeldete Ausgaben aus dem Jahr 2020)
-------	--

28100410 Bürgerhaus 002 Modernisierung des Bürgerhauses (Förderung über SIQ) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2020: 650.000 € Modernisierung des Bürgerhauses (2. BA) Auszahlungen 2021: 5.000 € Bühnenbeleuchtung im Rahmen der Modernisierung des Bürgerhauses (2. BA)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 102-Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.044.300	644.900	279.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	329.300	365.900	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0	0	0	715.000	279.000	279.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.044.300	644.900	279.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.503.000	1.346.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.120.000	700.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	383.000	433.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	213.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.503.000	1.346.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-	- 701.100	269.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.503.000	1.346.000	10.000	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Einzahlungen 2023: 365.929 € Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen
-------	---

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 68110000 Zuschuss aus dem Ausgleichstock

Notiz	Einzahlungen 2021 - 2024: 1.115.000 € Zuschuss aus dem Ausgleichstock (Bewilligung 2020) 2022: 836.000 € erhalten
-------	---

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens an der Kurhausstraße Die Kostenberechnung beläuft sich auf rund 5.420.000 Euro (12.11.2019). Aufgrund von verschiedenen Plananpassungen, inbs. im Tiefbau, belaufen sich die Investitionskosten nun auf rund 5,6 Mio. Euro. Die Kosten werden auf die Jahre 2019 bis 2024 verteilt bzw. sind bereits angefallen: Hochbaumaßnahmen: 4.200.000 € 2021: 1.380.000 € 2022: 2.120.000 € 2023: 700.000 € 2024: 10.000 € Fahrradständer Planungskosten: 950.000 € 2019: 66.645 € 2020: 208.520 € 2021: 117.000 € 2022: 383.000 € 2023: 433.000 € Tiefbaumaßnahmen inkl. Planungskosten: 420.000 € 2020: 29.800 € 2021: 177.000 € 2023: 213.000 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 201-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Kindergarten Auendorf) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.700	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	10.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.700	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 201 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Kindergarten Auendorf)	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlung 2024: 10.700 € Einrichtung aufgrund Umbau (Garderobe, Schränke, Regale)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 202-Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	128.300	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	128.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	136.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-136.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	136.300	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 202 Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2024: 8.000 € neue Fenster 1. OG (alte Wohnung)
-------	---

36500101 Kindergärten 202 Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2024: 30.000 € Renovierung Lagerraum, Personalraum und Personal-WC (alte Wohnung 1. OG) 28.700 € Umbau WC zu Wickelbereich, Türdurchbruch zum Treppenhaus 8.000 € neue Fenster (alte Wohnung 1. OG) 48.800 € Außenrenovierung (Wärmedämmverbundsystem) 7.800 € Doppelstabmattenzaun und Tore Außenbereich 5.000 € Pflasterung Außenbereich
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 302-Anbau Kindergarten Gosbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0300-Sportplätze											
Maßnahme: 002-Sportgebiet Mühlwiesen Gosbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	104.700	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 104.700	- 80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	104.700	80.000	0	0	0	0	0

42410300 Sportplätze 002 Sportgebiet Mühlwiesen Gosbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2022: 4.700 € Anhängerechen für Sportplatzpflege
-------	--

42410300 Sportplätze 002 Sportgebiet Mühlwiesen Gosbach 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2022-2023: 100.000 € Bau eines Brunnens mit Steuerungstechnik zur Entnahme von Grundwasser für die Beregnung des Sportplatzes und des Tennisplatzes inkl. Sanierung der Beregnungsanlage
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0

52100000 Bauordnung 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2022: 4.700 € Bauaktenschrank
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.70.0000-Abfallwirtschaft											
Maßnahme: 001-Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0

53700000 Abfallwirtschaft 001 Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz	Einzahlung 2023: 25.000 € Zuschuss des AWB
-------	---

53700000 Abfallwirtschaft 001 Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlung 2023: 27.500 € Erwerb Unterflursystem
-------	---

53700000 Abfallwirtschaft 001 Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlung 2023: 17.500 € Tief- und Straßenbauarbeiten
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 011-Radweg Gewerbegebiet Im Brühl (ehem. Sänder Nord) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0

54100101 Straßen, Wege und Plätze 011 Radweg Gewerbegebiet Im Brühl (ehem. Sänder Nord) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2020: 5.000 € Planung des Anschlusses des Gewerbegebiets Im Brühl (ehem. Sänder Nord) an den Radweg Auszahlungen 2025 f.: 30.000 € Anschluss des Gewerbegebiets Im Brühl (ehem. Sänder Nord) an den Radweg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 102-Baugebiet Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	550.000	650.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	550.000	650.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	550.000	650.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 550.000	- 650.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	550.000	650.000	20.000	0	0	0	0

54100101 Straßen, Wege und Plätze 102 Baugebiet Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2022: 550.000 € Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (Straßenbau) --> nicht umgesetzt im Jahr 2022</p> <p>Auszahlung 2023: 600.000 € Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (Straßenbau) 50.000 € Planungskosten Brücke über den Wettenbach</p> <p>Auszahlung 2024: 20.000 € Planungskosten Brücke über den Wettenbach</p> <p>Auszahlungen 2025 f.: Brücke über den Wettenbach</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 104-Sanierung der Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

54100101 Straßen, Wege und Plätze 104 Sanierung der Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2026 f.: 1. Sanierungsabschnitt Straßenbau Lindenstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 105-Sanierung der Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0

54100101 Straßen, Wege und Plätze 105 Sanierung der Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2024: 250.000 € Sanierung Gartenstraße Auszahlung 2025: 250.000 € Sanierung Gartenstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen											
Maßnahme: 001-Erweiterung der Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	35.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	35.000	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen 001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2020: 31.300 € Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Im Brühl 1.700 € zusätzliche Straßenlaterne Hirschkreuzung Auszahlungen 2023: 35.000 € Straßenbeleuchtung im Baugebiet Wettenbach-Süd

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen											
Maßnahme: 003-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	2.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	10.000	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen 003 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlung 2023: 2.000 € Erwerb von Absperrmaterial lt. RSA21 Auszahlung 2024: 10.000 € 3x Display f. Geschwindigkeitsmessung Auendorf
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0

55100100 Grün- und Parkanlagen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2022: 6.000 € Erwerb eines Schlegelmähers GS 41 10.000 € Erwerb eines Schlegelmähers GS 41-S

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 102-Fital-Park (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	184.500	234.500	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	184.500	234.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	184.500	234.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	295.000	336.400	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	183.900	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	152.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	295.000	363.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 110.500	-128.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	295.000	363.400	0	0	0	0

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Einzahlung 2023: 100.000 € Zuschuss Kräuterhaus 84.500 € Zuschuss Landschaftspark Region Stuttgart Einzahlung 2024: 150.000 € Zuschuss Kräuterhaus 84.500 € Zuschuss Landschaftspark Region Stuttgart

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlung 2024: 17.000 € 5-Esslinger 10.000 € Ziegen

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2023: 230.000 € Baumaßnahmen Auszahlung 2024: 183.900 € Baumaßnahmen

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2023: 65.000 € Erd- und Entwässerungsarbeiten Auszahlung 2024: 152.500 € Erd- und Entwässerungsarbeiten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze											
Maßnahme: 009-Spielplatz Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 68180000 Spenden und sonstige Zuschüsse	
Notiz	Einzahlungen 2020: 3.000 € Spenden für das Auendorfer Spielplatzprojekt Einzahlungen 2021: 2.500 € Spenden für das Auendorfer Spielplatzprojekt

