WALZBACHTAL

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Neues
Kommunales
Haushalts- und
Rechnungswesen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2024	5-6
2. Vorbericht	7-8
3. Organe der Gemeinde	9-10
4. Statistische Angaben: Gemarkung, Entwicklung der Einwohnerzahl	11
5. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt	12-14
6. Darstellung des Investitionshaushaltes	15
7. Darstellung der Finanzrechnung	16
8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	17
9. Rückblick Haushaltsjahr 2022 / Überblick Haushaltsjahr 2023/ Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	18-19
10. Eckdaten zum Gesamthaushalt 2024	20
11. Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	21
12. Maßnahmenkatalog 2024	22
13. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	23
14. Mittelfristige Finanzplanung	24
15. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	25-26
16. Haushaltsplan 2024	27
Gesamtergebnishaushalt 2024 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	28
Gesamtfinanzhaushalt 2024 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	29-30
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	31-139
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	140-154

Seite

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen u. Infrastruktur (Produktbereich 12 – 57) 155-337

Investitionsübersicht Teilhaushalt 2 einschl. mittelfristiger Finanzplanung 338-378

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) 379-386

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024 387-388

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024 389-390

17. Kommunaler Finanzausgleich 391-396

18. Stellenplan 397-400

19. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 401-402

20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 403

21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 404

22. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 405

23. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge 406

24. Begriffslexikon 407-414

25. Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung 415-438

26. Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 439-460

Haushaltssatzung der Gemeinde Walzbachtal für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.300.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	31.622.600
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.322.000
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	-5.322.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.364.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.766.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.401.650
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.004.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.350.700
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.346.200
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.747.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.653.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	731.850
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.921.250
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.826.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.653.100 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 874.500 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.300.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 360 v. H.

   b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 360 v. H.
   der Steuermessbeträge;

2. für die **Gewerbesteuer** auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Grundzüge des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die Liquiditätsentwicklung sichtbar.
Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block folgt die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde (Mittelverwendung), die Passivseite, wie diese Vermögensbestände finanziert werden (Mittelherkunft). Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Drei-Komponenten-Modell

<table>
<tr><td colspan="4">Kommunale Doppik</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Doppik</td><td></td></tr>
<tr><td>Finanzhaushalt
Finanzrechnung</td><td colspan="2">Bilanz</td><td>Ergebnishaushalt
Ergebnisrechnung</td></tr>
<tr><td></td><td>Aktiva</td><td>Passiva</td><td></td></tr>
<tr><td>Einzahlungen
./.
Auszahlungen</td><td>Vermögen

Liquide Mittel</td><td>Eigenkapital

Fremdkapital</td><td>Erträge
./.
Aufwendungen</td></tr>
<tr><td>Zahlungsmittelbestand
= Liquiditätssaldo</td><td></td><td></td><td>Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag
= Ergebnissaldo</td></tr>
</table>

Allein mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer primär ressourcen-orientierten Ausrichtung und der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage der Gemeinde Walzbachtal allerdings nicht.
Walzbachtal hat dadurch per se nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung.

Die verbesserte Kenntnis über die einzelnen Ursachen des Ressourcenverbrauchs sowie über die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt, können jedoch zu einem (schrittweise) veränderten wirtschaftlichen Denken und Handeln führen. Insbesondere die Zukunftsbelastungen aus Investitionen stehen künftig mehr im Mittelpunkt.
Mit dem NKHR erhalten die Kommunen somit betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen.
Die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Dieser gliedert die Aufgaben der Verwaltung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Gemeinde Walzbachtal hat gemäß des DV-Programms NKHR (SMART) die Produktbereiche zu 3 Teilhaushalten zusammengefasst:

- Teilhaushalt 1 beinhaltet den Produktbereich 11 der inneren Verwaltung (interne Produkte), sog. Steuerungskosten und Serviceleistungen
- Teilhaushalt 2 umfasst alle Leistungen (externe Produkte), die von der Kommune mit unmittelbarer Auswirkung für die Bürger erbracht werden; Produktbereiche 12 bis 57
- Teilhaushalt 3 enthält den kompletten Bereich allgemeine Finanzwirtschaft; Produktbereich 61

Organe der Gemeinde:

I.	**Bürgermeister**	Timur Özcan	
	1. Stellvertreter	Gemeinderätin Jutta Belstler (CDU)	
	2. Stellvertreter	Gemeinderat Ernst Reichert (GRÜNE)	
	3. Stellvertreter	Gemeinderätin Silke Meyer (SPD)	
II.	**Gemeinderat**	Belstler, Jutta	(CDU), Fraktionsvorsitzende
		Braun, Reiner	(CDU)
		Plaumann, Michael	(CDU)
		Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
		Sulzer, Martin	(CDU)
		Trumpf, Volker	(CDU)
		Villano, Tino	(CDU)
		Zipf, Andrea	(GRÜNE), Fraktionsvorsitzende
		Futterer, Michael	(GRÜNE)
		Huthwelker, Levin	(GRÜNE)
		Reichert, Ernst	(GRÜNE)
		Schibenes, Nicole	(GRÜNE)
		Meyer, Silke	(SPD), Fraktionsvorsitzende
		Akkan, Lukas	(SPD)
		Liebe, Bernd	(SPD)
		Volk, Uwe	(SPD)
		Schön, Werner	(FDP), Fraktionsvorsitzender
		Fanz, Sascha	(FDP)

III. Beschließende Ausschüsse

Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT)

Trumpf, Volker	(CDU)
Villano, Tino	(CDU)
Braun, Reiner	(CDU)
Sulzer, Martin	(CDU)
Reichert, Ernst	(GRÜNE)
Zipf, Andrea	(GRÜNE)
Meyer, Silke	(SPD)
Liebe, Bernd	(SPD)
Fanz, Sascha	(FDP)

Ausschuss für Verwaltung und Soziales (AVS)

Belstler, Jutta	(CDU)
Plaumann, Michael	(CDU)
Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
Futterer, Michael	(GRÜNE)
Huthwelker, Levin	(GRÜNE)
Schibenes, Nicole	(GRÜNE)
Akkan, Lukas	(SPD)
Volk, Uwe	(SPD)
Schön, Werner	(FDP)

Statistische Angaben

Gemarkung und Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Gemeinde Walzbachtal ist im Zuge der Gemeindereform zum 1. Januar 1971 entstanden; sie umfasst die Ortsteile Jöhlingen und Wössingen.

1. Gemarkungsfläche

Ortsteil Jöhlingen	2.129 ha
Ortsteil Wössingen	1.543 ha
	3.672 ha

2. Einwohnerzahl

Volkszählung am 17.05.1939	
Jöhlingen	2.641
Wössingen	2.101
	4.742 Einwohner
Volkszählung am 13.09.1950	
Jöhlingen	3.223
Wössingen	2.959
	6.182 Einwohner
Volkszählung am 06.06.1961	
Jöhlingen	3.466
Wössingen	3.189
	6.655 Einwohner
Volkszählung am 25.05.1987	7.234 Einwohner
Zensus am 09.05.2011	9.159 Einwohner

Fortschreibung auf Basis Zensus am

30.06.2011	9.179 Einwohner
30.06.2012	9.254 Einwohner
30.06.2013	9.331 Einwohner
30.06.2014	9.433 Einwohner
30.06.2015	9.589 Einwohner
30.06.2016	9.623 Einwohner
30.06.2017	9.620 Einwohner
30.06.2018	9.795 Einwohner
30.06.2019	9.781 Einwohner
30.06.2020	9.865 Einwohner
30.06.2021	9.842 Einwohner
30.06.2022	9.935 Einwohner
30.06.2023	9.899 Einwohner

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

1. Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben
In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und Leistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich.

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Die Gemeinde Walzbachtal nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund bzw. Land -zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Zuweisungen für laufende Zwecke.

- Aufgelöste Investitionszuwendungen / –beiträge
Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen z. B. Landeszu-wendungen, Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) eingenommen werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt, werden in dieser Gruppe verbucht z. B. Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren.

- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Es handelt sich hauptsächlich um Erträge aus Verkauf sowie Mieten und Pachten.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von Gemeinden und GV, Erstattungen von privaten Unternehmen z. B. Erstattung für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Zahlungen des Dualen Systems Deutschland, Erstattungen vom Land z. B. Wahlkostenerstattung, Kriegsgräber-pauschale.

- Zinsen und ähnliche Erträge
Zinserträge aus Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben.

- aktivierte Eigenleistungen
Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (z. B. Bauhof bwz. technischer Hausdienst leisten Arbeitsstunden bei einem Bauprojekt). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistung darzustellen.

- sonstige ordentliche Erträge
Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst

z. B. Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungszinsen, Nachzahlungszinsen und ähnliches.

2. Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen
Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, incl. Steuern und Sozialabgaben.

- Versorgungsaufwendungen
Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Gemeinde entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Abfall, Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung), gebäudebezogene Steuern und Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Dienst- und Schutzkleidung, Ehrungen und Jubilare, besondere schulische Aufwendungen, Lebensmittel, Aufwendungen für Essenslieferungen / Caterer.

- Abschreibungen
Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Es fallen hauptsächlich Zinsen aus Verbindlichkeiten (Krediten) an, aber auch der Aufwand aus Bankgebühren.

- Transferaufwendungen
Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die Finanzausgleich- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuweisungen an Gemeinden, Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (ÖPNV-Finanzierung), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an die kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, z. B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstfahrten, Reisekosten, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden (GV), Erstattungen an

private Unternehmen, Aufwand für Wahlen, Rechts- und Beratungskosten, Forstverwaltungskostenbeitrag, Sonderabgaben.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.
Auch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind hier zu verbuchen. Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant.

4. Interne Leistungsverrechnungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Interne Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung des Produktes dienen, auszuweisen.

Als Steuerungsleistungen zählen die Kosten für den Bürgermeister und den Gemeinderat. Ohne diese politische Steuerung wäre ein externes Handeln der Kommune nicht möglich. Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird am Ende des jeweiligen Jahres zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (doppische Konten 40*, 41*, 42*, 44*, 47* und 48*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) auf die externen Leistungen (Produktgruppen 12 bis 57) verteilt.

Die Gebäudeverrechnung ist als Teil der Serviceleistung besonders hervorgehoben. Die Verwaltung führt für jedes Gebäude eine Kostenstelle. Für jedes Gebäude ist zu ermitteln, welche Leistungen dort erbracht werden. In manchen Gebäuden ist dies recht einfach z. B. Kita‘s, andere Gebäude sind vielfältig eingesetzt z. B. altes Schulgebäude Jöhlingen. Auch ist auf Nutzungsänderungen zu achten. Die Gebäudekosten werden innerhalb der Gebäudeverrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt.

Für die Bauhofverrechnung bzw. Verrechnung technischer Hausdienst werden von den jeweiligen Mitarbeitern Aufschriebe geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Für die Fahrzeuge werden die Kosten separat erfasst und verbucht.

Die weiteren Serviceleistungen z. B. das Personalwesen, die Finanzverwaltung / Kasse, Organisation und EDV, zentrale Dienstleistungen werden ebenfalls nach dem oben beschriebenen 50 / 50 Schlüssel auf die externen Leistungen weiterverrechnet.

Die Internen Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus.

Darstellung des Investitionshaushaltes

1. Investive Maßnahmen im NKHR

Der Kauf von Vermögensgegenständen wird nicht im Ergebnishaushalt (Kostenstelle / Sachkonto) sondern als investive Maßnahme verbucht und stellt einen Zugang auf der Aktivseite der Bilanz dar.
Die Vermögensgegenstände werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z. B. Lizenzen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert von über 1.000,00 Euro.
Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (bis 1.000,00 Euro) werden als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt verbucht.

2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan

Investitionen sind innerhalb der Haushaltsplanung zu beantragen. Sie werden wie die Kostenstellen einer Produktgruppe zugeordnet und auch nach entsprechender Reihenfolge im Haushaltsplan angedruckt.
Dem Plan ist zu entnehmen, wie die Maßnahmen benannt sind, welche Ausgaben veranschlagt sind und ob Einnahmen z. B. aus Zuschüssen zu erwarten sind.
Handelt es sich um eine Baumaßnahme können sich die Ausgabeansätze je nach geplantem Baufortschritt auf mehrere Jahre verteilen. Sind im Voraus Verträge abzuschließen, die später zu Auszahlungen führen, werden hierfür Verpflichtungs-ermächtigungen erstellt.
Bestimmte Produktgruppen haben jedes Jahr einen bestimmten Bedarf an Investitionen. Es handelt sich dann meist um die Beschaffung mehrerer Vermögensgegenstände. Zur Vereinfachung gibt es für diese Fälle immer eine Investitionsmaßnahme, die mit dem maximal erlaubten Ausgabeansatz versehen wird.

Eine Gesamtübersicht der Investitionen (Maßnahmenkatalog) ist dem Haushaltsplan vorangestellt. Hier werden die Maßnahmen tabellarisch aufgeführt, sortiert nach dem produktgruppenorientierten Haushalt.

Darstellung der Finanzrechnung

1. Finanzmittelbestand und Veränderungen

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächlichen Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.
Mit Produktivsetzung zum 01.01.2017 wurden die kameralen Kassenbestände (Stand 31.12.2016) auf entsprechenden Bilanzkonten übernommen. Die laufenden Buchungen in der Finanzrechnung werden täglich mit dem Bestand der liquiden Mittel der Bilanz abgeglichen. Diesen Bestand gibt auch der so genannte Tagesabschluss wieder, der im Abgleich mit den Bankkontoauszügen erstellt wird.

2. Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächlich verbuchte Ein- und Auszahlungen gebucht. Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen sowie auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen werden an dieser Stelle nicht verbucht; hierbei handelt es sich um nicht finanzrechnungsrelevante Vorgänge. Es kann also trotz eines Verlustes in der Ergebnisrechnung zu einer Mehreinnahme bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen. Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

3. Finanzmittel aus Investitionstätigkeit

Aus dem Investitionsplan ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Der Überschuss der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung.
Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

4. Finanzmittel aus Finanzierungstätigkeit

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahme sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen.
Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden, wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-3.558.700	-5.322.000	-4.836.450	-4.291.850	-5.783.150
Betrag je Einwohner	€/EW		-358,20	-537,63	-486,12	-431,39	-581,28
Aufwandsdeckungsgrad	%		87,88	83,17	84,75	86,58	82,60
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.821.415	10.854.850	10.320.600	11.076.600	12.092.000	11.367.750
Betrag je Einwohner	€/EW	1.099,51	1.092,59	1.042,59	1.113,34	1.215,40	1.142,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,68	36,96	32,64	34,93	37,82	34,21
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		14.413.550	15.642.600	15.913.050	16.383.850	17.150.900
Betrag je Einwohner	€/EW		1.450,79	1.580,22	1.599,46	1.646,78	1.723,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		49,08	49,47	50,18	51,24	51,61
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	-3.558.700	-5.322.000	-4.836.450	-4.291.850	-5.783.150
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-2.357.100	-4.401.650	-3.837.750	-3.313.050	-4.824.800
Betrag je Einwohner	€/EW		-237,25	-444,66	-385,74	-333,00	-484,95
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		1.062.750	731.850	970.150	1.010.850	1.046.350
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-3.419.850	-5.133.500	-4.807.900	-4.323.900	-5.871.150
Betrag je Einwohner	€/EW		-344,22	-518,59	-483,25	-434,61	-590,12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		447.939	479.012	533.276	580.225	599.839
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.762.138	15.000.000	11.600.700	7.142.800	2.818.900	-2.552.250
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.977.545					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.115,38					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		1.427.300	2.653.100	1.484.350	1.068.400	937.400

Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		9.842	9.935	9.899	9.949	9.949	9.949

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Vom Gemeinderat wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 14.02.2022 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt wurde mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -3.074.430 € festgesetzt. Die Gesamtfinanzrechnung mit einem veranschlagten Finanzmittelbedarf in Höhe von 1.752.480 €

Das Haushaltsjahr 2022 hat im Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Gesamtergebnis in Höhe von 2.059.974 € abgeschlossen.
Der Finanzhaushalt hat mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.275.850 € und einer Änderung des Finanzmittelbestands in Höhe von 2.110.604 € abgeschlossen.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 13.02.2023 beschlossen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge	25.811.400 €
Ordentliche Aufwendungen	29.370.100 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.558.700 €

Der **Gesamtfinanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.980.250 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.337.350 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 2.357.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.800 €
Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	- 420.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 2.777.500 €

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Aufgestellt nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg liegen als Eckwerte der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 zu Grunde.