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2020: 30.000 € Spielgeräte 3.000 € Zaun zum Wettenbach --> auf 2021 verschoben Auszahlungen 2021: 37.500 € Spielgeräte

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2020: 7.000 € Aufbau des Spielgeräts inkl. Fallschutz --> auf 2021 verschoben Auszahlungen 2021: 7.000 € Aufbau des Spielgeräts inkl. Fallschutz Auszahlungen 2022: 11.500 € Zaunanlage für den Spielplatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)											
Maßnahme: 100-Hochwasserschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.300	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	9.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.300	0	0	0	0	0

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 100 Hochwasserschutzmaßnahmen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlung 2023: 9.300 € Beschaffung Pegelsensor
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 101-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Bad Ditzenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	60.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 101 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Bad Ditzenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2023: 6.000 € 1 Urnenwand

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 101 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Bad Ditzenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2024: 60.000 € Neuanlage Baumgräber

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 102-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Goßbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	6.000	12.000	0	60.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.000	6.000	12.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	6.000	12.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	- 6.000	-12.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	6.000	12.000	0	60.000	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 102 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Goßbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2022: 4.000 € Stele für anonymes Urnengrabfeld Auszahlung 2023: 6000 € 1 Urnenwand Auszahlungen 2024: 12.000 € 2 Urnenwände

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 102 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Goßbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2025: 60.000 € Neuanlage Baumgräber

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 103-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 103 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2021: 6.000 € Urnenwand

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 103 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2026: 60.000 € Neuanlage Baumgräber

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 001-Zeckverband Region Schwäbische Alb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.800	11.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	11.800	11.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.800	11.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.800	- 11.100	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.800	11.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Zeckverband Region Schwäbische Alb 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Auszahlungen 2024-2027: Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 002-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.800	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	2.800	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.800	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.800	- 2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.800	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Verband Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Auszahlungen 2024 - 2027: Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	21.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	3.500	21.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	21.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.500	-21.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	21.000	0	0	0	0

57500000 Tourismus 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlung 2022: 10.000 € Möblierung Café Filsblick Auszahlung 2023: 3.500 € Systemkamera mit Objektiv Auszahlung 2024: 3.500 € Programm Kurtaxe 17.500 € Stühle Café/Restaurant

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.11	Gemeinderat						
		11110000	Gemeinderat			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		11140500	Datenschutz			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		11140600	Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.20	EDV						
		11200000	EDV			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.22	Finanzwesen						
		11220000	Kämmerei			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.25	Bauhof						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.60	Feuerwehrwesen						
		12600000	Feuerwehrwesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100101	Hiltensburgschule			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		21100102	Ulrich-Schiegg-Schule			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		21100400	Schulverband Oberes Filstal			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		21100600	Gymnasien			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten						
		21200000	Förderschule			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 26 Musikpflege / Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musikschulen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege							
28.10	Heimat- und Kulturpflege						
		28100000	Heimat- und Kulturpflege			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		28100410	Bürgerhaus			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		28100420	Gemeindehaus Gosbach			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800100	Familienbesucherin			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtig-ten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		36200400	Jugendtreff			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Kindergärten			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		36500201	Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Sportförderung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
42.41	Sportstätten						
		42410100	Turnhalle Gosbach			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		42410200	Neubau Sporthalle/Mehrzweckhalle			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		42410300	Sportplätze			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		51101201	Umlegungs- und Erschließungsverträge			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		51111100	Gutachterausschuss			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Burgruine Hiltenburg			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
53.60	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots						
		53600000	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100101	Straßen, Wege und Plätze			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		54100102	Feldwege, Jagdgenossenschaft			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		54100200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		54100400	Ingenieurbauwerke			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		55100200	Spielplätze			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
55.51	Landwirtschaft						
		55511200	Maßnahmen zur Tierzucht			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		55511500	Sonstige Förderung der Landwirtschaft			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochenmärkte			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		57301000	Backhaus Auendorf			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		57301500	Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		57301600	Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		57501000	Natur-Genuss-Zentrum			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 2	Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 2	Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	6.438.226	6.172.613
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	1.500.000	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.500.000	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.433.141	3.898.149
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.433.141	3.898.149

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.871.367	10.070.762
3.3	Kassenkredite	1.500.000	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.371.367	10.070.762
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	11.371.367	10.070.762

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

**Darlehensübersicht
Kernhaushalt**

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Laufzeit	Schuldenstand		Schuldendienst im Haushaltsjahr 2024		Schuldenstand zum 31.12.2024	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis
				zum 01.01.2023	zum 01.01.2024	Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6255764504	2009	850.000	20	456.875,00	414.375,00	5.976,56	42.500,00	371.875,00	1,50	30.09.2024
DZ HYP Kto.-Nr. 3326601600	2022 gültig ab 2023	470.825	30		464.462,50	15.077,85	12.725,00	451.737,50	3,28	30.06.2052
LBBW Kto.-Nr. 611574128	2010	1.100.000	30	799.601,11	767.748,34	29.159,79	33.100,21	734.648,13	3,86	30.12.2040 (ges. RLZ)
DZ HYP Kto.-Nr. 3019473207	2016	260.000	20	178.750,00	165.750,00	1.431,79	13.000,00	152.750,00	0,89	30.09.2026
DZ HYP Kto.-Nr. 3323202600	2019	1.000.000	40	925.000,00	900.000,00	1.959,38	25.000,00	875.000,00	0,22	30.12.2024
KfW Kto.-Nr. 13742469	2021	3.900.000	30	3.865.178,00	3.725.890,00	2.149,09	139.288,00	3.586.602,00	0,0585	15.11.2030
				6.225.404,11	6.438.225,84	55.754,46	265.613,21	6.172.612,63		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 128.253,31	- 572.910	- 616.710	290.190	- 163.310	- 740.910
Betrag je Einwohner	€/EW	- 34,20	- 151	- 165	78	- 44	- 199
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,69	95	94	103	99	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.941.034,14	4.698.550	4.824.660	5.405.060	4.933.360	4.441.460
Betrag je Einwohner	€/EW	1.050,94	1.238	1.293	1.449	1.323	1.191
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,30	43	43	50	44	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.069.287,45	5.271.460	5.441.370	5.114.870	5.096.670	5.182.370
Betrag je Einwohner	€/EW	1.085,14	1.389	1.459	1.371	1.366	1.389
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,61	48	49	48	45	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 128.253,31	- 572.910	- 616.710	290.190	- 163.310	- 740.910
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	78.137,51	204.690	160.890	1.067.790	614.290	36.690
Betrag je Einwohner	€/EW	20,84	54	43	286	165	10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	158.699,35	264.300	265.600	266.900	268.200	268.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 80.561,84	- 59.610	- 104.710	800.890	346.090	- 231.510
Betrag je Einwohner	€/EW	- 21,48	- 16	- 28	215	93	- 62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	168.092,74	0	0	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	- 9,70					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- 158.699,35					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 42,32					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 158.699,35	- 264.300	- 265.600	- 266.900	- 268.200	- 268.200

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.274.000	6.721.500	6.942.800	7.107.900	7.273.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.963.050	2.434.960	2.779.060	2.635.360	2.425.460
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.400	361.600	355.100	361.600	355.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.000	513.100	485.900	487.400	485.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.500	295.100	290.600	290.600	290.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	157.100	165.600	165.600	165.600	165.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.381.550	10.518.860	11.046.060	11.075.460	11.022.760
12	Personalaufwendungen	2.818.250	3.241.800	3.296.200	3.331.500	3.369.600
13	Versorgungsaufwendungen	128.200	122.000	125.000	128.000	131.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.100	1.951.800	1.588.400	1.531.900	1.534.400
15	Abschreibungen	777.600	777.600	777.600	777.600	777.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.500	76.200	59.500	56.700	53.800
17	Transferaufwendungen	4.465.900	4.325.200	4.293.200	4.795.900	5.263.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.910	640.970	615.970	617.170	634.170
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.954.460	11.135.570	10.755.870	11.238.770	11.763.670
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 572.910	-616.710	290.190	-163.310	-740.910
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 572.910	-616.710	290.190	-163.310	-740.910
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.274.000	6.721.500	6.942.800	7.107.900	7.273.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.050	2.434.960	2.779.060	2.635.360	2.425.460
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	345.400	361.600	355.100	361.600	355.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.000	513.100	485.900	487.400	485.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.500	295.100	290.600	290.600	290.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.100	165.600	165.600	165.600	165.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.381.550	10.518.860	11.046.060	11.075.460	11.022.760
10	Personalauszahlungen	2.818.250	3.241.800	3.296.200	3.331.500	3.369.600
11	Versorgungsauszahlungen	128.200	122.000	125.000	128.000	131.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.100	1.951.800	1.588.400	1.531.900	1.534.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.500	76.200	59.500	56.700	53.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.465.900	4.325.200	4.293.200	4.795.900	5.263.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	657.910	640.970	615.970	617.170	634.170
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.176.860	10.357.970	9.978.270	10.461.170	10.986.070
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	204.690	160.890	1.067.790	614.290	36.690
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.531.560	663.500	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.442.000	905.635	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.560	1.569.135	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.592.500	826.700	493.500	360.000	300.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.500	148.800	36.700	30.300	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	23.700	30.100	30.100	30.100	30.100
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.700	1.005.600	560.300	420.400	333.100
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.860	563.535	- 560.300	- 420.400	- 333.100
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	354.550	724.425	507.490	193.890	- 296.410
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	264.300	265.600	266.900	268.200	268.200

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 259.300	-265.600	- 266.900	- 268.200	- 268.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	95.250	458.825	240.590	- 74.310	- 564.610
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	5.000	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	264.300	265.600	266.900	268.200	268.200

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Gemeindeverwaltung</u>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrätin	A 13	2,00			0,32	1,00	0,90	
Gemeindeamtsrätin	A 12	0,70				0,70	0,70	
Gemeindeamtsfrau	A 11	1,00				1,00	0,00	
Mittlerer Dienst								
Gemeindeinspektorin	A 9	1,50			0,30	1,50	1,10	
Insgesamt		6,20			0,62	5,20	3,70	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Son- dertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3 (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungsangestellte/r	11	1,00				1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9	1,00				1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	8	2,70			0,10	1,70	1,60	
Verwaltungsangestellte/r	6	3,32			0,4	3,22	2,72	
Verwaltungsangestellte/r	5	0,60				0,75	0,75	
Erzieherin	S15	1,00				1,00	0,90	
Erzieherin	S13	1,00				1,00	1,00	
Erzieherin	S09	1,00				1,00	1,00	
Erzieherin	S08A	18,76			0,5	17,11	17,00	
Kinderpflegerin	S04	0,43				0,43	0,43	
Gemeindearbeiter	7	3,00					1,00	
Gemeindearbeiter	6	4,75				6,75	6,75	
Gemeindearbeiter	4	1,00				1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	3	0,62				0,62	0,62	
Gemeindearbeiter	1	0,08				0,08	0,08	
Raumpflegerin	2	3,08				2,47	2,47	
Küchenhilfe	1	0,32				0,32	0,32	
Insgesamt		43,66			1,0	39,45	39,64	
Beschäftigte insgesamt (Teil A + Teil B)		49,86			1,62	44,65	43,34	

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

I. Beamte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A 16	A13	A12	A11	A9	A8	
11.10.0000	Steuerung	1,00						
11.11.0000	Gemeinderat		0,090		0,20			
11.20.0000	EDV		0,090					
11.21.0000	Personalwesen		0,495		0,50	0,028		
11.22.0000	Finanzwesen		0,780			0,50		
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen				0,20			
12.10.0000	Statistik und Wahlen				0,10			
12.20.0000	Ordnungswesen			0,244				
12.21.0000	Verkehrswesen			0,024				
12.23.0000	Personenstandswesen					0,385		
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen			0,024				
12.25.0000	Sozialversicherung					0,182		
36.50.0101	Kindergarten		0,225					
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			0,024				
51.11.0000	Flächen und grundstücksbezogene Daten			0,024				
51.11.1100	Gutachterausschuss			0,024				
52.10.0000	Bauanträge			0,286				
55.20.0000	Gewässer, Hochwasserschutz			0,024				
55.30.0000	Bestattungswesen					0,105		
55.51.1500	Sonstige Förderung der Landwirtschaft			0,024				

II. Beschäftigte

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Auf- wandsent- schädigung)	
		11	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S13	S09	S08A		S04
11.10.0000	Steuerung			0,098		0,175				0,467							
11.11.0000	Gemeinderat			0,021													
11.14.0500	Datenschutz																
11.14.0600	Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge					0,075											
11.21.0000	Personalwesen																
11.22.0000	Finanzwesen			1,000		0,425											
11.25.0000	Bauhof	1,000			3,000	4,750		1,000									
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen																
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,150	0,090													
11.33.0000	Grundstücksmanagement			0,025													
12.10.0000	Statistik und Wahlen			0,090													
12.20.0000	Ordnungswesen			0,199		0,050											
12.21.0000	Verkehrswesen			0,049		0,182											
12.22.0000	Einwohnerwesen			0,675		0,275											
12.23.0000	Personenstandswesen					0,049											
12.60.0000	Feuerwehrwesen					0,025				0,128							
21.10.0101	Hiltensburgschule					0,181											
21.10.0101	Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach														0,904	0,279	
21.10.0102	Ulrich-Schiegg-Schule					0,109					0,949						
21.10.0102	Verlässliche Grundschule Gosbach										0,154				0,601	0,153	
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege		0,350														
28.10.0420	Gemeindehaus										0,154						
31.80.0800	Senioren- und Altenarbeit					0,100											
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern einschl. Koordination dieser Aufgaben					0,250											
36.20.0100	Ferienbetreuung															0,117	
36.50.0101	Kindergarten Bad Ditzgenbach										0,519	0,321	1,000	0,700		14,134	
36.50.0101	Kindergarten Auendorf										0,270				1,000	2,900	

42.41.0100	Turnhalle Gosbach								0,359						
42.41.0300	Sportplätze									0,077					
51.11.0000	Flächen und grundstücksbezogene Daten			0,049											
51.11.1100	Gutachterausschuss			0,049											
52.10.0000	Bauanträge			0,231		0,216									
53.70.0000	Abfallwirtschaft								0,487						
54.10.0102	Feldwege, Jagdgenossenschaft					0,025									
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,007					
57.30.1600	Postfiliale im Rathaus					0,075	0,60			0,026					
57.50.0000	Tourismus		0,500			1,400			0,128	0,053					