Der Gemeinde Walzbachtal gelingt es weiterhin nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Stand heute ist der Ergebnishaushalt nicht in der Lage, den vollständigen Ressourcenverbrauch eines Jahres inklusive Ab-

schreibungen zu erwirtschaften. Dies führt dazu, dass der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 mit dem bisher schlechtesten geplanten negativen Ergebnis von 5.322.000 € abschließt. Dies resultiert in der Hauptsache aus den inflationär gestiegenen Kosten sowie den tariflich gestiegenen Personalaufwendungen. Es ist daher dringender denn je Wege zu finden, den Ergebnishaushalt der Gemeinde Walzbachtal auch unter schwierigen Verhältnissen auf eine solide Basis zu stellen um auch künftig einen Handlungsspielraum für notwendige Maßnahmen zu erhalten.
Hierzu wird sich der Finanzausschuss weiterhin in regelmäßigen Abständen zusammenfinden, um Konsolidierungsmaßnahmen zu beraten. Dabei muss vielleicht auch Notwendiges von Wünschenswertem getrennt werden.

Gesamtergebnishaushalt 2024
Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.
Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von 5.322.000 € geplant.

Gesamtfinanzhaushalt 2024
Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw.
-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.
Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 4.401.650 € geplant.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.
Hier ist im Haushaltsjahr 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.346.200 € geplant.

Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) d. h. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität aufzuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt. Hier erreicht die Gemeinde Walzbachtal voraussichtlich in der Mittelfristigen Finanzplanung in 2027 die Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO nicht mehr.

Eckdaten zum Gesamthaushalt 2024

	Hauhaltsplan 2024 in Euro	Hauhaltsplan 2023 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	26.300.600	25.811.400
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishau	31.622.600	29.370.100
ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	-5.322.000	-3.558.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkei	25.364.350	24.980.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke	29.766.000	27.337.350
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.401.650	-2.357.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.500	1.197.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350.700	1.617.800
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.346.200	-420.400
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-6.747.850	-2.777.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.653.100	1.427.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	731.850	1.062.750
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.921.250	364.550
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.826.600	-2.412.950

wesentliche Ertragsarten		
Grundsteuer A und B	1.204.500	1.204.500
Gewerbesteuer	2.500.000	2.500.000
Einkommensteueranteil	7.251.650	7.317.100
Schlüsselzuweisungen	5.583.800	5.644.800
Investitionspauschale	1.366.050	1.221.600
Familienleistungsausgleich	596.750	571.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen	823.050	725.350

wesentliche Aufwandsarten		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.251.650	10.385.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108.650	5.351.950
FAG-Umlage	3.572.750	3.310.100
Kreisumlage	4.849.900	4.493.350
Gewerbesteuerumlage	236.500	236.500
Abschreibungen	1.856.600	2.032.750

Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Steuern								
Grundsteuer A und B	1.185.462	1.185.000	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500
Gewerbesteuer	3.855.074	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einkommensteuer	6.058.595	6.249.000	6.625.600	7.317.100	7.251.650	7.794.950	8.208.050	8.618.300
Umsatzsteuer	375.500	385.000	348.600	370.800	400.000	413.200	421.650	430.050
Hunde- und Vergnügungssteuer	61.912	71.500	67.000	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Zweitwohnsitzsteuer *	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Steuern	**11.536.543**	**10.090.500**	**10.745.700**	**11.457.400**	**11.428.150**	**11.989.650**	**12.411.200**	**12.829.850**
Zuweisungen								
FAG - Schlüsselzuweisung	5.000.978	4.465.400	4.532.700	5.644.800	5.583.800	5.926.450	6.292.000	5.712.600
FAG - Investitionspauschale	1.036.631	883.500	1.000.800	1.221.600	1.366.050	1.372.900	1.372.900	1.253.500
FAG - Familienleistungsausgleich	438.585	485.100	525.900	571.000	596.750	622.350	638.150	654.000
FAG - Verkehrslastenausgleich	53.297	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
FAG - Zuweisung Kindergärten	2.352.027	2.349.500	2.470.400	2.586.250	2.695.000	2.758.600	2.790.450	2.790.450
Summe Zuweisungen	**8.881.518**	**8.236.300**	**8.582.600**	**10.076.450**	**10.294.400**	**10.733.100**	**11.146.300**	**10.463.350**
Summe Steuern u. Zuweisungen	**20.418.061**	**18.326.800**	**19.328.300**	**21.533.850**	**21.722.550**	**22.722.750**	**23.557.500**	**23.293.200**
Umlagen								
FAG - Umlage	2.841.035	3.050.820	3.434.100	3.310.100	3.572.750	3.647.250	3.557.100	3.740.450
Kreisumlage	3.856.608	4.141.400	4.261.700	4.493.350	4.849.900	4.951.000	4.828.650	5.105.250
Gewerbesteuerumlage	174.966	310.300	244.350	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
Summe Umlagen	**6.872.609**	**7.502.520**	**7.940.150**	**8.039.950**	**8.659.150**	**8.834.750**	**8.622.250**	**9.082.200**

* ab 2024

Maßnahmenkatalog 2024

Produkt-gruppe		Maßnahme	Einzahl-ungen in EUR	Auszahl-ungen in EUR
1120	beweglich	bewegl. Vermögen EDV		3.000
1124	beweglich	Klimaanlage Serverraum Schule Wöss.		3.000
1124	beweglich	bewegl. Vermögen Kita Arche		3.500
1124	beweglich	bewegl. Vermögen Kita Regenbogen		8.600
1125	beweglich	bewegl. Vermögen Baubetriebshof		20.900
1126	beweglich	bewegl. Vermögen Rathaus		24.500
1133	Grundstücke	Grundstücksveräußerungen	306.900	
1133	Grundstücke	Erwerb von Grundstücken		500.000
1222	beweglich	bewegl. Vermögen Einwohnerwesen		3.000
1260	beweglich	bewegl. Vermögen Feuerwehr		64.000
2110	beweglich	bewegl. Vermögen Grundschule Wöss.		3.000
2110	beweglich	bewegl. Vermögen Walzbachschule		3.000
2110	beweglich	Digitalisierung Walzbachschule		20.000
3140	Tiefbau	Erschließung Unterkunft		250.000
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Arche		11.000
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Moby Dick		10.000
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Regenbogen		3.000
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Waldkindergarten		5.000
3650	beweglich	bewegl. Vermöen Kita Speyerer Hof		8.000
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Hort Jöhl.		2.000
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Hort Wöss.		10.000
4241	Hochbau	Basketballplatz Wiesenmühle		12.000
4241	Hochbau	Bike Park Wiesenmühle		3.000
5310	beweglich	Photovoltaik		35.000
5360	Tiefbau	Breitband		2.000
5410	Tiefbau	Bushaltestellen	75.000	290.000
5410	Tiefbau	Waldstr./ Fr.v.Stein-Str		10.000
5410	Tiefbau	Weingartener Str		10.000
5410	Tiefbau	Langentaler Str		10.000
5410	Tiefbau	Kreisverkehr	100.000	150.000
5410	Tiefbau	Gehweg Bruchsaler Str		15.000
5410	Tiefbau	Gehweg Unterweger-BBH		45.000
5470	beweglich	Mobilität		10.000
5470	beweglich	Buswartehäuschen		17.000
5510	beweglich	bewegl. Vermögen Spielplätze		3.000
5510	beweglich	Tischtennisplatte Spielplatz Mozartstr.		6.000
5510	beweglich	Spielschiff Bürgergarten	22.600	38.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Brühl		5.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Grund		15.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Seewiesen	500.000	1.700.700
5530	beweglich	Container Friedhof Wössingen		6.000
5550	beweglich	bewegl. Vermögen Forstwirtschaft		6.000
5750	beweglich	Picknickplatz Jöhlingen		6.500
			1.004.500	**3.350.700**

,

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	171 u. 173	5.413.188,96				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	1492	7.052.511,50				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	1.703.562,34				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		10.762.138,12				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00	1.427.300			
7	+	Einzahlung aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		4.237.861,88	-4.826.600	-4.457.900	-4.323.900	-5.371.150
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		15.000.000,00	11.600.700	7.142.800	2.818.900	-2.552.250
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		15.000.000,00	11.600.700,00	7.142.800,00	2.818.900,00	-2.552.250,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)***			479.012	533.276	580.225	599.839

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre

Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Walzbachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörenden Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
Ordentliche Erträge	26.300.600	26.873.800	27.682.450	27.446.000
Ordentliche Aufwendungen	31.622.600	31.710.250	31.974.300	33.229.150
Ordentliches Ergebnis	-5.322.000	-4.836.450	-4.291.850	-5.783.150

Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	25.364.350	26.092.600	26.966.450	26.797.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	29.766.000	29.930.350	30.279.500	31.622.700
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.401.650	-3.837.750	-3.313.050	-4.824.800

Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.653.100	1.484.350	1.068.400	937.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	731.850	970.150	1.010.850	1.046.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.921.250	514.200	57.550	-108.950

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 wird jeweils am Ende des Teilhaushaltes 1 und 2 angedruckt.

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1	**Innere Verwaltung (Produktbereich 11)**	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.33	Grundstücksmanagement
2	**Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12 bis 57)**	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		27.10	Volkhochschulen
		27.20	Bibliotheken
		28.10	Sonstige Kulturpflege
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		31.40	Soziale Einrichtungen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		4140	Gesundheitsförderung
		42.10	Förderung des Sports
		42.41	Sportstätten
		51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.10	Bauordnung
		53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.40	Fernwärmeversorgung
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
		53.70	Abfallwirtschaft
		54.10	Gemeindestraßen, Plätze
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Kinderspielplätze, Freizeit-,Grün-u.Parkanlagen)
		55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	allg. Einrichtungen
		57.50	Tourismus
3	**Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)**	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan
2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.746.721,15	12.028.400	12.029.900	12.612.000	13.049.350	13.483.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.053.163,96	9.973.450	10.220.550	10.380.450	10.779.850	10.081.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	725.350	823.050	772.200	716.000	648.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.323.890,24	1.280.250	1.581.050	1.659.900	1.741.150	1.825.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992.549,27	1.009.750	736.100	733.950	734.950	739.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.362,58	442.600	384.450	384.000	388.850	396.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	991,82	300	140.300	50.300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	57.400	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.692,58	301.300	327.800	281.000	272.000	272.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.787.371,60**	**25.811.400**	**26.300.600**	**26.873.800**	**27.682.450**	**27.446.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.889.541,83-	10.259.000-	11.374.100-	11.939.100-	12.534.750-	13.160.850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	60.012,54-	126.000-	122.450	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.581,17-	5.351.950-	6.108.650-	5.375.750-	5.244.350-	5.428.250-
15	-	Abschreibungen	287,08-	2.032.750-	1.856.600-	1.779.900-	1.694.800-	1.606.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.704,40-	217.700-	235.000-	302.150-	333.500-	348.300-
17	-	Transferaufwendungen	9.955.397,52-	10.189.350-	10.907.750-	11.082.350-	10.869.850-	11.329.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.903,76-	1.193.350-	1.262.950-	1.231.000-	1.297.050-	1.355.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.696.428,30-**	**29.370.100-**	**31.622.600-**	**31.710.250-**	**31.974.300-**	**33.229.150-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.090.943,30**	**3.558.700-**	**5.322.000-**	**4.836.450-**	**4.291.850-**	**5.783.150-**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	969,27-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**969,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.089.974,03**	**3.558.700-**	**5.322.000-**	**4.836.450-**	**4.291.850-**	**5.783.150-**
		nachrichtlich:						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	3.558.700-	5.322.000-	4.836.450-	4.291.850-	5.783.150-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.028.400	12.029.900	0	12.612.000	13.049.350	13.483.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.973.450	10.220.550	0	10.380.450	10.779.850	10.081.050
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.280.250	1.581.050	0	1.659.900	1.741.150	1.825.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.009.750	736.100	0	733.950	734.950	739.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	442.600	384.450	0	384.000	388.850	396.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	140.300	0	50.300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	245.500	272.000	0	272.000	272.000	272.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.980.250**	**25.364.350**	**0**	**26.092.600**	**26.966.450**	**26.797.900**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.259.000-	11.374.100-	0	11.939.100-	12.534.750-	13.160.850-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	126.000-	122.450	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.351.950-	6.108.650-	0	5.375.750-	5.244.350-	5.428.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	217.700-	235.000-	0	302.150-	333.500-	348.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	10.189.350-	10.907.750-	0	11.082.350-	10.869.850-	11.329.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.193.350-	1.262.950-	0	1.231.000-	1.297.050-	1.355.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**27.337.350-**	**29.766.000-**	**0**	**29.930.350-**	**30.279.500-**	**31.622.700-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**2.357.100-**	**4.401.650-**	**0**	**3.837.750-**	**3.313.050-**	**4.824.800-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.500	697.600	0	426.650	21.600	206.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.006.900	306.900	0	350.000	0	500.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.197.400**	**1.004.500**	**0**	**776.650**	**21.600**	**706.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	500.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	876.000-	2.520.700-	234.500-	909.500-	804.500-	858.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	327.800-	330.000-	640.000-	801.500-	85.500-	85.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	205.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.617.800-**	**3.350.700-**	**874.500-**	**1.911.000-**	**1.090.000-**	**1.143.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**420.400-**	**2.346.200-**	**874.500-**	**1.134.350-**	**1.068.400-**	**437.400-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.777.500-**	**6.747.850-**	**874.500-**	**4.972.100-**	**4.381.450-**	**5.262.200-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.427.300	2.653.100	0	1.484.350	1.068.400	937.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.062.750-	731.850-	0	970.150-	1.010.850-	1.046.350-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**364.550**	**1.921.250**	**0**	**514.200**	**57.550**	**108.950-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**2.412.950-**	**4.826.600-**	**874.500-**	**4.457.900-**	**4.323.900-**	**5.371.150-**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.737.050	15.000.000	0	11.600.700	7.142.800	2.818.900
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	220.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	229.950	211.050	211.050	211.050	211.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.905,03	40.000	47.500	42.500	41.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.947,37	139.350	111.400	114.150	116.700	119.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347,42	300	140.300	50.300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	57.400	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.061,79	68.300	10.500	10.500	10.500	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**383.545,61**	**678.000**	**798.250**	**428.600**	**380.150**	**382.950**
12	-	Personalaufwendungen	2.609.548,02-	3.177.550-	3.472.150-	3.645.950-	3.828.000-	4.019.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	60.012,54-	126.000-	122.450	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.902,80-	2.541.300-	2.672.050-	1.791.850-	1.670.450-	1.944.150-
15	-	Abschreibungen	203,12-	843.100-	922.000-	914.800-	903.450-	897.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,42-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	8.202,64-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.587,88-	335.400-	343.100-	316.500-	316.600-	316.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.196.810,42-**	**7.031.050-**	**7.294.550-**	**6.676.800-**	**6.726.200-**	**7.185.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.813.264,81-**	**6.353.050-**	**6.496.300-**	**6.248.200-**	**6.346.050-**	**6.802.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.533.550	6.624.450	6.477.500	6.586.550	7.053.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	528.250-	572.950-	539.700-	552.200-	564.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.005.300**	**6.051.500**	**5.937.800**	**6.034.350**	**6.489.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**3.813.264,81-**	**347.750-**	**444.800-**	**310.400-**	**311.700-**	**312.950-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	342.250	529.800	0	217.550	169.100	171.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.187.950-	6.372.550-	0	5.762.000-	5.822.750-	6.287.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.845.700-**	**5.842.750-**	**0**	**5.544.450-**	**5.653.650-**	**6.116.000-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.006.900	306.900	0	350.000	0	500.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.006.900**	**306.900**	**0**	**350.000**	**0**	**500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	500.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	91.500-	60.500-	0	59.000-	11.000-	11.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**315.500-**	**563.500-**	**0**	**259.000-**	**211.000-**	**211.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**691.400**	**256.600-**	**0**	**91.000**	**211.000-**	**289.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**5.154.300-**	**6.099.350-**	**0**	**5.453.450-**	**5.864.650-**	**5.827.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	220.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	229.950	211.050	211.050	211.050	211.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.905,03	40.000	47.500	42.500	41.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.947,37	139.350	111.400	114.150	116.700	119.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347,42	300	140.300	50.300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	57.400	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.061,79	68.300	10.500	10.500	10.500	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**383.545,61**	**678.000**	**798.250**	**428.600**	**380.150**	**382.950**
12	-	Personalaufwendungen	2.609.548,02-	3.177.550-	3.472.150-	3.645.950-	3.828.000-	4.019.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	60.012,54-	126.000-	122.450	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.902,80-	2.541.300-	2.672.050-	1.791.850-	1.670.450-	1.944.150-
15	-	Abschreibungen	203,12-	843.100-	922.000-	914.800-	903.450-	897.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,42-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	8.202,64-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.587,88-	335.400-	343.100-	316.500-	316.600-	316.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.196.810,42-**	**7.031.050-**	**7.294.550-**	**6.676.800-**	**6.726.200-**	**7.185.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.813.264,81-**	**6.353.050-**	**6.496.300-**	**6.248.200-**	**6.346.050-**	**6.802.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.533.550	6.624.450	6.477.500	6.586.550	7.053.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	528.250-	572.950-	539.700-	552.200-	564.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.005.300**	**6.051.500**	**5.937.800**	**6.034.350**	**6.489.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**3.813.264,81-**	**347.750-**	**444.800-**	**310.400-**	**311.700-**	**312.950-**