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung 01.09.2021 – 29.02.2024 Ausbildung 01.09.2024 – 29.02.2027
Verwaltungswirt	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	Ausbildung 01.09.2023 – 31.08.2025
Anerkennungspraktikant/in im Kindergarten Bad Ditzenbach	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung von 01.09.2023 – 31.08.2024 Ausbildung von 01.09.2024 – 31.08.2025
Anerkennungspraktikant/in im Kindergarten Auendorf	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung von 01.09.2023 – 31.08.2024 Ausbildung von 01.09.2024 – 31.08.2025
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten Bad Ditzenbach	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung von 01.09.2022 – 31.08.2024 Ausbildung von 01.09.2024 – 31.08.2026
Freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten Bad Ditzenbach	Taschengeld, Fahrtkostenzuschuss, Verpflegungszuschuss	1,00	1,00	1,00	FSJ von 01.09.2023 – 31.08.2024 FSJ von 01.09.2024 – 31.08.2025
Insgesamt		6,00	6,00	5,00	

Übersicht der zum Produkt gehörenden Produktkonten

Querschnittsbudget 4000 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024

Produkt gkf. Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Dienstbezüge, Entgelte		Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beihilfen	Umlage Versorgungs- empfänger	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ergebnis 2022
		Beamte 4011	Beschäftigte 4012	Beamte 4021	Beschäftigte 4022	Beschäftigte 4032	4041	4111, 4141			
		€	€	€	€	€	€	€			
11.10.0000	Steuerung	117.700	24.500	36.100	2.600	5.000	3.200		189.100	183.100	190.332
11.11.0000	Gemeinderat	6.700	700	2.400	100	200	300		10.400	10.200	8.523
11.14.0500	Datenschutz								0	0	0
11.14.0600	Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge		1.100		100	300			1.500	1.400	2.678
11.20.0000	EDV	6.700		2.400			300		9.400	9.000	8.829
11.21.0000	Personalwesen	96.000	10.500	33.300	2.600	5.300	5.200	122.000	274.900	223.400	218.676
11.22.0000	Kämmerei	77.000	60.000	18.800	3.700	7.900	3.300		170.700	144.600	154.210
11.25.0000	Bauhof		470.000		53.400	98.000			621.400	601.900	567.641
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen		4.000		700	1.500			6.200	7.200	3.678
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		4.500		500	1.000			6.000	5.300	5.517
11.33.0000	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)		9.500		1.000	1.900			12.400	10.500	11.831
12.10.0000	Statistik und Wahlen		4.600		600	1.000			6.200	9.200	9.378
12.20.0000	Ordnungswesen	17.200	10.500	5.900	1.100	2.000	1.100		37.800	37.900	36.893
12.21.0000	Verkehrswesen	1.700	8.000	600	800	2.200	100		13.400	9.900	8.439
12.22.0000	Einwohnenwesen		49.700		3.900	7.500			61.100	58.600	58.107
12.23.0000	Personenstandswesen	21.500	2.500	7.000	300	400	1.700		33.400	35.200	27.267
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen	1.700		600			100		2.400	2.300	2.303
12.25.0000	Sozialversicherung	10.000		3.300			800		14.100	15.100	11.948
12.60.0000	Feuerwehrwesen		5.300		600	1.100			7.000	6.300	7.139
21.10.0101 - 921100101	Hiltensburgschule		7.800		800	1.800			10.400	14.900	14.569
21.10.0101 - 921100102	Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach		60.000		6.200	13.300			79.500	63.200	68.430
21.10.0102 - 921100201	Ulrich-Schiegg-Schule		17.000		1.700	3.500			22.200	26.700	27.266
21.10.0102 - 921100202	Verlässliche Grundschule Gosbach		43.600		5.100	8.900			57.600	49.000	54.847
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege		22.800		2.200	4.600			29.600	25.200	25.338
28.10.0410	Bürgerhaus								0	0	0
28.10.0420	Gemeindehaus		1.200		200	300			1.700	2.400	2.288
31.80.0800	Senioren- und Altenarbeit		5.900		700	1.200			7.800	6.900	5.626
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		14.200		1.800	2.700			18.700	16.000	5.563
36.20.0100	Ferienbetreuung		5.800		600	1.200			7.600	6.200	6.816
36.50.0101 - 9365001	Kindergarten Bad Ditzgenbach	16.800	883.600	6.000	97.000	190.000	800		1.194.200	980.600	959.547
36.50.0101 - 9365002	Kindergarten Auendorf		153.000		17.200	35.000			205.200	172.700	182.090
42.41.0100	Turnhalle Gosbach		14.200		1.200	3.100			18.500	18.100	17.614
42.41.0300	Sportplätze		2.300			650			2.950	2.750	2.676
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.700		600			100		2.400	2.300	2.303
51.11.0000	Flächen und grundstücksbezogene Daten	1.700	2.500	600	300	400	100		5.600	5.200	5.435
51.11.1100	Gutachterausschuss	1.700	2.500	600	300	500	100		5.700	5.100	6.030
52.10.0000	Bauordnung	20.100	11.500	6.900	1.700	1.800	1.300		43.300	39.300	39.830
53.70.0000	Abfallwirtschaft		18.700		2.000	4.600			25.300	22.200	21.519
54.10.0102	Jagdgenossenschaft		1.200		200	100			1.500	1.400	1.274
54.50.0000	Winterdienst								0	13.000	7
55.20.0000	Gewässer, Hochwasserschutz	1.700		600			100		2.400	2.400	2.303
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.700	700	1.800	100	150	500		8.950	9.700	7.970
55.51.1500	Förderung der Landwirtschaft	1.700		600			100		2.400	2.300	2.303
57.10.0000	Wirtschaftsförderung								0	0	0
57.30.1600	Postfiliale im Rathaus		38.000		4.800	5.200			48.000	25.900	30.013
57.50.0000	Tourismus		65.000		6.200	13.700			84.900	61.300	64.327
	Gesamt	407.300	2.036.900	128.100	222.300	428.000	19.200	122.000	3.363.800	2.945.850	2.889.373

Aufteilung der Kosten des Bauhof- und Hausmeisterteams im Jahr 2024

Ausgaben

4012, 4022, 4032, 4041	Personalkosten	655.000,00 €
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.000,00 €
4221	Unterhaltung des beweglichen vermögens	2.000,00 €
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00 €
4231	Mieten und Pachten	0,00 €
4232	Leasing	53.000,00 €
4241	Bewirtschaftungskosten	36.000,00 €
4251	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00 €
4261	Besondere Aufw. für Beschäftigte (Kleidung, Fortbildung)	26.000,00 €
4271	Betriebsmittel	3.000,00 €
4411	Sonstige Personal- u Versorgungsaufwendungen	1.000,00 €
4431	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
4711	Abschreibungen (Schätzung)	41.500,00 €
4811	Interne Leistungsverrechnung (Verwaltungskosten)	1.500,00 €
Summe		894.000,00 €

Einnahmen:

3421	Einnahmen aus Verkauf	-500,00 €
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00 €

zu verteilender Aufwand

893.000,00 €

Dieser Betrag ist wie folgt zu verrechnen (Grundlage Stundenaufteilung Januar bis Dezember 2023):

Produkt	Bezeichnung	%	€	Rundung
11.10.0000	Rathaus Bad Ditzenbach & Auendorf	5,2%	46.436,00 €	46.400,00 €
11.11.0000	Sitzungssaal für Gemeinderat	0,2%	1.786,00 €	1.800,00 €
12.23.0000	Sitzungssaal für Trauungen	0,2%	1.786,00 €	1.800,00 €
11.14.0600	Veranstaltungen allgemein	2,4%	21.432,00 €	21.400,00 €
12.10.0000	Wahlen	0,2%	1.786,00 €	1.800,00 €
12.60.0000	Feuerwehrwesen	0,6%	5.358,00 €	5.400,00 €
21.10.0101 - 921100101	Grundschule Bad Ditzenbach	1,6%	14.288,00 €	14.300,00 €
21.10.0101 - 921100102	Verlässliche GS Bad Ditzenbach	0,7%	6.251,00 €	6.300,00 €
21.10.0102 - 921100201	Grundschule Gosbach	2,1%	18.753,00 €	18.800,00 €
21.10.0102 - 921100202	Verlässliche GS Gosbach	0,1%	893,00 €	900,00 €
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege	3,0%	26.790,00 €	26.800,00 €
28.10.0410	Bürgerhaus	0,7%	6.251,00 €	6.300,00 €
28.10.0420	Gemeindehaus Gosbach	0,1%	893,00 €	900,00 €
31.40.0100	Seniorenwohnanlage	0,5%	4.465,00 €	4.500,00 €
31.40.0700	Flüchtlinge	0,8%	7.144,00 €	7.100,00 €
31.80.1000	Freundeskreis Asyl	0,1%	893,00 €	900,00 €
36.20.0400	Jugendtreff	0,0%	0,00 €	0,00 €
36.50.0101 - 9365001	Kindergarten Bad Ditzenbach	6,7%	59.831,00 €	59.800,00 €
36.50.0101 - 9365002	Kindergarten Auendorf	0,8%	7.144,00 €	7.100,00 €
36.50.0101 - 9365003	Kindergarten Gosbach	1,0%	8.930,00 €	8.900,00 €
42.41.0100	Turnhalle Gosbach	1,9%	16.967,00 €	17.000,00 €
42.41.0300	Sportplätze, Skateanlage	0,8%	7.144,00 €	7.100,00 €
52.20.0000	Vermietung von Wohnungen	1,3%	11.609,00 €	11.600,00 €
52.30.0000	Hiltensburg	0,4%	3.572,00 €	3.600,00 €
53.70.0000	Wertstoffhof	0,1%	893,00 €	900,00 €
54.10.0101	Straßen, Wege, Plätze	9,6%	85.728,00 €	85.700,00 €
54.10.0102	Feldwege	0,9%	8.037,00 €	8.000,00 €
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	7,9%	70.547,00 €	70.500,00 €
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	20,0%	178.600,00 €	178.600,00 €
55.10.0200	Spielplätze	2,2%	19.646,00 €	19.600,00 €
55.20.0000	Gewässer	1,3%	11.609,00 €	11.600,00 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5,4%	48.222,00 €	48.200,00 €
55.51.1500	Obstortenlehrpfad, Streuobst	0,5%	4.465,00 €	4.500,00 €
57.30.0600	Wochenmarkt	0,7%	6.251,00 €	6.300,00 €
57.30.0700	Jahrmärkte (Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt)	2,4%	21.432,00 €	21.400,00 €
57.30.1000	Backhaus Auendorf	0,0%	0,00 €	0,00 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung	0,2%	1.786,00 €	1.800,00 €
57.50.0000	Tourismus	3,4%	30.362,00 €	30.400,00 €
EigB WV	Wasserversorgung	12,2%	108.946,00 €	108.900,00 €
EigB Abwasser	Abwasserbeseitigung	1,8%	16.074,00 €	16.100,00 €
	Summe	100,0%	893.000,00 €	893.000,00 €
Einnahmen				
11.25.0000 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		767.980,00 €	768.000,00 €
11.25.0000 34850000	Erträge Eigenbetriebe		125.020,00 €	125.000,00 €

Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen 2024

Unterabschnitt	Aufwendungen		Erträge		
	Produkt - ggf. Kostenstelle, Konto	Summe	Steuerung	Kämmerei	Amtpost
			11.10.0000 - 38110000	11.22.0000 - 38110000	11.26.0000 - 38110000
Bauhof	11.25.0000 - 48110000	1.500 €	1.000 €	500 €	0 €
Feuerwehr	12.60.0000 - 48110000	3.000 €	1.000 €	2.000 €	0 €
Kindergarten Bad Ditzenbach	36.50.0101.9365001 - 48110000	12.500 €	2.000 €	10.500 €	0 €
Kindergarten Auendorf	36.50.0101.9365002 - 48110000	3.500 €	2.000 €	1.500 €	0 €
Bestattungswesen	55.30.0000 - 48110000	1.500 €	1.000 €	500 €	0 €
Zwischensumme Kämmereihaushalt		20.500 €	7.000 €	15.000 €	0 €
			11.10.0000, 34850000	11.22.0000, 34850000	11.26.0000, 34850000
Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV	22.000 €	7.500 €	13.500 €	1.000 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Abwasser	19.000 €	5.500 €	12.500 €	1.000 €
Zwischensumme Eigenbetriebe		41.000 €	13.000 €	26.000 €	2.000 €
Gesamt		61.500 €	20.000 €	41.000 €	2.000 €

Steuerung:

Bei der Feuerwehr werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.

Beim Kindergarten Bad Ditzenbach werden 2.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.

Beim Kindergarten Auendorf werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt, zusätzlich 1.000 € Personalkosten Hauptamt.

Beim Bestattungswesen werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.

Beim Bauhof werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.

Kämmerei:

Bei der Feuerwehr werden 2.000 € für die Bearbeitung der kostenersatzpflichtigen Einsätze, Buchung etc. unterstellt.

Beim Kindergarten Bad Ditzenbach werden 2.000 € Verwaltungskosten je Gruppe (Personal Kämmerei - 1.000 € Gebühren, 1.000 € Essen) unterstellt, zusätzlich 500 € für Buchungen.

Beim Kindergarten Auendorf werden 1.000 € Verwaltungskosten je Gruppe (Personal Kämmerei - 1.000 € Gebühren) unterstellt, zusätzlich 500 € für Buchungen.

Beim Bestattungswesen werden 500 € für die Buchungen unterstellt.