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse
- Strategische Entwicklung
- Führung der Gemeinde
- Steuerung der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,16	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	126,16	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	284.813,65-	318.100-	343.250-	360.400-	378.350-	397.250-
		40110000 Bezüge der Beamten	118.719,52-	124.300-	133.750-	140.450-	147.450-	154.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.509,28-	117.100-	132.350-	138.950-	145.900-	153.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.793,26-	38.250-	41.300-	43.350-	45.500-	47.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	7.898,21-	9.550-	9.800-	10.300-	10.800-	11.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	20.893,38-	25.600-	25.800-	27.100-	28.450-	29.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.300-	250-	250-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,12-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.569,92-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,93-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,80-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	398,13-	0	0	0	0	0
		44317000 pauschale Reisekosten	348,00-	350-	350-	350-	350-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**290.251,70-**	**324.550-**	**351.200-**	**368.350-**	**386.300-**	**405.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.125,54-**	**324.550-**	**351.200-**	**368.350-**	**386.300-**	**405.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	339.200	360.050	377.600	396.000	415.400
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	339.200	360.050	377.600	396.000	415.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.650-	8.850-	9.250-	9.700-	10.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.900-	0	0	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	7.750-	8.850-	9.250-	9.700-	10.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**324.550**	**351.200**	**368.350**	**386.300**	**405.200**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.125,54-	0	0	0	0	0

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Einwohnerversammlungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	99.468,37-	108.550-	116.600-	122.450-	128.550-	134.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.285,64-	84.400-	90.700-	95.250-	100.000-	105.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	6.455,64-	7.100-	7.550-	7.950-	8.350-	8.750-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	15.727,09-	17.050-	18.350-	19.250-	20.200-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.931,98-	18.500-	20.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.645,56-	11.000-	16.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.286,42-	5.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.414,88-	27.500-	42.250-	41.750-	41.750-	41.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.414,88-	26.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	0,00	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.815,23-**	**154.550-**	**179.650-**	**180.000-**	**186.100-**	**192.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.815,23-**	**154.550-**	**179.650-**	**180.000-**	**186.100-**	**192.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.400	199.600	201.150	208.400	215.650
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	165.400	199.600	201.150	208.400	215.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.850-	19.950-	21.150-	22.300-	23.150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	7.550-	8.150-	8.700-	8.900-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	10.850-	12.400-	13.000-	13.600-	14.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**154.550**	**179.650**	**180.000**	**186.100**	**192.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.815,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Veranstaltungen (Walzbachtaler Abend, Blutspenderehrung, Ausstellungen etc.)

Kostenstelle 11140500

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen

Kostenstelle 11145000

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt **(Kostenstelle 11140000, 11140300, 11140500)**
- Bürgermeister **(Kostenstelle 11145000)**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	0	6.000	1.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.300,00	0	6.000	1.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.300,00**	**0**	**6.000**	**1.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	48.699,79-	50.700-	58.950-	61.950-	65.050-	68.350-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.366,52-	3.400-	3.650-	3.850-	4.050-	4.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.991,83-	35.450-	40.100-	42.100-	44.200-	46.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.200-	2.550-	2.700-	2.850-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.825,57-	2.950-	3.350-	3.550-	3.750-	3.950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	7.195,90-	7.500-	9.150-	9.600-	10.050-	10.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.131,73-	54.050-	72.550-	63.050-	58.550-	63.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	315,11-	0	1.500-	0	1.500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	6.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.741,15-	40.000-	55.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	4.284,59-	0	5.000-	6.000-	0	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	38.790,88-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,46-	6.300-	5.050-	4.950-	5.050-	4.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,70-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.660,36-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	392,60-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	33,00-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	49,80-	100-	200-	100-	200-	100-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410020 Sonderabgaben	0,00	150-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.372,98-**	**111.050-**	**136.550-**	**129.950-**	**128.650-**	**136.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.072,98-**	**111.050-**	**130.550-**	**128.950-**	**128.650-**	**136.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.450	133.050	147.350	148.000	157.050
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	126.450	133.050	147.350	148.000	157.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.400-	17.500-	18.400-	19.350-	20.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	15.400-	17.500-	18.400-	19.350-	20.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**111.050**	**115.550**	**128.950**	**128.650**	**136.850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.072,98-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	34.109,78-	35.650-	40.100-	42.100-	44.200-	46.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.362,36-	27.550-	30.450-	31.950-	33.550-	35.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.186,47-	2.300-	2.550-	2.700-	2.850-	3.000-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.560,95-	5.800-	7.100-	7.450-	7.800-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.097,53-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.654,53-	4.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	392,60-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	49,80-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.207,31-**	**43.650-**	**46.600-**	**46.600-**	**48.700-**	**50.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.207,31-**	**43.650-**	**46.600-**	**46.600-**	**48.700-**	**50.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.650	46.600	46.600	48.700	50.950
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	43.650	46.600	46.600	48.700	50.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.650**	**46.600**	**46.600**	**48.700**	**50.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.207,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11140500 Datenschutzbeauftragter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.686,49-	4.800-	6.350-	6.700-	7.050-	7.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.366,52-	3.400-	3.650-	3.850-	4.050-	4.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.200-	2.550-	2.700-	2.850-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589,40-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.589,40-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.280,09-**	**13.400-**	**11.450-**	**11.800-**	**12.150-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.280,09-**	**13.400-**	**11.450-**	**11.800-**	**12.150-**	**12.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.400	11.450	11.800	12.150	12.500
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	13.400	11.450	11.800	12.150	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.400**	**11.450**	**11.800**	**12.150**	**12.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.280,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11145000 Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,08-	0	6.500-	6.000-	1.500-	6.500-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	270,49-	0	1.500-	0	1.500-	0
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	4.284,59-	0	5.000-	6.000-	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-	0	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	0	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.555,08-**	**200-**	**6.600-**	**6.000-**	**1.600-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.555,08-**	**200-**	**6.600-**	**6.000-**	**1.600-**	**6.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	6.600	6.000	1.600	6.500
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	200	6.600	6.000	1.600	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200**	**6.600**	**6.000**	**1.600**	**6.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.555,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Begleitung von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen, Qualitätsmanagement, Compliance-Regeln
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Internet
- Homepage der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	128.408,83-	167.100-	176.600-	185.400-	194.650-	204.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.743,32-	130.150-	137.350-	144.200-	151.400-	158.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	7.088,20-	10.950-	11.450-	12.000-	12.600-	13.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	17.577,31-	26.000-	27.800-	29.200-	30.650-	32.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.080,25-	73.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	597,38-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.216,72-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.775,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	547,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.021,06-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	15.674,50-	30.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.247,99-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	1.950-	1.950-	1.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	1.950-	1.950-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,30-	1.700-	900-	900-	900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	0	0	0	0
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	246,02-	0	300-	300-	300-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	16,68-	1.700-	500-	500-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	81,60-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.839,38-**	**250.400-**	**220.950-**	**229.750-**	**238.550-**	**246.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.839,38-**	**249.900-**	**220.950-**	**229.750-**	**238.550-**	**246.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	249.900	220.950	229.750	238.550	246.800
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	249.900	220.950	229.750	238.550	246.800

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**249.900**	**220.950**	**229.750**	**238.550**	**246.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.839,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
    - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Sicherstellung von Lohn, Gehalt, Nebenkosten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,89	950	800	850	850	900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	983,89	950	800	850	850	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**983,89**	**950**	**800**	**850**	**850**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	417.932,90-	587.900-	637.700-	669.600-	703.050-	738.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.565,31-	275.950-	314.550-	330.300-	346.800-	364.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	220.744,98-	221.000-	225.000-	236.250-	248.050-	260.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	13.693,74-	24.000-	26.450-	27.750-	29.150-	30.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	33.924,87-	66.950-	71.700-	75.300-	79.050-	83.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	60.012,54-	126.000-	122.450	0	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		41315000 Aufwendungen Versorgungslastenausgleich	60.011,81-	126.000-	122.450	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,73-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.393,94-	35.500-	46.600-	47.600-	48.600-	49.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.091,50-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	12.086,73-	7.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.408,55-	18.000-	13.500-	14.500-	15.500-	16.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.807,16-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.502,69-	34.450-	40.750-	34.750-	34.750-	34.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	57,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.098,80-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	1.582,67-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310040 öffentliche Bekanntmachungen	19.749,22-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	500-	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410020 Sonderabgaben	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**528.842,07-**	**783.850-**	**602.600-**	**751.950-**	**786.400-**	**822.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**527.858,18-**	**782.900-**	**601.800-**	**751.100-**	**785.550-**	**821.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	782.900	601.800	751.100	785.550	821.650
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	782.900	601.800	751.100	785.550	821.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**782.900**	**601.800**	**751.100**	**785.550**	**821.650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527.858,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungs-vorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Haushaltsplanung , Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung v. Geldspenden f. Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	284,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.337,70	104.200	74.700	76.950	79.250	81.650
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	61.337,70	104.200	74.700	76.950	79.250	81.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347,42	300	140.300	50.300	300	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	140.000	50.000	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	347,42	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.061,79	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.706,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.350,00	500	500	500	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,99	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,57	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.030,91**	**117.100**	**225.600**	**137.850**	**90.150**	**92.550**
12	-	Personalaufwendungen	234.544,59-	321.000-	297.950-	312.900-	328.500-	344.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	87.552,55-	98.450-	54.450-	57.150-	60.000-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.955,02-	136.450-	151.650-	159.250-	167.200-	175.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.390,07-	39.800-	43.600-	45.800-	48.100-	50.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	6.978,63-	11.450-	12.550-	13.200-	13.850-	14.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	17.702,92-	29.200-	32.500-	34.150-	35.850-	37.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.965,40-	5.650-	3.200-	3.350-	3.500-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.464,64-	72.000-	69.000-	69.000-	70.000-	70.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.564,98-	11.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	316,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	55.583,66-	61.000-	63.000-	64.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	203,12-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	202,12-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,42-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	353,42-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.485,82-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.485,82-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.373,22-	54.500-	53.800-	33.800-	33.800-	33.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	87,60-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	140,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	33.586,78-	41.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.670,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	45,60-	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	782,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	59,50-	500-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Erstattungszinsen uä.	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,54-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**335.424,81-**	**454.700-**	**427.950-**	**422.900-**	**439.500-**	**455.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.393,90-**	**337.600-**	**202.350-**	**285.050-**	**349.350-**	**363.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	337.600	202.350	285.050	349.350	363.400
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	337.600	202.350	285.050	349.350	363.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**337.600**	**202.350**	**285.050**	**349.350**	**363.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.393,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240200 Gebäudebewirtschaftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.150,50-	40.350-	49.300-	51.800-	54.350-	57.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.694,00-	12.400-	15.600-	16.400-	17.200-	18.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.487,41-	13.500-	21.400-	22.450-	23.550-	24.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.312,47-	8.950-	5.000-	5.250-	5.500-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.428,20-	1.100-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	3.666,45-	2.800-	4.500-	4.750-	5.000-	5.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.561,97-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,98-	56.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	112,88-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	630,10-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	650-	600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.893,48-**	**97.650-**	**58.500-**	**60.400-**	**62.950-**	**65.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.893,48-**	**97.650-**	**58.500-**	**60.400-**	**62.950-**	**65.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	138.600	105.150	109.300	114.250	119.450
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	138.600	105.150	109.300	114.250	119.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.950-	46.650-	48.900-	51.300-	53.750-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	40.950-	46.650-	48.900-	51.300-	53.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**97.650**	**58.500**	**60.400**	**62.950**	**65.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.893,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240201 Gebäude Grundschule Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	70.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,18	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	534,18	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**534,18**	**11.300**	**81.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.545,27-	102.900-	393.850-	111.850-	111.850-	111.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.806,66-	17.000-	19.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	280.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	37,63-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	730,32-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410010 Aufwendungen für Strom	5.274,00-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	5.804,80-	19.500-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.861,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	969,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	40.724,78-	33.900-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.335,51-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	40.350-	40.350-	40.350-	40.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.900-	40.350-	40.350-	40.350-	40.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.545,27-**	**141.800-**	**434.200-**	**152.200-**	**152.200-**	**152.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.011,09-**	**130.500-**	**352.900-**	**140.900-**	**140.900-**	**140.900-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.500	352.900	140.900	140.900	140.900
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	130.500	352.900	140.900	140.900	140.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**130.500**	**352.900**	**140.900**	**140.900**	**140.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.011,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240203 Gebäude Walzbachschule, Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	32.350	32.350	32.350	32.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	32.350	32.350	32.350	32.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	300	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	989,00	300	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**989,00**	**9.900**	**32.750**	**32.750**	**32.750**	**32.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.847,79-	231.550-	317.050-	167.050-	167.050-	167.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	29.971,11-	32.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	127.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.240,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	154,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.359,74-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	230,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.851,57-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.044,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	59.517,72-	55.000-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	6.477,36-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.050-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.050-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.847,79-**	**255.600-**	**429.350-**	**279.350-**	**279.350-**	**279.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.858,79-**	**245.700-**	**396.600-**	**246.600-**	**246.600-**	**246.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	364.900	509.700	353.950	354.750	355.450
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	364.900	509.700	353.950	354.750	355.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.200-	113.100-	107.350-	108.150-	108.850-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	119.200-	113.100-	107.350-	108.150-	108.850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.700	396.600	246.600	246.600	246.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.858,79-	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinr. für Kinder in Gruppen für 0-6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	150.000	150.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.300	49.700	49.700	49.700	49.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	64.300	49.700	49.700	49.700	49.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**214.300**	**199.700**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.603,72-	690.250-	276.900-	189.300-	189.300-	216.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	45.655,15-	68.300-	90.450-	66.950-	66.950-	66.950-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	500.000-	65.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	395,03-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.218,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	375,90-	6.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	12.020,98-	37.200-	36.450-	36.450-	36.450-	36.450-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.452,45-	16.000-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	7.120,92-	7.650-	8.500-	9.400-	9.400-	36.400-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	4.030,48-	4.450-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	18.881,87-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42410070 Gebäudeversicherung	7.081,78-	8.150-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	370,69-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	194.250-	186.950-	186.000-	183.200-	183.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	194.250-	186.950-	186.000-	183.200-	183.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,12-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	7,12-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.610,84-**	**884.550-**	**463.900-**	**375.350-**	**372.550-**	**399.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.430,84-**	**670.250-**	**264.200-**	**325.650-**	**322.850-**	**349.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	690.550	318.400	344.350	341.650	368.750
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	690.550	318.400	344.350	341.650	368.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.300-	54.200-	18.700-	18.800-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	0	34.600-	0	0	0
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	19.050-	18.100-	17.200-	17.300-	17.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**670.250**	**264.200**	**325.650**	**322.850**	**349.850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.430,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240245 Gebäude Kinderhaus Arche Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.700	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.700**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.344,10-	42.000-	47.300-	32.300-	32.300-	59.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.400,53-	24.500-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	395,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.596,72-	850-	850-	850-	850-	850-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	55,01-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.852,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	30.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.392,47-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	5.507,92-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.023,13-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	120,79-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	64.850-	53.500-	53.900-	51.900-	51.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.850-	53.500-	53.900-	51.900-	51.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.344,10-**	**106.850-**	**100.800-**	**86.200-**	**84.200-**	**111.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.344,10-**	**87.150-**	**89.800-**	**75.200-**	**73.200-**	**100.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.200	107.900	92.400	90.500	117.600
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	106.200	107.900	92.400	90.500	117.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.050-	18.100-	17.200-	17.300-	17.400-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	19.050-	18.100-	17.200-	17.300-	17.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**87.150**	**89.800**	**75.200**	**73.200**	**100.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.344,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240246 Gebäude Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.600	37.900	37.900	37.900	37.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.600	37.900	37.900	37.900	37.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**41.600**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.442,72-	58.850-	58.350-	58.350-	58.350-	58.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.137,04-	20.000-	19.850-	19.850-	19.850-	19.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	593,51-	650-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	9.196,32-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.021,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.376,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	7.574,35-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.294,20-	2.200-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	249,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	93.000-	92.300-	91.050-	90.250-	90.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.000-	92.300-	91.050-	90.250-	90.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,12-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	7,12-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.449,84-**	**151.900-**	**150.700-**	**149.450-**	**148.650-**	**148.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.269,84-**	**110.300-**	**112.800-**	**111.550-**	**110.750-**	**110.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.550	113.900	112.650	111.850	111.850

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	111.550	113.900	112.650	111.850	111.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.250-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.250-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**110.300**	**112.800**	**111.550**	**110.750**	**110.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.269,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240247 Gebäude Kita Moby Dick Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.243,34-	50.600-	50.650-	48.050-	48.050-	48.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.257,62-	19.800-	20.800-	17.300-	17.300-	17.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	320,89-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.824,66-	7.200-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.452,45-	12.000-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.247,07-	2.000-	1.000-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.261,96-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	5.799,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.050,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.500-	28.250-	28.150-	28.150-	28.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	28.250-	28.150-	28.150-	28.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.243,34-**	**74.100-**	**78.900-**	**76.200-**	**76.200-**	**76.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.243,34-**	**71.100-**	**78.100-**	**75.400-**	**75.400-**	**75.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.100	78.500	75.800	75.800	75.800
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	71.100	78.500	75.800	75.800	75.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.100**	**78.100**	**75.400**	**75.400**	**75.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.243,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240249 Bauwagen Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573,56-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.859,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	100-	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.713,60-	3.050-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.573,56-**	**17.300-**	**18.100-**	**18.100-**	**18.100-**	**18.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.573,56-**	**17.300-**	**18.100-**	**18.100-**	**18.100-**	**18.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.300	18.100	18.100	18.100	18.100
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	17.300	18.100	18.100	18.100	18.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.300**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.573,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Die Ausgaben für den Bauwagen des Waldkindergartens wurden bis einschließlich 2021 auf die Kostenstelle **11240289 Bauwagen Waldkindergarten** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

11240250 Außengruppe Moby Dick

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	150.000	150.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	534.400-	115.400-	45.400-	45.400-	45.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	3.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	4.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**534.400-**	**115.400-**	**45.400-**	**45.400-**	**45.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**384.400-**	**34.600**	**45.400-**	**45.400-**	**45.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	384.400	0	45.400	45.400	45.400
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	384.400	0	45.400	45.400	45.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.600-	0	0	0
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	0	34.600-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**384.400**	**34.600-**	**45.400**	**45.400**	**45.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240299 Betrieb allgemeine Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.150	118.100	118.100	118.100	118.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	145.150	118.100	118.100	118.100	118.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.475,62	25.000	28.800	28.800	28.800	28.800
		34110000 Mieten und Pachten	272.564,20	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen	6.280,71	1.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.630,71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.800	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	55.800	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.475,62**	**225.950**	**146.900**	**146.900**	**146.900**	**146.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.479,27-	972.500-	1.100.150-	772.450-	652.450-	902.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	120.248,54-	269.600-	244.100-	192.100-	192.100-	192.100-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	77.000-	420.000-	150.000-	30.000-	280.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.704,46-	25.500-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371,58-	9.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.520,97-	2.550-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42310000 Mieten und Pachten	117.161,12-	103.300-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	19.750,77-	48.900-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	56.381,96-	154.850-	108.100-	103.750-	103.750-	103.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	22.395,61-	79.450-	61.650-	61.650-	61.650-	61.650-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	33.067,28-	35.300-	37.300-	36.900-	36.900-	36.900-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	21.701,82-	25.700-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	85.350,81-	89.900-	98.300-	98.300-	98.300-	98.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	30.260,91-	29.450-	36.400-	36.250-	36.250-	36.250-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	2.251,41-	2.300-	2.550-	1.750-	1.750-	1.750-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufw. für Heizöl	0,00	10.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42410110 Aufw. f. Peletts	4.613,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710010 Aufwendungen für EDV	456,63-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	242,17-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	523.950-	510.300-	508.150-	507.450-	507.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	523.950-	510.300-	508.150-	507.450-	507.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,56-	1.750-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	795,22-	1.200-	300-	300-	300-	300-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	250-	0	0	0	0
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	200,34-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**525.474,83-**	**1.498.200-**	**1.611.050-**	**1.281.200-**	**1.160.500-**	**1.410.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242.999,21-**	**1.272.250-**	**1.464.150-**	**1.134.300-**	**1.013.600-**	**1.263.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.046.300	1.162.950	949.100	828.900	1.079.100
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	1.046.300	1.162.950	949.100	828.900	1.079.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.800-	128.600-	125.200-	127.000-	128.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	2.550-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	7.300-	8.000-	8.650-	9.000-	9.350-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	13.550-	15.450-	16.200-	17.000-	17.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	100.150-	95.100-	90.250-	90.900-	91.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**924.500**	**1.034.350**	**823.900**	**701.900**	**950.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.999,21-**	**347.750-**	**429.800-**	**310.400-**	**311.700-**	**312.950-**

11240251 Rathaus Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.500	48.800	48.800	48.800	48.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.500	48.800	48.800	48.800	48.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**49.500**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.463,64-	78.200-	69.650-	65.650-	65.650-	65.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.797,26-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	36,64-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,19-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.387,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	50,52-	3.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	12.559,56-	32.000-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	381,74-	1.000-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.641,11-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.154,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	4.793,25-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.078,26-	4.800-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	303,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	242,17-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	145.350-	163.200-	163.700-	163.700-	163.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.350-	163.200-	163.700-	163.700-	163.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,18-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	264,18-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.727,82-**	**224.050-**	**233.150-**	**229.650-**	**229.650-**	**229.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.727,82-**	**174.550-**	**184.350-**	**180.850-**	**180.850-**	**180.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	600-	650-	650-	650-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	600-	650-	650-	650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**800-**	**600-**	**650-**	**650-**	**650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.727,82-**	**175.350-**	**184.950-**	**181.500-**	**181.500-**	**181.500-**

11240252 Böhnlichhalle Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	12.150	12.150	12.150	12.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	12.150	12.150	12.150	12.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.600**	**12.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.914,64-	81.700-	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.312,26-	18.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	423,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	61,29-	1.100-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.760,96-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	7.431,12-	24.000-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.358,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	374,40-	450-	450-	450-	450-	450-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	18.139,40-	18.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.942,54-	3.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.200-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.200-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.914,64-**	**140.900-**	**135.900-**	**135.900-**	**135.900-**	**135.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.914,64-**	**129.300-**	**123.750-**	**123.750-**	**123.750-**	**123.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.300	123.750	123.750	123.750	123.750
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	129.300	123.750	123.750	123.750	123.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**129.300**	**123.750**	**123.750**	**123.750**	**123.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.914,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240253 Wössinger Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.300	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,64	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	2.325,64	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.325,64**	**3.400**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,74-	78.050-	47.750-	35.750-	35.750-	35.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.454,18-	12.000-	32.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	50.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31,90-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	195,89-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.313,02-	3.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.146,74-	7.800-	8.950-	8.950-	8.950-	8.950-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	426,15-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	436,87-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	231,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	583,59-	500-	550-	550-	550-	550-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.750-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.750-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,17-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	100,17-	150-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.101,91-**	**89.950-**	**62.700-**	**50.700-**	**50.700-**	**50.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.776,27-**	**86.550-**	**62.600-**	**50.600-**	**50.600-**	**50.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.050-	10.200-	10.800-	11.300-	11.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.350-	3.700-	4.000-	4.150-	4.300-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	5.700-	6.500-	6.800-	7.150-	7.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.050-**	**10.200-**	**10.800-**	**11.300-**	**11.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.776,27-**	**95.600-**	**72.800-**	**61.400-**	**61.900-**	**62.400-**

11240254 Gebäude Baubetriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.834,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.834,48**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.869,04-	43.900-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.778,19-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	48,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	133,22-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	165,44-	1.600-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.383,00-	5.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	946,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	10.942,46-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	858,91-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufw. für Heizöl	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410110 Aufw. f. Peletts	4.613,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.600-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.600-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.869,04-**	**74.500-**	**62.700-**	**62.700-**	**62.700-**	**62.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.034,56-**	**67.700-**	**55.900-**	**55.900-**	**55.900-**	**55.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.700	56.550	56.550	56.550	56.550
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	67.700	56.550	56.550	56.550	56.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	650-	650-	650-	650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	650-	650-	650-	650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.700**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.034,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240255 Feuerwehrhaus Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.550	15.550	15.550	15.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.100	15.550	15.550	15.550	15.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.100**	**15.550**	**15.550**	**15.550**	**15.550**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,66-	27.950-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.772,36-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	12.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	36,63-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.500,71-	6.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	352,46-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	215,23-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	528,53-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	717,74-	700-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.100-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.100-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.123,66-**	**61.050-**	**42.800-**	**42.800-**	**42.800-**	**42.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.123,66-**	**45.950-**	**27.250-**	**27.250-**	**27.250-**	**27.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.950	27.250	27.250	27.250	27.250
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	45.950	27.250	27.250	27.250	27.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.950**	**27.250**	**27.250**	**27.250**	**27.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.123,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240257 Gebäude Wössinger Str. 97

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,62	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	428,62	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**428,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,47-	1.700-	104.200-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	2.500-	0	0	0
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	100.000-	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	89,02-	350-	350-	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	204,51-	400-	400-	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	140,40-	150-	150-	0	0	0
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	788,54-	800-	800-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	850-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.222,47-**	**2.550-**	**104.200-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**793,85-**	**2.550-**	**104.200-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**793,85-**	**2.550-**	**104.200-**	**0**	**0**	**0**

11240259 Wohnhaus Alte Str. 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,40	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.613,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.613,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,05-	18.400-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	47,82-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.961,51-	10.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	309,24-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	265,35-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410070 Gebäudeversicherung	227,31-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	48,82-	100-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.550-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	1.550-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.860,05-**	**19.300-**	**15.850-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.753,35**	**19.300-**	**15.850-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.300	15.850	14.300	14.300	14.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	19.300	15.850	14.300	14.300	14.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.300**	**15.850**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.753,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240263 Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.887,96	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.812,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen	2.075,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.887,96**	**9.800**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.626,12-	11.850-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.794,22-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.542,95-	10.100-	250-	250-	250-	250-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	827,03-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	461,92-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.626,12-**	**11.850-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.738,16-**	**2.050-**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.050	0	0	0	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	2.050	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.050**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.738,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240264 Leichenhalle Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	450	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.617,42-	11.850-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	108,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.957,15-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.916,90-	1.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	34,03-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.514,83-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	643,20-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	133,48-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	309,08-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	1.200-	100-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	1.200-	100-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.617,42-**	**14.150-**	**14.750-**	**13.650-**	**13.550-**	**13.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.617,42-**	**13.700-**	**14.750-**	**13.650-**	**13.550-**	**13.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.700	14.750	13.650	13.550	13.550
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	13.700	14.750	13.650	13.550	13.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.700**	**14.750**	**13.650**	**13.550**	**13.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.617,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240265 Seestr. 11, Flst.Nr. 288

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,63-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410070 Gebäudeversicherung	10,63-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12,63-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**287,37**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287,37**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

11240269 Gebäude Friedenstr. 35

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,44-	11.900-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	104,72-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	69,94-	1.500-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	128,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	89,89-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	149,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufw. für Heizöl	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542,44-**	**13.100-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**542,44-**	**13.100-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**542,44-**	**13.100-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**

11240270 Verwahrstelle Wössinger Straße 125

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,90-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	54,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	565,17-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	500-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	500-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**619,90-**	**3.550-**	**3.550-**	**3.550-**	**2.950-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**619,90-**	**3.550-**	**3.550-**	**3.550-**	**2.950-**	**2.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.550	3.550	3.550	2.950	2.800
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	3.550	3.550	3.550	2.950	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**2.950**	**2.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**619,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240271 Sporthalle Jöhlingen, Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,71	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.630,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.630,71**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.758,88-	57.600-	58.400-	58.400-	58.400-	58.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	23.156,35-	26.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	122,01-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.430,99-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	232,71-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	21.425,52-	22.600-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.391,30-	4.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.758,88-**	**110.300-**	**111.100-**	**111.100-**	**111.100-**	**111.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.128,17-**	**99.800-**	**100.600-**	**100.600-**	**100.600-**	**100.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	152.250	150.400	147.850	148.200	148.450
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	152.250	150.400	147.850	148.200	148.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.450-	49.800-	47.250-	47.600-	47.850-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	52.450-	49.800-	47.250-	47.600-	47.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**99.800**	**100.600**	**100.600**	**100.600**	**100.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.128,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240272 Speyerer Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.048,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.048,24**	**3.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755,63-	8.350-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.134,91-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.112,65-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	494,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	240,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	1.121,30-	650-	650-	650-	650-	650-
		42410070 Gebäudeversicherung	628,35-	600-	900-	900-	900-	900-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	22,90-	500-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,17-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	100,17-	150-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.855,80-**	**18.100-**	**17.100-**	**17.100-**	**17.100-**	**17.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.807,56-**	**14.200-**	**16.100-**	**16.100-**	**16.100-**	**16.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.650-	35.900-	35.550-	36.350-	37.100-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.950-	4.300-	4.650-	4.850-	5.050-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	7.850-	8.950-	9.400-	9.850-	10.300-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	23.850-	22.650-	21.500-	21.650-	21.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**35.650-**	**35.900-**	**35.550-**	**36.350-**	**37.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.807,56-**	**49.850-**	**52.000-**	**51.650-**	**52.450-**	**53.200-**