Beim Bauhof werden 500 € für die Buchungen unterstellt.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bad Ditzenbach für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §12 Abs. 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 2 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach vom 20.11.1997 hat der Gemeinderat am 21.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	563.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	612.500
1.3 Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-49.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	557.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	521.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	36.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	633.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-633.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-597.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	45.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	554.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-42.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 €

§ 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 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €

Bad Ditzenbach, 21.03.2024

Herbert Juhn
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.801,09	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.303,12	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,61	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	513,49	2.200	4.500	4.000	4.000	4.000
10	+	sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	542.771,31	558.100	563.400	562.900	562.900	562.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.964,14	235.700	265.000	255.000	257.000	259.000
15	-	Abschreibungen	0,00	92.000	91.000	90.000	89.000	88.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.247,64	41.700	40.400	39.000	37.800	37.800
18	-	Sonstige Aufwendungen	148.035,78	195.300	216.100	216.100	216.100	216.100
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	378.247,56	564.700	612.500	600.100	599.900	600.900
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	164.523,75	- 6.600	-49.100	- 37.200	- 37.000	- 38.000
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	507.166,69	541.000	541.000	0	541.000	541.000	541.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.158,24	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,45	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.368,26	2.200	4.500	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	542.888,64	552.300	557.600	0	557.100	557.100	557.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.066,52	235.700	265.000	0	255.000	257.000	259.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.641,56	41.700	40.400	0	39.000	37.800	37.800
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	132.514,80	195.300	216.100	0	216.100	216.100	216.100
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	362.222,88	472.700	521.500	0	510.100	510.900	512.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	180.665,76	79.600	36.100	0	47.000	46.200	44.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.177,01	16.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	13.177,01	16.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.601,79	512.000	633.200	0	75.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.731,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	45.332,79	512.000	633.200	0	75.000	100.000	100.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 32.155,78	- 496.000	-633.200	0	- 75.000	- 100.000	- 100.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	148.509,98	- 416.400	-597.100	0	- 28.000	- 53.800	- 55.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.500,00	400.000	600.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	186.523,33	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 94.023,33	354.300	554.300	0	- 45.700	- 45.700	- 45.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	54.486,65	- 62.100	-42.800	0	- 73.700	- 99.500	- 101.500
	nachrichtlich:							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- [1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- [2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- [3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan 2024

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produkt 53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Wasserversorgung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	2025	2026	2027
		2022	2023	2024	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen						
	31610000	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.801,09	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
	• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	33210000	528.801,09	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.303,12	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	34610000	12.303,12	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,61	0	0	0	0	0
	• Erstattungen von übrigen Bereichen						
	34880000	1.153,61	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	542.257,82	555.800	558.800	558.800	558.800	558.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.964,14	235.700	265.000	255.000	257.000	259.000
	• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	42110000	26.824,65	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	42120000	83.276,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	42210000	357,79	300	500	500	500	500
	• Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	42220000	297,22	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• Leasing						
	42320000	2.448,00	3.000	0	0	0	0
	• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	42410000	528,88	0	0	0	0	0
	• Haltung von Fahrzeugen						
	42510000	2.370,64	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	42610000	1.821,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wassermesser, Chemikalien)						
	42710000	14.217,47	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• Wasserbezug						
	42710001	57.015,02	70.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	• Wasseruntersuchungen						
	42710002	11.986,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• Strombezug						
	42710003	11.057,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	42910000	2.763,05	0	14.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	92.000	91.000	90.000	89.000	88.000
	• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen						
	47110000	0,00	92.000	91.000	90.000	89.000	88.000
18	Sonstige Aufwendungen	148.035,78	195.300	216.100	216.100	216.100	216.100
	• Konzessionsabgabe						
	44290000	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• Geschäftsaufwendungen						
	44310000	116.705,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	44410000	1.228,65	0	0	0	0	0

Teilerfolgsplan 2024

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
• 44410001	Wasserentnahmeentgelt	22.551,10	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
• 44420000	Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer)	5.806,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 44430000	Versicherungen	1.743,36	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
• 44520000	Erstattungen für Bauhof- und Steuerungsleistungen an die Gemeinde	0,00	110.000	130.900	130.900	130.900	130.900
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	362.999,92	523.000	572.100	561.100	562.100	563.100
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	179.257,90	32.800	- 13.300	- 2.300	- 3.300	- 4.300

Teilerfolgsplan 2024

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-			
		2022	2023	jahr	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Zinsen und ähnliche Erträge	513,49	2.200	4.500	4.000	4.000	4.000
	• Erträge im Rahmen von 36940000 Finanzderivatgeschäften	513,49	2.200	4.500	4.000	4.000	4.000
10	sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• Erstattung von Steuern 35210000	0,00	100	100	100	100	100
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	513,49	2.300	4.600	4.100	4.100	4.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.247,64	41.700	40.400	39.000	37.800	37.800
	• Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45170000	8.091,81	11.700	10.900	10.000	9.300	9.300
	• Aufwendungen im Rahmen von 45940000 Finanzderivatgeschäften	7.155,83	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500
	• Gewinnausschüttung an die Gemeinde 45990000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.247,64	41.700	40.400	39.000	37.800	37.800
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.734,15	- 39.400	- 35.800	- 34.900	- 33.700	- 33.700

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt 1

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	507.166,69	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.158,24	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,45	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	538.520,38	550.000	553.000	553.000	553.000	553.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.066,52	235.700	265.000	255.000	257.000	259.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	132.514,80	195.300	216.100	216.100	216.100	216.100
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	342.581,32	431.000	481.100	471.100	473.100	475.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	195.939,06	119.000	71.900	81.900	79.900	77.900
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.177,01	16.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	13.177,01	16.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.601,79	512.000	633.200	75.000	100.000	100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.731,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	45.332,79	512.000	633.200	75.000	100.000	100.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 32.155,78	- 496.000	-633.200	-75.000	-100.000	-100.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	163.783,28	- 377.000	-561.300	6.900	-20.100	-22.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	163.783,28	- 377.000	-561.300	6.900	-20.100	-22.100
	nachrichtlich:						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt 2

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.368,26	2.200	4.500	4.000	4.000	4.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	4.368,26	2.300	4.600	4.100	4.100	4.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.641,56	41.700	40.400	39.000	37.800	37.800
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	19.641,56	41.700	40.400	39.000	37.800	37.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 15.273,30	- 39.400	-35.800	-34.900	-33.700	-33.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 15.273,30	- 39.400	-35.800	-34.900	-33.700	-33.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.500,00	400.000	600.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	186.523,33	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 94.023,33	354.300	554.300	-45.700	-45.700	-45.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 109.296,63	314.900	518.500	-80.600	-79.400	-79.400
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 001-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.177,01	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	13.177,01	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.177,01	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.170,40	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Grundstücksanschlüsse, Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.170,40	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.731,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	10.731,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.901,40	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.724,39	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.901,40	150.000	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2022: 11.000 € GNSS-Antenne zur Einmessung von Hausanschlüssen

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2023: 150.000 € Wiederinbetriebnahme der Assangquelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 101-Neubau des Hochbehälters Himmelsschleife (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	999,58	0	0	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	999,58	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	999,58	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 999,58	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	999,58	0	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 101 Neubau des Hochbehälters Himmelsschleife 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlungen 2022: 10.000 € Planungskosten für den Neubau des Hochbehälters Himmelsschleife im Zuge des Ausbaus der A8

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 102-Erstellung einer Zaunanlage für den Hochbehälter Nussheckle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.431,81	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.431,81	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.431,81	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-14.431,81	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.431,81	10.000	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 102 Erstellung einer Zaunanlage für den Hochbehälter Nussheckle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2022-2023: Erstellung einer Zaunanlage am Hochbehälter Nussheckle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 103-Neubau eines Löschwasserbeckens Im Sänder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	105.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	105.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-100.000	-105.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	105.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 103 Neubau eines Löschwasserbeckens Im Sänder 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2023: 100.000 € Neubau Löschwasserbecken Im Sänder Auszahlung 2024: 105.000 € Neubau Löschwasserbecken Im Sänder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 104-Neubau eines Löschwasserbeckens In der Au (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	105.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	105.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-100.000	-105.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	105.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 104 Neubau eines Löschwasserbeckens In der Au 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2023: 100.000 € Neubau Löschwasserbecken In der Au Auszahlung 2024: 105.000 € Neubau Löschwasserbecken In der Au