11240273 altes Schulgebäude Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	132,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132,00**	**11.450**	**11.450**	**11.450**	**11.450**	**11.450**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.758,66-	88.100-	234.900-	52.400-	82.400-	332.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.407,90-	55.000-	27.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	170.000-	0	30.000-	280.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.335,42-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	25.914,58-	25.000-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.970,36-	2.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	130,40-	500-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.758,66-**	**126.000-**	**272.800-**	**90.300-**	**120.300-**	**370.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.626,66-**	**114.550-**	**261.350-**	**78.850-**	**108.850-**	**358.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.550	261.350	78.850	108.850	358.850
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	114.550	261.350	78.850	108.850	358.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**114.550**	**261.350**	**78.850**	**108.850**	**358.850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.626,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240274 Feuerwehrhaus Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.350	3.250	3.250	3.250	3.250
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.350	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	336,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336,00**	**5.650**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.315,52-	70.100-	181.400-	181.400-	31.400-	31.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.764,22-	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	15.000-	150.000-	150.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	327,67-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	122,81-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.634,21-	9.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.583,17-	12.900-	14.850-	14.850-	14.850-	14.850-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	537,07-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	312,02-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	820,49-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.213,86-	1.200-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.850-	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.850-	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.315,52-**	**87.950-**	**192.850-**	**192.850-**	**42.850-**	**42.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.979,52-**	**82.300-**	**189.300-**	**189.300-**	**39.300-**	**39.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.300	189.300	189.300	39.300	39.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	82.300	189.300	189.300	39.300	39.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**82.300**	**189.300**	**189.300**	**39.300**	**39.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.979,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240275 Leichenhalle Jöhlingen (alter Friedhof)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,88-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	241,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	360,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	188,65-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	205,95-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	565,85-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	736,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	120,61-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.419,88-**	**6.950-**	**6.950-**	**6.950-**	**6.950-**	**6.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.419,88-**	**6.950-**	**6.950-**	**6.950-**	**6.950-**	**6.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.950**	**6.950**	**6.950**	**6.950**	**6.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.419,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240276 Aussegnungshalle Jöhl. (neuer Friedhof)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,96-	14.350-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	507,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	400,02-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	328,83-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.228,00-	4.050-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.304,89-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	418,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	368,88-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	881,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.700-	19.950-	19.950-	19.950-	19.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	19.950-	19.950-	19.950-	19.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.437,96-**	**29.050-**	**32.050-**	**32.050-**	**32.050-**	**32.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.437,96-**	**26.150-**	**32.050-**	**32.050-**	**32.050-**	**32.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.150	32.050	32.050	32.050	32.050
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	26.150	32.050	32.050	32.050	32.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.150**	**32.050**	**32.050**	**32.050**	**32.050**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.437,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240277 Gebäude Kreuzstr. 1 (Heimat-u. Kulturv.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.150	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.150	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,76	0	600	600	600	600
		34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen	594,76	0	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**594,76**	**1.150**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,96-	9.300-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	167,20-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	31,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	190,44-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	79,98-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	159,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	134,07-	200-	150-	150-	150-	150-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.350-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.350-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**761,96-**	**12.650-**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167,20-**	**11.500-**	**5.650-**	**5.650-**	**5.650-**	**5.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167,20-**	**11.500-**	**5.650-**	**5.650-**	**5.650-**	**5.650-**

11240278 Wohnhaus Kirchplatz 22

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.846,90	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	69.235,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen	3.610,95	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.846,90**	**15.100**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.079,10-	50.450-	47.750-	47.750-	47.750-	47.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.591,91-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.014,01-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410010 Aufwendungen für Strom	9.493,82-	23.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	8.904,40-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.952,90-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.169,93-	1.100-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	952,13-	900-	950-	950-	950-	950-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.150-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.150-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.079,10-**	**71.600-**	**68.750-**	**68.750-**	**68.750-**	**68.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.767,80**	**56.500-**	**59.250-**	**59.250-**	**59.250-**	**59.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.350	81.900	80.750	80.900	81.000
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	80.350	81.900	80.750	80.900	81.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.850-	22.650-	21.500-	21.650-	21.750-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	23.850-	22.650-	21.500-	21.650-	21.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.500**	**59.250**	**59.250**	**59.250**	**59.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.767,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240279 Wohnhaus Weingartener Str. 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.450	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.450	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.367,14	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	35.367,14	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.367,14**	**2.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.014,70-	45.300-	66.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.633,50-	24.000-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.565,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.063,76-	6.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.910,27-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.486,10-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	355,91-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.650-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.650-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.014,70-**	**50.950-**	**71.700-**	**46.700-**	**46.700-**	**46.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.352,44**	**48.500-**	**71.700-**	**46.700-**	**46.700-**	**46.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.500	71.700	46.700	46.700	46.700
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	48.500	71.700	46.700	46.700	46.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.500	71.700	46.700	46.700	46.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.352,44	0	0	0	0	0

11240281 Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/1, Jöhl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.054,73	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	45.054,73	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.054,73**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.251,54-	41.350-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.485,97-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	942,12-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,14-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.264,43-	10.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.514,61-	6.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	3.413,06-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.031,80-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.558,41-	2.400-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.251,54-**	**70.550-**	**64.000-**	**64.000-**	**64.000-**	**64.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.803,19**	**63.750-**	**57.200-**	**57.200-**	**57.200-**	**57.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.750	57.850	57.850	57.850	57.850
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	63.750	57.850	57.850	57.850	57.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	650-	650-	650-	650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	650-	650-	650-	650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**63.750**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.803,19	0	0	0	0	0

11240282 Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960,00**	**7.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.289,47-	9.500-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	525,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.200,96-	4.750-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	458,27-	1.200-	850-	850-	850-	850-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	104,47-	250-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.600-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.289,47-**	**29.100-**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.329,47-**	**21.900-**	**10.300-**	**10.300-**	**10.300-**	**10.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.900	10.300	10.300	10.300	10.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	21.900	10.300	10.300	10.300	10.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.900**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.329,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240288 Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/2, Jöhl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.928,68	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	42.928,68	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.928,68**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460,32-	40.950-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	975,49-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	942,15-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.993,78-	10.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.766,44-	6.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	5.192,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.031,80-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.558,41-	2.400-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.460,32-**	**66.850-**	**64.900-**	**64.900-**	**64.900-**	**64.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.468,36**	**60.750-**	**58.800-**	**58.800-**	**58.800-**	**58.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.750	59.450	59.450	59.450	59.450
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	60.750	59.450	59.450	59.450	59.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	650-	650-	650-	650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	650-	650-	650-	650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.750**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**58.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.468,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240289 Bauwagen Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Die Ausgaben für den Bauwagen des Waldkindergartens werden ab 2022 auf die Kostenstelle **11240249 Bauwagen Waldkindergarten** gebucht (Anforderung aus der Finanzstatistik).

11250000 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u.a.)
- Vorhaltung Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Leitung Baubetriebshof

11250000 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,20	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.664,20	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232,52	33.900	35.550	35.950	36.200	36.550
		34810000 Erstattungen vom Land	1.555,81	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	1.676,71	33.900	34.050	34.450	34.700	35.050
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	57.400	0	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0,00	50.000	57.400	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.896,72**	**84.400**	**93.450**	**36.450**	**36.700**	**37.050**
12	-	Personalaufwendungen	866.803,61-	1.019.950-	1.120.850-	1.176.900-	1.235.750-	1.297.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	669.149,79-	788.850-	868.300-	911.700-	957.300-	1.005.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	55.894,69-	65.700-	70.800-	74.350-	78.050-	81.950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	141.743,13-	165.400-	181.750-	190.850-	200.400-	210.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.701,44-	110.600-	130.350-	133.050-	133.650-	123.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.303,91-	8.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.295,93-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	114,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.095,54-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	600-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.936,44-	66.900-	82.100-	84.800-	85.400-	75.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.431,00-	16.000-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	7.560,28-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	50,30-	100-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Aufwendungen für EDV	913,44-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.400-	54.500-	52.750-	52.200-	51.650-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.400-	54.500-	52.750-	52.200-	51.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414,16-	10.300-	9.950-	9.950-	9.950-	9.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24,00-	0	0	0	0	0
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	2.583,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	450,29-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	302,06-	300-	350-	350-	350-	350-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	2.225,63-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	86,22-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.742,58-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000.919,21-**	**1.188.250-**	**1.315.650-**	**1.372.650-**	**1.431.550-**	**1.482.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**996.022,49-**	**1.103.850-**	**1.222.200-**	**1.336.200-**	**1.394.850-**	**1.445.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.175.100	1.282.300	1.396.300	1.454.350	1.504.750
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.175.100	1.282.300	1.396.300	1.454.350	1.504.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.250-	60.100-	60.100-	59.500-	59.350-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	71.250-	60.100-	60.100-	59.500-	59.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.103.850**	**1.222.200**	**1.336.200**	**1.394.850**	**1.445.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**996.022,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250001 Suzuki, KA-BW 1120, Bauhofleiter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,92-	2.500-	2.200-	2.400-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.216,92-	2.500-	2.200-	2.400-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.216,92-**	**2.500-**	**2.200-**	**2.400-**	**2.600-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.216,92-**	**2.500-**	**2.200-**	**2.400-**	**2.600-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.200	2.400	2.600	2.600
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.500	2.200	2.400	2.600	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.500**	**2.200**	**2.400**	**2.600**	**2.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.216,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250002 VW-Pritsche, KA-WZ 21 Grüngruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,93-	2.800-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.482,93-	2.800-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.482,93-**	**2.800-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.482,93-**	**2.800-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.800**	**3.000**	**3.200**	**3.400**	**3.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.482,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250003 VW-Pritsche, KA-WZ 26 Grüngruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,22-	3.300-	3.500-	3.700-	3.900-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.516,22-	3.300-	3.500-	3.700-	3.900-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.516,22-**	**3.300-**	**3.500-**	**3.700-**	**3.900-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.516,22-**	**3.300-**	**3.500-**	**3.700-**	**3.900-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.500	3.700	3.900	4.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.300	3.500	3.700	3.900	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.900**	**4.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.516,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250004 DB Citan, KA-WA 49 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,11-	2.700-	2.800-	3.000-	3.100-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.979,11-	2.700-	2.800-	3.000-	3.100-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.979,11-**	**2.700-**	**2.800-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.979,11-**	**2.700-**	**2.800-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	2.800	3.000	3.100	3.300
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.700	2.800	3.000	3.100	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.700**	**2.800**	**3.000**	**3.100**	**3.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.979,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250005 KA-WA 60, Mercedes-Sprinter Handwerker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,74-	5.000-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.896,74-	5.000-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.896,74-**	**5.800-**	**4.700-**	**4.800-**	**4.900-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.896,74-**	**5.800-**	**4.700-**	**4.800-**	**4.900-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.800	4.700	4.800	4.900	5.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.800	4.700	4.800	4.900	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.800**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.896,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250007 Unimog U 300, KA-WA 38 Handwerker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,44-	5.500-	5.500-	6.500-	5.500-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.724,44-	5.500-	5.500-	6.500-	5.500-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.724,44-**	**5.500-**	**5.500-**	**6.500-**	**5.500-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.724,44-**	**5.500-**	**5.500-**	**6.500-**	**5.500-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500	6.500	5.500	6.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.500	5.500	6.500	5.500	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**6.500**	**5.500**	**6.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.724,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250008 LKW M.A.N., KA-WA 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.606,28-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.606,28-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.250-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.250-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.606,28-**	**27.250-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.606,28-**	**27.250-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.250	14.000	14.000	14.000	14.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	27.250	14.000	14.000	14.000	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.250**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.606,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250009 Raldlader Kramer, KA-WA 33 Handwerker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.307,98-	1.000-	12.500-	12.500-	13.000-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.307,98-	1.000-	12.500-	12.500-	13.000-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.307,98-**	**1.000-**	**12.500-**	**12.500-**	**13.000-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.307,98-**	**1.000-**	**12.500-**	**12.500-**	**13.000-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	12.500	12.500	13.000	1.300
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.000	12.500	12.500	13.000	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000**	**12.500**	**12.500**	**13.000**	**1.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.307,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250010 ISEKI Kompaktschlepper, KA-WZ 41 Handwer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,83-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.840,83-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.840,83-**	**3.000-**	**3.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.840,83-**	**3.000-**	**3.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.840,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250011 HUMBAUR Anhänger, KA-AJ 1387 Grüngruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,42-	700-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	465,42-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**465,42-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**465,42-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	700	700	700	700
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	700	700	700	700	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250012 Blomenröhr Anhänger, KA-C 2594

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,37-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	662,37-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	800-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**662,37-**	**3.800-**	**2.600-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**662,37-**	**3.800-**	**2.600-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800	2.600	1.800	1.800	1.800
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.800	2.600	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.800**	**2.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**662,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250013 HUMBAUR-Anhänger, KA-W 1211 Abfallwirtsc

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,05-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	239,05-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-	150-	150-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239,05-**	**550-**	**550-**	**550-**	**550-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239,05-**	**550-**	**550-**	**550-**	**550-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	550	550	550	550	500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	550	550	550	550	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250015 Anhänger, KA-W 1555

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,13-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	823,13-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	250-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	250-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**823,13-**	**800-**	**800-**	**650-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**823,13-**	**800-**	**800-**	**650-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	650	400	400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	800	800	650	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**800**	**800**	**650**	**400**	**400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**823,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250016 Anhänger, KA-WZ 25

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,46-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139,46-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139,46-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139,46-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250017 Gabelstapler Steinbock

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.800,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.800,12-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.800,12-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.800,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250018 Bagger Volvo ECR38

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.795,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.795,01-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.795,01-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.795,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250019 Rasenmäher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811,25-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.811,25-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	100-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	100-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.811,25-**	**4.200-**	**4.400-**	**4.300-**	**4.200-**	**4.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.811,25-**	**4.200-**	**4.400-**	**4.300-**	**4.200-**	**4.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.200	4.400	4.300	4.200	4.200
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	4.200	4.400	4.300	4.200	4.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.200**	**4.400**	**4.300**	**4.200**	**4.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.811,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250020 HUMBAUR Anhänger, KA-W 3520

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,32-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	240,32-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240,32-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**240,32-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	750
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	800	800	800	800	750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**240,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250022 TG6 Pritschenwagen, Handwerker KA-WZ 95

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,78-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.554,78-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.554,78-**	**5.900-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.554,78-**	**5.900-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.900**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.554,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250023 Pritschenwagen MB Sprinter 316 KA-WA 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,94-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.883,94-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.883,94-**	**7.600-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.300-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.883,94-**	**7.600-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.300-**	**8.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.600	8.100	8.200	8.300	8.400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	7.600	8.100	8.200	8.300	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.600**	**8.100**	**8.200**	**8.300**	**8.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.883,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250024 Dreiseitenkipper KA-WZ 23

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,45-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	453,45-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453,45-**	**850-**	**850-**	**850-**	**850-**	**850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**453,45-**	**850-**	**850-**	**850-**	**850-**	**850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	850	850	850	850	850
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	850	850	850	850	850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**453,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250025 Pritschenwagen KA-WA 46

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000-**	**8.700-**	**8.800-**	**8.900-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**8.700-**	**8.800-**	**8.900-**	**9.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	8.700	8.800	8.900	9.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.000	8.700	8.800	8.900	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000**	**8.700**	**8.800**	**8.900**	**9.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250026 Minibagger 1,8t

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250027 Gabelstabler neu 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250028 Anhänger neu 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	550-	550-	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	550-	550-	550-	550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Redaktion Mitteilungsblatt

- Zentrale Erledigung von Botendiensten, kleinere Reparaturen etc. durch den technischen Hausdienst

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt **(Kostenstelle 11260001)**
- Amtsleitung Bauen und Technik **(Kostenstelle 11260002, 112600010, 11260011)**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**243,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	458.574,25-	523.600-	621.100-	652.150-	684.750-	719.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	351.023,00-	401.350-	475.500-	499.300-	524.250-	550.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	158,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	29.605,38-	33.850-	39.750-	41.700-	43.800-	46.000-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	77.783,05-	88.400-	105.850-	111.150-	116.700-	122.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.618,48-	111.100-	182.450-	160.350-	160.850-	161.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.809,92-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	17.379,77-	18.000-	18.500-	18.000-	18.000-	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.954,36-	8.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	3.870,31-	5.400-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.155,52-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.264,64-	2.300-	800-	1.800-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.306,98-	8.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	1.529,16-	100-	750-	750-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.159,86-	7.400-	9.000-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	36.194,16-	42.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	629,00-	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.364,80-	6.000-	37.000-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	15.050-	13.300-	6.450-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	15.050-	13.300-	6.450-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	316,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	316,82-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.640,56-	195.500-	185.900-	185.900-	185.900-	185.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	52.491,00-	54.500-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	546,86-	2.150-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	4.043,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	27.415,77-	40.900-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44310030 Bürobedarf	15.219,11-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	786,00-	400-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	7.635,70-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	53.490,73-	73.550-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44410020 Sonderabgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**717.150,11-**	**836.000-**	**1.005.000-**	**1.012.200-**	**1.038.450-**	**1.069.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**716.907,11-**	**835.600-**	**1.004.600-**	**1.011.800-**	**1.038.050-**	**1.069.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	917.100	1.094.500	1.106.500	1.137.250	1.173.200
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	458.250	521.100	546.400	572.950	600.400
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	458.850	573.400	560.100	564.300	572.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.500-	89.900-	94.700-	99.200-	103.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	10.300-	11.250-	12.250-	12.750-	13.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	71.200-	78.650-	82.450-	86.450-	90.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**835.600**	**1.004.600**	**1.011.800**	**1.038.050**	**1.069.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**716.907,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260001 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**243,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	75.327,84-	80.750-	114.650-	120.400-	126.450-	132.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.882,12-	62.350-	88.500-	92.950-	97.600-	102.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	158,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	4.710,22-	5.150-	7.300-	7.650-	8.050-	8.450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	12.576,68-	13.250-	18.850-	19.800-	20.800-	21.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.703,32-	96.900-	169.750-	147.650-	148.150-	149.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.809,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	17.355,50-	17.500-	18.000-	17.500-	17.500-	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.954,36-	8.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	3.870,31-	5.400-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.747,07-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	1.000-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.164,18-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	1.529,16-	100-	750-	750-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.159,86-	7.400-	9.000-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	36.119,16-	42.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	629,00-	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.364,80-	6.000-	37.000-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	15.050-	13.300-	6.450-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	15.050-	13.300-	6.450-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	316,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	316,82-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.052,09-	194.300-	183.950-	183.950-	183.950-	183.950-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	52.491,00-	54.500-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	546,86-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	4.043,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	26.615,44-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310030 Bürobedarf	15.219,11-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	30,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	7.615,56-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	53.490,73-	73.550-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44410020 Sonderabgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.400,07-**	**377.750-**	**483.900-**	**465.800-**	**465.500-**	**469.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.157,07-**	**377.350-**	**483.500-**	**465.400-**	**465.100-**	**469.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	458.850	573.400	560.100	564.300	572.800
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	458.850	573.400	560.100	564.300	572.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.500-	89.900-	94.700-	99.200-	103.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	10.300-	11.250-	12.250-	12.750-	13.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	71.200-	78.650-	82.450-	86.450-	90.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**377.350**	**483.500**	**465.400**	**465.100**	**469.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**326.157,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260002 technischer Hausdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	383.246,41-	442.850-	506.450-	531.750-	558.300-	586.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	293.140,88-	339.000-	387.000-	406.350-	426.650-	448.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	24.895,16-	28.700-	32.450-	34.050-	35.750-	37.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	65.206,37-	75.150-	87.000-	91.350-	95.900-	100.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,44-	7.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.264,64-	2.300-	800-	800-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	142,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,33-	1.200-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	800,33-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	756,00-	150-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**386.222,18-**	**451.350-**	**514.200-**	**539.500-**	**566.050-**	**593.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**386.222,18-**	**451.350-**	**514.200-**	**539.500-**	**566.050-**	**593.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	451.350	514.200	539.500	566.050	593.500
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	451.350	514.200	539.500	566.050	593.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**451.350**	**514.200**	**539.500**	**566.050**	**593.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**386.222,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260010 VW Caddy, KA-WA 54

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.910,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.910,74-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.910,74-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.910,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260011 Ford Focus, KA-WZ 97

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,71-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.497,71-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.497,71-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.497,71-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.497,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer
- Pächter
- Abteilungen
- Eigenbetriebe

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.519,03	12.900	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	0	0	0	0
		34110010 Ackerpacht	13.519,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,10	300	350	400	400	400
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	267,10	300	350	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.786,13**	**13.200**	**11.350**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
12	-	Personalaufwendungen	35.151,53-	40.300-	49.850-	52.400-	55.000-	57.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.694,14-	12.400-	15.600-	16.400-	17.200-	18.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.487,49-	13.500-	21.400-	22.450-	23.550-	24.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.312,47-	8.900-	5.000-	5.250-	5.500-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.428,45-	1.100-	1.750-	1.850-	1.950-	2.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	3.667,02-	2.800-	4.500-	4.750-	5.000-	5.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.561,96-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.671,19-	8.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.072,64-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	110,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	290,79-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	947,98-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	249,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	800-	800-	800-	800-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.822,72-**	**49.900-**	**58.000-**	**60.550-**	**63.150-**	**65.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.036,59-**	**36.700-**	**46.650-**	**49.150-**	**51.750-**	**54.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.050	80.750	85.100	88.650	92.300
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	69.050	80.750	85.100	88.650	92.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.350-	34.100-	35.950-	36.900-	37.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	19.150-	20.900-	22.750-	23.700-	24.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.700**	**46.650**	**49.150**	**51.750**	**54.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.036,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Anlagebeschaffung EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begh./Instandhaltg., Betr. techn. Anlage**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201001: Bewegl. Verm. Hort in Schule Wöss.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201002: Klimaanlage Serverraum Schule Wöss.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240245002: Küche Bärengruppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240245003: Bewegl. Vermögen Geb. Kita Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240245004: Werkstatt Kita Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240246003: Dreibeinbrunnen Kita Regenbogen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600-	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240246005: Nestschaukel Kita Regenbogen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240247000: bewegl. Vermögen Moby Dick													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240273000: Bewegl. Verm. Hort in alte Schule Jöhl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Beschaffung Anlageverm. Baubetriebshof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.200-	0	0	0,00	67.700-	8.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**67.700-**	**8.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**67.700-**	**8.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**91.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**67.700-**	**8.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Kettensäge 1.600 €
Mulchmäher 1.900 €
Unvorhergesehenes 5.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Erweiterung Baubetriebshof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000002: Stromerzeuger Endres													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400-	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Anhänger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000004: Pritschenwagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001000: Beschaffung Anlagevermögen für Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001002: Secure Update Plus Außenstellen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711260001003: Telefonanlage Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001004: Frankiermaschine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711260001005: USV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkaufserlös Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.006.900	306.900	0	350.000	0	500.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.006.900**	**306.900**	**0**	**350.000**	**0**	**500.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.006.900**	**306.900**	**0**	**350.000**	**0**	**500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	500.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.905.394,96	2.957.050	3.050.700	3.081.100	3.114.950	3.114.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	495.400	612.000	561.150	504.950	437.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.323.606,24	1.280.150	1.580.950	1.659.800	1.741.050	1.824.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689.644,24	969.750	688.600	691.450	693.450	698.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.415,21	303.250	273.050	269.850	272.150	276.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.630,79	233.000	317.300	270.500	261.500	261.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.508.691,44**	**6.238.600**	**6.522.600**	**6.533.850**	**6.588.050**	**6.613.100**
12	-	Personalaufwendungen	6.279.993,81-	7.081.450-	7.901.950-	8.293.150-	8.706.750-	9.141.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.678,37-	2.810.650-	3.436.600-	3.583.900-	3.573.900-	3.484.100-
15	-	Abschreibungen	25,88-	1.189.650-	934.600-	865.100-	791.350-	709.150-
17	-	Transferaufwendungen	1.874.177,46-	2.142.200-	2.241.400-	2.240.400-	2.240.400-	2.240.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.315,88-	837.950-	899.850-	894.500-	960.450-	1.019.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.271.191,40-**	**14.061.900-**	**15.414.400-**	**15.877.050-**	**16.272.850-**	**16.593.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.762.499,96-**	**7.823.300-**	**8.891.800-**	**9.343.200-**	**9.684.800-**	**9.980.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	263.950	261.350	249.900	251.450	252.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.269.250-	6.312.850-	6.187.700-	6.285.800-	6.742.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.005.300-**	**6.051.500-**	**5.937.800-**	**6.034.350-**	**6.489.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**4.762.499,96-**	**13.828.600-**	**14.943.300-**	**15.281.000-**	**15.719.150-**	**16.470.150-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.743.200	5.854.800	0	5.963.700	6.083.100	6.176.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.872.250-	14.479.800-	0	15.011.950-	15.481.500-	15.884.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.129.050-**	**8.625.000-**	**0**	**9.048.250-**	**9.398.400-**	**9.708.750-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.500	697.600	0	426.650	21.600	206.100
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.500**	**697.600**	**0**	**426.650**	**21.600**	**206.100**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	861.000-	2.517.700-	234.500-	909.500-	804.500-	858.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	236.300-	269.500-	640.000-	742.500-	74.500-	74.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	205.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.302.300-**	**2.787.200-**	**874.500-**	**1.652.000-**	**879.000-**	**932.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.111.800-**	**2.089.600-**	**874.500-**	**1.225.350-**	**857.400-**	**726.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**8.240.850-**	**10.714.600-**	**874.500-**	**10.273.600-**	**10.255.800-**	**10.435.150-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.430,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.783,43	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,31	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.373,11	5.000	8.300	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.617,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.377,37**	**120.050**	**114.850**	**108.550**	**108.550**	**108.550**
12	-	Personalaufwendungen	456.520,04-	529.650-	598.300-	627.650-	658.500-	690.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.714,90-	373.750-	376.700-	364.200-	365.200-	366.200-
15	-	Abschreibungen	12,00-	49.150-	32.850-	31.200-	30.500-	30.400-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	2.400-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.582,69-	92.550-	146.400-	146.800-	147.250-	148.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**823.929,63-**	**1.047.500-**	**1.154.750-**	**1.170.350-**	**1.201.950-**	**1.236.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**684.552,26-**	**927.450-**	**1.039.900-**	**1.061.800-**	**1.093.400-**	**1.127.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	342.900-	419.450-	433.950-	294.450-	303.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**342.900-**	**419.450-**	**433.950-**	**294.450-**	**303.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**684.552,26-**	**1.270.350-**	**1.459.350-**	**1.495.750-**	**1.387.850-**	**1.430.900-**

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Einwohnerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Einwohnerbegehren und Anträgen auf Einwohnerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,16	0	6.300	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.209,16	0	6.300	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.209,16**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133,05-	3.700-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500-	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.133,05-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,93-	950-	44.650-	45.050-	45.500-	46.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	12.000-	12.600-	13.250-	13.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	181,93-	200-	400-	200-	0	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310060 Aufwand für Wahlen	0,00	0	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.314,98-**	**4.650-**	**60.650-**	**59.550-**	**60.000-**	**60.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.894,18**	**4.650-**	**54.350-**	**59.550-**	**60.000-**	**60.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	400-	2.450-	1.700-	1.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	100-	100-	650-	450-	450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	350-	300-	1.800-	1.250-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**450-**	**400-**	**2.450-**	**1.700-**	**1.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.894,18**	**5.100-**	**54.750-**	**62.000-**	**61.700-**	**62.600-**

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen alle Aufgaben der Ortspolizeibehörde, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Verkehrswesen, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Verkehrsamtes, Vorbereitung und Durchführung von Verkehrsschauen und Umsetzung der Ergebnisse der Verkehrsschauen
- Erteilen von Erlaubnissen nach § 8 Ladenöffnungsgesetz BW
- Erteilen von Erlaubnissen nach Sprengstoffrecht, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig
- Erteien von Gestattungen und Anzeigen nach Gaststättenbesetz, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig (Straußwirtschaften)

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger- und Soziales

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.840,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.840,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,50	1.000	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	303,50	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.143,59**	**6.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	101.336,25-	105.250-	123.350-	129.500-	135.950-	142.750-
		40110000 Bezüge der Beamten	31.389,98-	32.050-	35.000-	36.750-	38.600-	40.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.982,03-	46.050-	50.300-	52.800-	55.450-	58.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.296,04-	11.750-	22.850-	24.000-	25.200-	26.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	3.665,77-	3.850-	4.150-	4.350-	4.550-	4.800-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	9.412,43-	9.850-	10.900-	11.450-	12.000-	12.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.590,00-	1.700-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668,11-	11.200-	17.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,17-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.300,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	204,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.850,88-	3.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	190,00-	4.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.400-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.400-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,44-	2.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28,62-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.003,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	950,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	19,69-	0	0	0	0	0
		44310030 Bürobedarf	145,58-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.159,80-**	**122.150-**	**145.250-**	**145.400-**	**151.850-**	**158.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.016,21-**	**116.150-**	**139.750-**	**139.900-**	**146.350-**	**153.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.800-	34.400-	38.300-	40.400-	42.050-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.300-	2.500-	2.750-	2.850-	2.950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.850-	4.350-	4.550-	4.800-	5.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	7.000-	7.700-	8.200-	8.500-	8.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	22.650-	19.850-	22.800-	24.250-	25.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**35.800-**	**34.400-**	**38.300-**	**40.400-**	**42.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.016,21-**	**151.950-**	**174.150-**	**178.200-**	**186.750-**	**195.200-**

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.617,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35610000 Bußgelder	33.617,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.629,52**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.186,56-	58.650-	65.300-	68.550-	72.000-	75.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.975,10-	45.250-	50.150-	52.650-	55.300-	58.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.732,55-	3.800-	4.200-	4.400-	4.600-	4.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.478,91-	9.600-	10.950-	11.500-	12.100-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,59-	6.550-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	46,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.558,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	715,05-	2.500-	700-	700-	700-	700-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.729,95-	2.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,26-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	744,96-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	3,30-	500-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.984,41-**	**66.400-**	**75.950-**	**79.200-**	**82.650-**	**86.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.354,89-**	**58.400-**	**67.950-**	**71.200-**	**74.650-**	**78.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.550-	12.650-	14.200-	15.000-	15.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.200-	3.550-	3.750-	3.900-	4.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	10.350-	9.100-	10.450-	11.100-	11.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.550-**	**12.650-**	**14.200-**	**15.000-**	**15.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.354,89-**	**71.950-**	**80.600-**	**85.400-**	**89.650-**	**93.900-**

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, sonstige Aufgaben der Melde- und Passbehörde
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausgabe von Fischereischeinen
- Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen und Bestätigung von Wohnsitzangaben
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Erhebungen/Zählungen, z.B. Zensus
- Bevölkerungsentwicklung
- Statistik
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung/Verwerten von Fundsachen

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.139,44	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	71.139,44	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869,81	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	869,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,95	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	163,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.173,20**	**66.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	189.543,55-	223.900-	240.750-	252.800-	265.400-	278.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.884,08-	9.050-	9.900-	10.400-	10.900-	11.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.247,18-	163.250-	172.700-	181.350-	190.400-	199.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.196,99-	3.300-	6.950-	7.300-	7.650-	8.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	11.873,70-	13.350-	14.200-	14.900-	15.650-	16.450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	28.891,60-	34.500-	36.950-	38.800-	40.750-	42.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	450-	50-	50-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.531,79-	92.200-	91.200-	90.200-	91.200-	92.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	868,94-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.439,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.558,38-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	27.664,62-	34.000-	29.000-	30.000-	31.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,05-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8,10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	569,52-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.461,43-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	45,00-	500-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.159,39-**	**319.000-**	**335.050-**	**346.100-**	**359.700-**	**374.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.986,19-**	**253.000-**	**264.050-**	**275.100-**	**288.700-**	**303.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.450-	70.050-	78.650-	82.900-	86.200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	17.850-	19.600-	20.800-	21.550-	22.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	57.600-	50.450-	57.850-	61.350-	63.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**75.450-**	**70.050-**	**78.650-**	**82.900-**	**86.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.986,19-**	**328.450-**	**334.100-**	**353.750-**	**371.600-**	**389.200-**