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 105-Neubau des Hochbehälters Gänsacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 105 Neubau des Hochbehälters Gänsacker 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlungen 2023: 10.000 € Planungskosten für die Druckerhöhung des Hochbehälters Gänsacker im Zuge des Ausbaus der A8 Auszahlungen 2024: 10.000 € Beratungskosten im Zuge des Planfeststellungsverfahrens

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 106-Neubau eines Löschwasserbeckens in Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 106 Neubau eines Löschwasserbeckens in Auendorf 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2024: 120.000 € Neubau Löschwasserbecken in Auendorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 107-Sanierung Wasserkammern Hochbehälter Leimberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 107 Sanierung Wasserkammern Hochbehälter Leimberg 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2024: 210.000 € Sanierung der beiden Wasserkammern Hochbehälter Leimberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 108-Notstromversorgung für die Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.200	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0,00	0	8.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.200	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 108 Notstromversorgung für die Wasserversorgung 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlung 2024: 8.200 € Planungsleistungen Ingenieurbüro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 205-Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	142.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	142.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	142.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-126.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	142.000	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 205 Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Einzahlungen 2023: 16.000 € Wasserversorgungsbeiträge für Bauplätze im Baugebiet Wettenbach-Süd

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 205 Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023: 142.000 € Verlegung der Wasserleitung im Baugebiet Wettenbach-Süd

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 206-Sanierung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 206 Sanierung Gartenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlung 2024: 75.000 € Sanierung Gartenstraße Auszahlung 2025: 75.000 € Sanierung Gartenstraße
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Maßnahme: 207-Sanierung Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 207 Sanierung Lindenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlung 2026: 100.000 € Sanierung Lindenstraße Auszahlung 2027: 100.000 € Sanierung Lindenstraße
-------	--

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 62.100,00	- 42.800	- 73.700	- 99.500	- 101.500
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 62.100,00	- 104.900	- 178.600	- 278.100	- 379.600
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 62.100,00	- 104.900	- 178.600	- 278.100	- 379.600

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	564.138	1.118.488
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	564.138	1.118.4880
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	564.138	1.118.488

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Darlehensübersicht**

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Lauf- zeit	Schuldenstand		Schuldendienst im Wirtschaftsjahr 2024		Schulden- stand zum 31.12.2024	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis
				zum 01.01.2023	zum 01.01.2024	Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000487366 (Swap A5)	2010	250.000	20	100.000,00	87.500,00	3.312,50	12.500,00	75.000,00		variabler Zinssatz (ges. RLZ)
LBBW Kto.-Nr. 614949033	2015	323.000	20	205.913,00	189.762,50	3.031,15	16.150,00	173.612,50	1,65	30.09.2035 (ges. RLZ)
LBBW Kto.-Nr. 616393733	2017	290.000	20	213.875,00	199.375,00	2.695,73	14.500,00	184.875,00	1,39	30.09.2037 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256214936	2022	92.500	37	90.000,00	87.500,00	3.482,50	2.500,00	85.000,00	3,98	30.09.2032
Kreditaufnahme?	2024	600.000								
				609.788	564.138	12.522	45.650	518.488		

Stellenplan

Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Bad Ditzenbach“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die erforderlichen Arbeitskräfte werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der Eigenbetrieb erstattet den Personalaufwand an die Gemeinde.</p> </div>								
Insgesamt								

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §12 Abs. 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 2 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach vom 16.10.2003 hat der Gemeinderat am 21.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	848.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	769.200
1.3 Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	79.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	778.700
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	558.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	220.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	105.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-105.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	115.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	100.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	189.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-89.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	26.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 100.000 €

§ 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 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Bad Ditzenbach, 21.03.2024

Herbert Juhn
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	542.700,32	673.500	673.500	673.500	673.500	673.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	558,46	2.500	5.200	4.500	4.500	4.500
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	543.258,78	846.000	848.700	848.000	848.000	848.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.345,76	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
15	-	Abschreibungen	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.756,90	62.000	76.100	73.500	66.300	63.500
17	-	Transferaufwendungen	360.600,00	423.046	320.000	320.000	320.000	320.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	15.946,96	59.800	46.600	46.600	46.600	46.600
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	529.649,62	871.346	769.200	766.600	759.400	756.600
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.609,16	- 25.346	79.500	81.400	88.600	91.400
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	534.740,06	673.500	673.500	0	673.500	673.500	673.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	558,46	2.500	5.200	0	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	535.298,52	776.000	778.700	0	778.000	778.000	778.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.050,09	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.362,09	62.000	76.100	0	73.500	66.300	63.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	360.600,00	423.046	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	15.803,80	59.800	46.600	0	46.600	46.600	46.600
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	532.815,98	660.346	558.200	0	555.600	548.400	545.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.482,54	115.654	220.500	0	222.400	229.600	232.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.748,61	25.700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	9.748,61	25.700	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.703,17	444.600	105.000	0	75.000	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	16.703,17	444.600	105.000	0	225.000	100.000	100.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 6.954,56	- 418.900	-105.000	0	- 225.000	- 100.000	- 100.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 4.472,02	- 303.246	115.500	0	- 2.600	129.600	132.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	415.000	100.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	178.966,88	179.000	189.300	0	189.300	182.700	162.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 178.966,88	236.000	-89.300	0	- 189.300	- 182.700	- 162.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 183.438,90	- 67.246	26.200	0	- 191.900	- 53.100	- 30.400
	nachrichtlich:							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- [1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- [2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- [3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan 2024

53.80.0000 Ableitung von Abwasser

Produkt 53.80.0000 Ableitung von Abwasser

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Abwasserbeseitigung

53.80.0000 Ableitung von Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen						
	31610000	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	542.700,32	673.500	673.500	673.500	673.500	673.500
	• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	33210000	542.700,32	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
	• Abwasserabgabe						
	33610000	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• Straßenentwässerungskostenanteil						
	34820000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	542.700,32	843.500	843.500	843.500	843.500	843.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.345,76	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	• Unterhaltung der Abwasserkanäle						
	42120000	4.609,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• Unterhaltung der Regenüberlaufbeckenn						
	42120100	78.063,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	42710000	825,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• Strombezug						
	42710003	1.847,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen						
	47110000	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
17	Transferaufwendungen	360.600,00	423.046	320.000	320.000	320.000	320.000
	• Umlage an den Abwasserverband Oberes Filstal						
	43130000	360.600,00	423.046	320.000	320.000	320.000	320.000
18	Sonstige Aufwendungen	15.946,96	59.800	46.600	46.600	46.600	46.600
	• Geschäftsaufwendungen						
	44310000	777,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• Abwasserabgabe						
	44410000	572,64	500	500	500	500	500
	• Versicherungen						
	44430000	869,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• Erstattungen für Bauhof- und Steuerungsleistungen an die Gemeinde						
	44520000	13.727,19	48.300	35.100	35.100	35.100	35.100
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	461.892,72	809.346	693.100	693.100	693.100	693.100
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	80.807,60	34.154	150.400	150.400	150.400	150.400