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.791,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.791,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.791,90**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	46.987,64-	48.950-	57.750-	60.600-	63.600-	66.750-
		40110000 Bezüge der Beamten	32.812,72-	33.850-	40.300-	42.300-	44.400-	46.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.074,92-	12.750-	15.200-	15.950-	16.750-	17.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.100,00-	2.350-	2.250-	2.350-	2.450-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436,28-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,90-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	930,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.370,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.951,41-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,60-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	791,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	356,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.668,52-**	**61.350-**	**70.150-**	**73.000-**	**76.000-**	**79.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.876,62-**	**52.350-**	**61.150-**	**64.000-**	**67.000-**	**70.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	10.200-	11.500-	12.150-	12.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.600-	2.850-	3.050-	3.150-	3.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	8.400-	7.350-	8.450-	9.000-	9.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.000-**	**10.200-**	**11.500-**	**12.150-**	**12.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.876,62-**	**63.350-**	**71.350-**	**75.500-**	**79.150-**	**82.800-**

12600000 Feuerwehr / Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung der Freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12600000 Feuerwehr / Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.330,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.330,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.330,00**	**31.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
12	-	Personalaufwendungen	81.562,52-	82.650-	90.300-	94.800-	99.550-	104.550-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.902,18-	64.100-	73.200-	76.850-	80.700-	84.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	5.236,87-	5.200-	1.950-	2.050-	2.150-	2.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	13.423,47-	13.350-	15.150-	15.900-	16.700-	17.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.659,35-	245.350-	242.150-	238.150-	238.150-	238.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.825,70-	30.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	59.710,57-	45.000-	50.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	12,05-	50-	50-	50-	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.034,35-	29.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.857,19-	66.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	12.538,42-	12.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.376,34-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.246,57-	9.700-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.058,16-	47.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.550-	28.450-	26.800-	26.100-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.550-	28.450-	26.800-	26.100-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.055,86-	82.400-	92.050-	92.050-	92.050-	92.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.800,05-	50.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	9.745,43-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.020,89-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	424,26-	450-	450-	450-	450-	450-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.995,77-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310030 Bürobedarf	12,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	850-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	4.501,82-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.555,37-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**339.277,73-**	**458.950-**	**452.950-**	**451.800-**	**455.850-**	**460.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**329.947,73-**	**427.900-**	**437.900-**	**436.750-**	**440.800-**	**445.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	203.900-	289.050-	285.850-	139.100-	141.700-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.650-	7.250-	7.900-	8.200-	8.500-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	5.950-	6.750-	7.100-	7.450-	7.800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	14.900-	16.350-	14.350-	14.800-	15.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	48.150-	42.150-	39.950-	42.100-	43.400-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	128.250-	216.550-	216.550-	66.550-	66.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**203.900-**	**289.050-**	**285.850-**	**139.100-**	**141.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.947,73-**	**631.800-**	**726.950-**	**722.600-**	**579.900-**	**587.400-**

12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stabstelle Bürgermeister

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.903,52-	10.250-	10.850-	11.400-	12.000-	12.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.629,47-	7.900-	8.350-	8.750-	9.200-	9.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	639,10-	650-	700-	750-	800-	850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.634,95-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,73-	3.750-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.453,80-	2.750-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	478,95-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	303,98-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,55-	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,90-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103,49-	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	20,16-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.364,80-**	**15.000-**	**14.750-**	**15.300-**	**15.900-**	**16.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.264,80-**	**15.000-**	**14.750-**	**15.300-**	**15.900-**	**16.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.750-	2.700-	3.000-	3.200-	3.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	700-	750-	800-	850-	850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.050-	1.950-	2.200-	2.350-	2.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.750-**	**2.700-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.264,80-**	**17.750-**	**17.450-**	**18.300-**	**19.100-**	**19.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.740,00	30.800	56.500	56.500	58.500	58.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.366,00	47.500	54.500	57.200	60.050	63.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,00	2.000	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.248,00**	**80.400**	**111.500**	**114.200**	**119.050**	**122.050**
12	-	Personalaufwendungen	146.202,77-	146.300-	145.300-	149.400-	156.800-	164.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.819,07-	203.900-	136.600-	130.600-	130.800-	130.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.650-	30.850-	30.800-	19.950-	600-
17	-	Transferaufwendungen	448,50-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.510,22-	113.500-	119.800-	124.800-	126.800-	128.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**381.980,56-**	**493.350-**	**434.550-**	**436.600-**	**435.350-**	**425.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.732,56-**	**412.950-**	**323.050-**	**322.400-**	**316.300-**	**303.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	837.300-	1.224.500-	857.300-	886.250-	985.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**837.300-**	**1.224.500-**	**857.300-**	**886.250-**	**985.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**262.732,56-**	**1.250.250-**	**1.547.550-**	**1.179.700-**	**1.202.550-**	**1.289.350-**

21100100 Grundschulen u. Schulverbünde mit GS

Kurzbeschreibung

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals z.B.. Schulsekretariat
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Gemeinsame Grundschulförderklasse Pfinztal/Walzbachtal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

21100100 Grundschulen u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.740,00	30.800	56.500	56.500	58.500	58.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.740,00	30.800	56.500	56.500	58.500	58.500
		31412000 Beteiligung Land Elternentgelte Corona	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.366,00	47.500	54.500	57.200	60.050	63.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.366,00	47.500	54.500	57.200	60.050	63.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,00	2.000	500	500	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	142,00	2.000	500	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.248,00**	**80.400**	**111.500**	**114.200**	**119.050**	**122.050**
12	-	Personalaufwendungen	146.202,77-	146.300-	145.300-	149.400-	156.800-	164.650-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.039,68-	4.050-	4.400-	4.600-	4.850-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.342,21-	106.850-	102.650-	107.800-	113.200-	118.850-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.403,96-	0	3.050-	3.200-	3.350-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	8.726,95-	8.750-	8.350-	8.750-	9.150-	9.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	23.509,97-	23.450-	23.650-	24.850-	26.050-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	180,00-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.819,07-	203.900-	136.600-	130.600-	130.800-	130.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,45-	1.400-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	22.964,93-	22.200-	27.000-	27.000-	27.100-	27.100-
		42310000 Mieten und Pachten	6.917,00-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	129,00-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,70-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	991,85-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	25.942,40-	29.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	725,40-	3.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	24.111,45-	85.000-	6.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.730,31-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42750000 Lernmittel	20.074,23-	20.700-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	166,35-	100-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.650-	30.850-	30.800-	19.950-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.650-	30.850-	30.800-	19.950-	600-
17	-	Transferaufwendungen	448,50-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	448,50-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.510,22-	113.500-	119.800-	124.800-	126.800-	128.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,04-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	48.363,48-	48.500-	54.000-	56.000-	58.000-	60.000-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	2.585,92-	5.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.918,46-	6.400-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	7.953,33-	18.800-	10.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	3.752,47-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.931,52-	25.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**381.980,56-**	**493.350-**	**434.550-**	**436.600-**	**435.350-**	**425.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.732,56-**	**412.950-**	**323.050-**	**322.400-**	**316.300-**	**303.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	837.300-	1.224.500-	857.300-	886.250-	985.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	20.450-	22.300-	24.300-	25.300-	26.150-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	163.650-	187.950-	197.100-	206.650-	216.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	34.250-	37.500-	37.800-	39.150-	40.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	111.450-	97.650-	105.200-	111.450-	114.350-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	507.500-	879.100-	492.900-	503.700-	587.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**837.300-**	**1.224.500-**	**857.300-**	**886.250-**	**985.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.732,56-**	**1.250.250-**	**1.547.550-**	**1.179.700-**	**1.202.550-**	**1.289.350-**

21100101 Grundschule Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.926,08-	21.650-	33.800-	35.500-	37.250-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.275,52-	16.750-	25.900-	27.200-	28.550-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.597,92-	1.400-	2.150-	2.250-	2.350-	2.450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.052,64-	3.500-	5.750-	6.050-	6.350-	6.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.803,68-	47.600-	53.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,45-	300-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	9.725,93-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.822,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	958,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	19.720,83-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	0,00	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	19.561,45-	0	3.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.094,70-	13.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42750000 Lernmittel	11.854,88-	7.700-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	13.000-	13.000-	7.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.300-	13.000-	13.000-	7.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.832,90-	30.150-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	17.894,48-	18.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	392,30-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.675,70-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	4.091,05-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	100-	100-	100-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	726,34-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.053,03-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.562,66-**	**112.700-**	**130.300-**	**130.000-**	**126.950-**	**122.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.562,66-**	**112.700-**	**130.300-**	**130.000-**	**126.950-**	**122.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.150-	331.250-	189.450-	193.800-	196.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.000-	2.200-	2.400-	2.500-	2.550-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	42.250-	48.100-	50.450-	52.900-	55.450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.650-	9.500-	10.050-	10.350-	10.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	27.900-	24.450-	27.950-	29.450-	29.750-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	91.350-	247.000-	98.600-	98.600-	98.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**172.150-**	**331.250-**	**189.450-**	**193.800-**	**196.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.562,66-**	**284.850-**	**461.550-**	**319.450-**	**320.750-**	**319.550-**

21100102 Kernzeit Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.205,00	10.500	25.000	25.000	27.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.205,00	10.500	25.000	25.000	27.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.082,00	17.000	24.000	25.200	26.450	27.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.082,00	17.000	24.000	25.200	26.450	27.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.287,00**	**27.500**	**49.000**	**50.200**	**53.450**	**54.750**
12	-	Personalaufwendungen	34.320,30-	36.100-	40.200-	42.200-	44.300-	46.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.814,40-	27.150-	30.150-	31.650-	33.250-	34.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.137,91-	2.250-	2.350-	2.450-	2.550-	2.700-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	6.367,99-	6.700-	7.700-	8.100-	8.500-	8.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,78-	3.200-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	600-	600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	824,43-	500-	500-	500-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	166,35-	100-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,90-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,32-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	649,58-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.110,98-**	**40.800-**	**44.000-**	**46.000-**	**48.300-**	**50.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.176,02**	**13.300-**	**5.000**	**4.200**	**5.150**	**4.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.800-	59.850-	41.350-	42.800-	43.950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	1.600-	1.700-	1.750-	1.850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.850-	6.400-	6.750-	7.000-	7.350-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	18.900-	16.550-	18.800-	19.950-	20.650-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	13.050-	35.300-	14.100-	14.100-	14.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.800-**	**59.850-**	**41.350-**	**42.800-**	**43.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.176,02**	**51.100-**	**54.850-**	**37.150-**	**37.650-**	**39.750-**

21100105 Walzbachschule, Grundschule Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.400,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.400,00**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	30.048,33-	28.850-	30.600-	32.150-	33.750-	35.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.233,25-	22.300-	23.600-	24.800-	26.050-	27.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.922,43-	1.850-	1.950-	2.050-	2.150-	2.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.892,65-	4.700-	5.050-	5.300-	5.550-	5.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.637,61-	148.350-	78.200-	75.200-	75.200-	75.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	12.414,57-	12.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.094,56-	2.450-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,85-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.221,57-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	725,40-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	4.550,00-	85.000-	3.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.377,61-	18.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42750000 Lernmittel	8.219,35-	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.350-	17.850-	17.800-	12.750-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.350-	17.850-	17.800-	12.750-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.517,94-	55.200-	49.750-	53.750-	54.750-	55.750-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	30.469,00-	30.500-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	2.193,62-	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92,44-	3.850-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	2.736,75-	12.000-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	3.026,13-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.203,88-**	**247.750-**	**176.400-**	**178.900-**	**176.450-**	**167.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.803,88-**	**246.350-**	**174.900-**	**177.400-**	**174.950-**	**165.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	546.600-	706.250-	555.350-	566.100-	575.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	18.450-	20.100-	21.900-	22.800-	23.600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	118.050-	134.450-	140.950-	147.800-	154.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	10.700-	11.750-	10.200-	10.600-	11.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	34.500-	30.250-	28.350-	30.150-	30.950-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	364.900-	509.700-	353.950-	354.750-	355.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**546.600-**	**706.250-**	**555.350-**	**566.100-**	**575.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.803,88-**	**792.950-**	**881.150-**	**732.750-**	**741.050-**	**741.400-**

21100106 Kernzeit Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.135,00	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.135,00	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.284,00	30.500	30.500	32.000	33.600	35.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.284,00	30.500	30.500	32.000	33.600	35.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.419,00**	**49.500**	**60.500**	**62.000**	**63.600**	**65.300**
12	-	Personalaufwendungen	48.284,42-	51.050-	30.050-	31.550-	33.100-	34.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.019,04-	39.250-	23.000-	24.150-	25.350-	26.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	3.068,69-	3.250-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	8.196,69-	8.550-	5.150-	5.400-	5.650-	5.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.150-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	350-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,00-	1.450-	950-	950-	950-	950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	393,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.677,42-**	**55.650-**	**32.600-**	**34.100-**	**35.650-**	**37.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.741,58**	**6.150-**	**27.900**	**27.900**	**27.950**	**28.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.150-	122.950-	66.000-	78.150-	163.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.350-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.200-	8.950-	9.450-	9.800-	10.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	26.400-	23.100-	26.300-	27.900-	28.900-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	38.200-	87.100-	26.250-	36.250-	119.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**76.150-**	**122.950-**	**66.000-**	**78.150-**	**163.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.741,58**	**82.300-**	**95.050-**	**38.100-**	**50.200-**	**135.200-**

21100300 Grund-,Haupt-, WRS(Schulverbund)

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals z.B. Schulsekretariat
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen
    - Kernzeitbetreuung / Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung

- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen (Special Olympics)
- Kostenerstattung/-verrechnung mit anderen Schulträgern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.213,60	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,09	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.309,69**	**2.700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
12	-	Personalaufwendungen	35.543,46-	36.000-	40.750-	42.800-	44.900-	47.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.429,15-	26.300-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	450-	250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.254,08-	16.600-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.226,69-**	**79.400-**	**84.200-**	**86.050-**	**87.900-**	**90.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.917,00-**	**76.700-**	**82.100-**	**83.950-**	**85.800-**	**88.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400-	32.800-	36.500-	38.400-	39.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.400-**	**32.800-**	**36.500-**	**38.400-**	**39.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**60.917,00-**	**111.100-**	**114.900-**	**120.450-**	**124.200-**	**127.750-**

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Betreiben einer VHS-Geschäftsstelle
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
    1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
    2. Kultur-Gestalten
    3. Gesundheit
    4. Sprachen
    5. Arbeit-Beruf
    6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.126,96-	3.200-	3.750-	3.950-	4.150-	4.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	2.450-	3.000-	3.150-	3.300-	3.450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	726,96-	750-	750-	800-	850-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	250-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.574,96-	13.500-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	11.115,70-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	535,89-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	923,37-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.701,92-**	**18.050-**	**18.400-**	**18.500-**	**18.450-**	**18.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.701,92-**	**18.050-**	**18.400-**	**18.500-**	**18.450-**	**18.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.550-	9.000-	10.000-	10.500-	10.850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	700-	800-	850-	850-	900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.100-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.750-	5.900-	6.750-	7.150-	7.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.550-**	**9.000-**	**10.000-**	**10.500-**	**10.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.701,92-**	**27.600-**	**27.400-**	**28.500-**	**28.950-**	**29.500-**

27200000 Gemeindebücherei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, Zeitschriften und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von elektronischen Medien, z.B. über den Onleihe-Verbund Bibliotheken Mittlerer Oberrhein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

27200000 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.213,60	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen	1.151,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen	1.062,20	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,09	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,09	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.309,69**	**2.700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
12	-	Personalaufwendungen	32.416,50-	32.800-	37.000-	38.850-	40.750-	42.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.802,47-	25.000-	28.700-	30.150-	31.650-	33.250-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	387,51-	600-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.083,37-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.143,15-	5.100-	5.600-	5.900-	6.200-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.429,15-	25.300-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10,12-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	219,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	12,28-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	102,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	30,00-	100-	700-	700-	700-	700-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.823,83-	7.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.231,45-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	100-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,12-	3.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	896,01-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	470,84-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	312,27-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.524,77-**	**61.350-**	**65.800-**	**67.550-**	**69.450-**	**71.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.215,08-**	**58.650-**	**63.700-**	**65.450-**	**67.350-**	**69.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.850-	23.800-	26.500-	27.900-	28.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.850-	4.200-	4.600-	4.800-	4.950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	500-	600-	600-	650-	650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.850-	5.300-	5.650-	5.850-	6.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	15.650-	13.700-	15.650-	16.600-	17.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.850-**	**23.800-**	**26.500-**	**27.900-**	**28.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.215,08-**	**83.500-**	**87.500-**	**91.950-**	**95.250-**	**98.250-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	9.000	6.000	2.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**9.000**	**6.000**	**2.000**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	12.396,49-	14.950-	14.350-	15.050-	15.800-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.037,87-	57.500-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	650-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.453,50-	45.000-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,36-	750-	850-	850-	850-	850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.132,22-**	**118.850-**	**79.950-**	**79.000-**	**79.750-**	**80.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.132,22-**	**118.750-**	**70.950-**	**73.000-**	**77.750-**	**80.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.050-	34.500-	32.850-	34.300-	35.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.050-**	**34.500-**	**32.850-**	**34.300-**	**35.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**69.132,22-**	**151.800-**	**105.450-**	**105.850-**	**112.050-**	**115.650-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Teil 1:
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B, die Überlassung von Räumen
- Heimatpflege (Weihnachtsbäume, Maibaumstellen, Gemarkungsputz)
- Jugend- und Vereinszuschüsse für kulutrelle Angelegenheiten
- Zuschüsse an Musikschule
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).