Teilerfolgsplan 2024

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Zinsen und ähnliche Erträge	558,46	2.500	5.200	4.500	4.500	4.500
	• Erträge im Rahmen von 36940000 Finanzderivatgeschäften	558,46	2.500	5.200	4.500	4.500	4.500
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	558,46	2.500	5.200	4.500	4.500	4.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.756,90	62.000	76.100	73.500	66.300	63.500
	• Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45170000	60.567,62	56.000	71.100	69.000	62.300	60.000
	• Aufwendungen im Rahmen von 45940000 Finanzderivatgeschäften	7.189,28	6.000	5.000	4.500	4.000	3.500
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.756,90	62.000	76.100	73.500	66.300	63.500
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.198,44	- 59.500	- 70.900	- 69.000	- 61.800	- 59.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt 1

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	534.740,06	673.500	673.500	673.500	673.500	673.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	534.740,06	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.050,09	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	360.600,00	423.046	320.000	320.000	320.000	320.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	15.803,80	59.800	46.600	46.600	46.600	46.600
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	464.453,89	598.346	482.100	482.100	482.100	482.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	70.286,17	175.154	291.400	291.400	291.400	291.400
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.748,61	25.700	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	9.748,61	25.700	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.703,17	444.600	105.000	75.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	16.703,17	444.600	105.000	75.000	100.000	100.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 6.954,56	- 418.900	-105.000	-75.000	-100.000	-100.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	63.331,61	- 243.746	186.400	216.400	191.400	191.400
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	63.331,61	- 243.746	186.400	216.400	191.400	191.400
	nachrichtlich:						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt 2

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	558,46	2.500	5.200	4.500	4.500	4.500
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	558,46	2.500	5.200	4.500	4.500	4.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.362,09	62.000	76.100	73.500	66.300	63.500
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	68.362,09	62.000	76.100	73.500	66.300	63.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 67.803,63	- 59.500	-70.900	-69.000	-61.800	-59.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	150.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0,00	0	0	150.000	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0,00	0	0	-150.000	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 67.803,63	- 59.500	-70.900	-219.000	-61.800	-59.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	415.000	100.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	178.966,88	179.000	189.300	189.300	182.700	162.800
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 178.966,88	236.000	-89.300	-189.300	-182.700	-162.800
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 246.770,51	176.500	-160.200	-408.300	-244.500	-221.800
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0000-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 200-Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.748,61	2.200	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	9.748,61	2.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.748,61	2.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.655,97	30.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.655,97	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.655,97	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.907,36	- 27.800	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.655,97	30.000	30.000	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 200 Grundstücksanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Einzahlungen 2021: 2.200 € Abwasserbeiträge Einzahlungen 2023: 2.200 € Abwasserbeiträge
-------	--

53800000 Ableitung von Abwasser 200 Grundstücksanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2023: 30.000 € Grundstücksanschluss Kapellenweg 4 Auszahlungen 2024: 30.000 € Grundstücksanschluss Kapellenweg 4
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0000-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 205-Eschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.500	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	23.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	23.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.047,20	280.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen Regenwasserableitung	0	0	0	1.047,20	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.047,20	280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.047,20	- 256.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.047,20	280.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Ableitung von Abwasser 205 Eschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	<p>Einzahlungen 2022: 23.500 € Abwasserbeiträge für Bauplätze im Baugebiet Wettenbach-Süd -> bisher nicht umgesetzt</p> <p>Einzahlungen 2023: 23.500 € Abwasserbeiträge für Bauplätze im Baugebiet Wettenbach-Süd</p>

53800000 Ableitung von Abwasser 205 Eschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen (allgemein)	
Notiz	<p>Auszahlungen 2022: 300.000 € Verlegung der Abwasserleitungen im Baugebiet Wettenbach-Süd -> bisher nicht umgesetzt</p> <p>Auszahlungen 2023: 280.000 € Verlegung der Abwasserleitungen im Baugebiet Wettenbach-Süd</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0000-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 206-Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik RÜB D.3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	34.100	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	34.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	34.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 34.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	34.100	0	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 206 Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik RÜB D.3 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlung 2023: 34.100 € Schaltschrank und Messtechnik</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0000-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 207-Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik und der Beckenreinigung RÜB D.1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.500	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.500	0	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 207 Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik und der Beckenreinigung RÜB D.1 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlung 2023: 32.700 € Schaltschrank und Messtechnik 67.800 € 3 Tauchrührwerke und 1 Stahlreiniger</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0000-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 208-Sanierung der Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000

53800000 Ableitung von Abwasser 208 Sanierung der Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Auszahlung 2026: Kanalsanierung Lindenstraße									
		Auszahlung 2027: Kanalsanierung Lindenstraße									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0000-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 209-Sanierung der Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 209 Sanierung der Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Auszahlung 2024: 75.000 € Kanalsanierung Gartenstraße									
		Auszahlung 2025: 75.000 € Kanalsanierung Gartenstraße									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 61.20.0000-Allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 002-Eigenkapital (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft 002 Eigenkapital 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	
Notiz	Auszahlungen 2020: 150.000 € Entnahme aus der Rücklage und Zuführung in den Kernhaushalt --> Entnahme wurde bisher nicht durchgeführt Auszahlungen 2022: 150.000 € Entnahme aus der Rücklage und Zuführung in den Kernhaushalt --> Entnahme wurde bisher nicht durchgeführt

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 67.246,00	26.200	- 191.900	- 53.100	- 30.400
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 67.246,00	- 41.046	- 232.946	- 286.046	- 316.446
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 67.246,00	- 41.046	- 232.946	- 286.046	- 316.446

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.869.003	2.779.661
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	2.869.003	2.779.661
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	2.869.003	2.779.661

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Darlehensübersicht**

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Lauf- zeit	Schuldenstand		Schuldendienst im Haushaltsjahr 2024		Schulden- stand zum 31.12.2024	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis
				zum 01.01.2023	zum 01.01.2024	Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000161541	2006	529.187	20	99.212	72.752	2.626	26.460	46.292	4,18	30.09.2026 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000420062 (Swap A6)	2010	448.938	20	179.575	157.128	5.948	22.447	134.681	variabler Zinssatz (ges. RLZ)	
L-Bank Kto.-Nr. 0009100240820	2005	250.000	30	135.000	125.000	3.981	10.000	115.000	3,25	15.02.2026 (ges. RLZ)
DZ HYP Kto.-Nr. 3019473205	2010	594.000	25	300.000	276.000	8.544	24.000	252.000	3,20	30.06.2035 (ges. RLZ)
Bayern LB 6/4105049	2006	1.500.000	30	780.000	720.000	27.949	60.000	660.000	4,007	30.12.2035 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6255778514	2012 2013 2014	378.000 114.450 187.100	30	474.150	452.350	5.109	21.800	430.550	1,15	30.11.2024
LBBW Kto.-Nr. 617965919	2015 2016 2017 2019	124.000 43.000 261.050 330.050	50	670.220	655.960	1.627	14.260	641.700	0,25	30.12.2024
DZ HYP Kto.-Nr. 3327454900	2023	415.000	40		409.813	15.303	10.375	399.438	3,77	30.06.2043
Darlehensaufnahme	2024	100.000								
				2.638.157	2.869.003	71.088	189.342	2.679.661		

Stellenplan

Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	20Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die erforderlichen Arbeitskräfte werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der Eigenbetrieb erstattet den Personalaufwand an die Gemeinde.</p> </div>								
Insgesamt								