Teil 2:
- Ortschronik

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende, Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales **(Teil 1)**
- Amtsleitung Hauptamt **(Teil 2)**

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	9.000	6.000	2.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	9.000	6.000	2.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**9.000**	**6.000**	**2.000**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	12.396,49-	14.950-	14.350-	15.050-	15.800-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.587,17-	11.550-	11.100-	11.650-	12.250-	12.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	794,51-	950-	900-	950-	1.000-	1.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	2.014,81-	2.450-	2.350-	2.450-	2.550-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.037,87-	57.500-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.365,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.132,80-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.539,21-	50.000-	1.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	650-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	650-	650-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.453,50-	45.000-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.480,00-	34.000-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.973,50-	11.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,36-	750-	850-	850-	850-	850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	93,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	151,36-	250-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.132,22-**	**118.850-**	**79.950-**	**79.000-**	**79.750-**	**80.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.132,22-**	**118.750-**	**70.950-**	**73.000-**	**77.750-**	**80.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.050-	34.500-	32.850-	34.300-	35.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	21.700-	23.700-	25.800-	26.850-	27.800-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.650-	1.850-	1.950-	2.050-	2.150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.300-	2.500-	1.350-	1.400-	1.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.400-	6.450-	3.750-	4.000-	4.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.050-**	**34.500-**	**32.850-**	**34.300-**	**35.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.132,22-**	**151.800-**	**105.450-**	**105.850-**	**112.050-**	**115.650-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung 2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.018,76	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.760,57	0	335.000	365.000	395.000	425.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.658,43	2.300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.800	9.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.437,76**	**242.700**	**391.100**	**374.300**	**395.300**	**425.300**
12	-	Personalaufwendungen	150.794,64-	131.350-	177.700-	186.550-	195.800-	205.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.388,66-	317.400-	963.850-	948.850-	948.850-	948.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	5.380,58-	5.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447,25-	13.150-	14.650-	14.850-	15.050-	15.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.011,13-**	**467.350-**	**1.162.600-**	**1.156.650-**	**1.166.100-**	**1.176.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.573,37-**	**224.650-**	**771.500-**	**782.350-**	**770.800-**	**750.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	574.750-	472.900-	460.600-	470.100-	478.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**574.750-**	**465.400-**	**453.100-**	**462.600-**	**470.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**174.573,37-**	**799.400-**	**1.236.900-**	**1.235.450-**	**1.233.400-**	**1.221.550-**

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerbern und Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung

Auftragsgrundlage

- Asylbewerbergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Die Ausgaben für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge werden ab dem Jahr 2022 dem Produkt **31400700 Soz. Einr. f. Flüchtlinge u. Asylbew. (AU)** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

31400000 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) – Begegnungsstätten
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Obdachlose
- Sonstige

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

31400100 Soz. Einr. f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	7.752,15-	7.400-	7.900-	8.300-	8.700-	9.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.858,70-	5.550-	6.000-	6.300-	6.600-	6.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	485,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.407,65-	1.350-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,89-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	928,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.459,59-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.140,04-**	**13.250-**	**13.750-**	**14.150-**	**14.550-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.140,04-**	**12.950-**	**13.450-**	**13.850-**	**14.250-**	**14.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.050-	17.150-	17.700-	18.200-	18.450-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.200-	1.400-	1.450-	1.550-	1.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.400-	1.550-	1.550-	1.650-	1.700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.500-	3.900-	4.400-	4.700-	4.850-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	23.950-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.050-**	**9.650-**	**10.200-**	**10.700-**	**10.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.140,04-**	**44.000-**	**23.100-**	**24.050-**	**24.950-**	**25.650-**

31400101 Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	5.163,60-	5.200-	5.500-	5.750-	6.000-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.990,72-	4.000-	4.250-	4.450-	4.650-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	330,86-	350-	350-	350-	350-	350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	842,02-	850-	900-	950-	1.000-	1.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,89-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	928,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.459,59-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.551,49-**	**9.850-**	**10.150-**	**10.400-**	**10.650-**	**10.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.551,49-**	**9.550-**	**9.850-**	**10.100-**	**10.350-**	**10.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.750-	13.100-	13.300-	13.500-	13.600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	750-	850-	900-	950-	1.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	500-	550-	550-	600-	600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.600-	1.400-	1.550-	1.650-	1.700-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	21.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.750-**	**13.100-**	**13.300-**	**13.500-**	**13.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.551,49-**	**34.300-**	**22.950-**	**23.400-**	**23.850-**	**24.250-**

31400102 Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.588,55-	2.200-	2.400-	2.550-	2.700-	2.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.867,98-	1.550-	1.750-	1.850-	1.950-	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	154,94-	150-	150-	150-	150-	150-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	565,63-	500-	500-	550-	600-	650-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.588,55-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.750-**	**3.900-**	**4.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.588,55-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.750-**	**3.900-**	**4.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	4.050-	4.400-	4.700-	4.850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	450-	550-	550-	600-	600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.900-	2.500-	2.850-	3.050-	3.150-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	2.050-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.300-**	**3.450**	**3.100**	**2.800**	**2.650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.588,55-**	**9.700-**	**150-**	**650-**	**1.100-**	**1.400-**

31400500 Soz. Einr. f. Wohnsitzlose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033,31-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.023,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.010,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.033,31-**	**7.000-**	**7.150-**	**7.150-**	**7.150-**	**7.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.033,31-**	**13.000**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.600-	69.950-	64.500-	65.650-	66.650-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.350-	6.900-	7.550-	7.850-	8.100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	10.300-	11.700-	12.250-	12.850-	13.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	550-	600-	650-	700-	700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.800-	1.550-	1.850-	1.950-	2.050-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	52.600-	49.200-	42.200-	42.300-	42.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.600-**	**69.950-**	**64.500-**	**65.650-**	**66.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.033,31-**	**58.600-**	**62.100-**	**56.650-**	**57.800-**	**58.800-**

31400700 Soz. Einr. f.Flüchtlinge u.Asylbew. (AU)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.760,57	0	320.000	350.000	380.000	410.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.760,57	0	320.000	350.000	380.000	410.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	220.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.658,43	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	22.658,43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.800	9.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	55.800	9.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.419,00**	**220.000**	**375.800**	**359.000**	**380.000**	**410.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.826,34-	300.600-	949.650-	934.650-	934.650-	934.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.702,75-	5.000-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.706,51-	2.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	27.792,32-	30.000-	85.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42310000 Mieten und Pachten	62.916,96-	252.000-	574.700-	574.700-	574.700-	574.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.688,76-	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	19,04-	0	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	3.000-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410100 Aufw. für Heizöl	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410110 Aufw. f. Peletts	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,28-	1.500-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	422,28-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.248,62-**	**302.100-**	**952.500-**	**937.500-**	**937.500-**	**937.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.829,62-**	**82.100-**	**576.700-**	**578.500-**	**557.500-**	**527.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	436.750-	339.350-	327.950-	333.100-	337.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	18.650-	20.350-	22.150-	23.050-	23.850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	40.850-	35.100-	36.800-	38.600-	40.450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	11.800-	12.950-	13.800-	14.200-	14.750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	38.100-	33.400-	38.350-	40.350-	41.500-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	327.350-	237.550-	216.850-	216.900-	217.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**436.750-**	**339.350-**	**327.950-**	**333.100-**	**337.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.829,62-**	**518.850-**	**916.050-**	**906.450-**	**890.600-**	**865.050-**

Erläuterungen:
Die Ausgaben für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge wurden bis einschließlich 2021 dem Produkt **31300100 Hilfen für Flüchtlinge** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Soziales Netz Walzbachtal).
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden, Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote (Betreutes Wohnen zu Hause)
- Sicherung des sozialen Friedens in der Gemeinde
- Integrationsbeauftragte

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Flüchtlinge
- Einwohner mit Einschränkungen (Schwerbehinderte, Randgruppen)

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice und Soziales

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.018,76	100	0	0	0	0
		31410170 Integrations-lastenausgleich § 29d FAG	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.107,05	100	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.911,71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.018,76**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	143.042,49-	123.950-	169.800-	178.250-	187.100-	196.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	19.089,50-	19.400-	21.100-	22.150-	23.250-	24.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.139,66-	74.550-	103.150-	108.300-	113.700-	119.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.794,86-	6.900-	14.750-	15.500-	16.300-	17.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	7.554,12-	6.250-	8.450-	8.850-	9.250-	9.750-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	18.530,35-	15.800-	22.150-	23.250-	24.400-	25.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	934,00-	1.050-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,01-	10.800-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.529,01-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.380,58-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.380,58-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637,08-	7.150-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.839,44-	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.740,54-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	37,10-	50-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.589,16-**	**145.000-**	**189.200-**	**197.850-**	**206.900-**	**216.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.570,40-**	**142.600-**	**189.200-**	**197.850-**	**206.900-**	**216.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.350-	46.450-	50.450-	53.150-	55.550-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	10.550-	23.400-	24.550-	25.750-	26.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.850-	6.450-	6.850-	7.100-	7.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	18.950-	16.600-	19.050-	20.300-	21.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**35.350-**	**46.450-**	**50.450-**	**53.150-**	**55.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.570,40-**	**177.950-**	**235.650-**	**248.300-**	**260.050-**	**272.050-**

31800800 Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.546,08-	37.700-	37.400-	39.250-	41.150-	43.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.920,96-	29.100-	28.950-	30.400-	31.900-	33.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	3.101,46-	2.450-	2.300-	2.400-	2.500-	2.650-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	7.521,66-	6.150-	6.150-	6.450-	6.750-	7.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,01-	8.800-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.529,01-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,10-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	37,10-	0	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.184,19-**	**46.700-**	**43.850-**	**45.700-**	**47.600-**	**49.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.134,19-**	**46.400-**	**43.850-**	**45.700-**	**47.600-**	**49.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	7.550-	8.300-	8.700-	9.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.900-	2.100-	2.200-	2.250-	2.400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.200-	5.450-	6.100-	6.450-	6.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.100-**	**7.550-**	**8.300-**	**8.700-**	**9.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.134,19-	54.500-	51.400-	54.000-	56.300-	58.800-

31801000 Betr. u.Förderung Integration Flüchtling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.968,76	100	0	0	0	0
		31410170 Integrations-lastenausgleich § 29d FAG	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.107,05	100	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.861,71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.968,76**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	95.496,41-	86.250-	132.400-	139.000-	145.950-	153.250-
		40110000 Bezüge der Beamten	19.089,50-	19.400-	21.100-	22.150-	23.250-	24.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.218,70-	45.450-	74.200-	77.900-	81.800-	85.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.794,86-	6.900-	14.750-	15.500-	16.300-	17.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	4.452,66-	3.800-	6.150-	6.450-	6.750-	7.100-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	11.008,69-	9.650-	16.000-	16.800-	17.650-	18.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	932,00-	1.050-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599,98-	7.050-	7.550-	7.750-	7.950-	8.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.839,44-	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.740,54-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.096,39-**	**97.300-**	**143.950-**	**150.750-**	**157.900-**	**165.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.127,63-**	**95.200-**	**143.950-**	**150.750-**	**157.900-**	**165.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.250-	38.900-	42.150-	44.450-	46.450-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	10.550-	23.400-	24.550-	25.750-	26.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.950-	4.350-	4.650-	4.850-	5.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	12.750-	11.150-	12.950-	13.850-	14.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.250-**	**38.900-**	**42.150-**	**44.450-**	**46.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.127,63-**	**122.450-**	**182.850-**	**192.900-**	**202.350-**	**211.850-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.744.619,67	2.807.150	2.914.400	2.944.800	2.976.650	2.976.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	33.950	33.950	33.950	33.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.040,00	976.200	928.700	974.850	1.023.250	1.074.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.814,57	166.950	176.550	182.400	188.400	194.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.487,97	24.100	16.400	16.400	16.400	16.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.830.962,21**	**4.008.400**	**4.070.000**	**4.152.400**	**4.238.650**	**4.295.750**
12	-	Personalaufwendungen	4.806.511,64-	5.456.350-	6.077.800-	6.381.650-	6.700.400-	7.035.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.990,26-	257.250-	502.000-	687.400-	690.000-	693.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.250-	102.000-	100.100-	98.000-	92.450-
17	-	Transferaufwendungen	1.520.570,04-	1.714.400-	1.725.200-	1.725.200-	1.725.200-	1.725.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.585,88-	170.000-	157.250-	157.350-	157.350-	157.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.670.657,82-**	**7.682.250-**	**8.564.250-**	**9.051.700-**	**9.370.950-**	**9.703.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.839.695,61-**	**3.673.850-**	**4.494.250-**	**4.899.300-**	**5.132.300-**	**5.407.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.369.250-	1.998.900-	2.073.800-	2.182.950-	2.448.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.369.250-**	**1.998.900-**	**2.073.800-**	**2.182.950-**	**2.448.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**2.839.695,61-**	**6.043.100-**	**6.493.150-**	**6.973.100-**	**7.315.250-**	**7.855.550-**

36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.413,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.413,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	250	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	325,00	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.773,05	6.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		34810000 Erstattungen vom Land	12.643,60	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,45	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.430,05**	**12.150**	**14.950**	**14.950**	**14.950**	**14.950**
12	-	Personalaufwendungen	76.268,60-	86.250-	96.600-	101.200-	106.000-	111.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.146,48-	62.800-	70.800-	74.350-	78.100-	82.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.537,50-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	4.681,65-	5.250-	5.550-	5.850-	6.150-	6.450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	11.902,97-	13.700-	15.250-	16.000-	16.750-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,43-	14.650-	12.500-	9.800-	9.800-	9.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	300,80-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.428,00-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	631,50-	800-	900-	900-	900-	900-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.992,99-	7.500-	6.000-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	259,14-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	400-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.437,19-	14.050-	13.950-	14.050-	14.050-	14.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.922,35-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.048,72-	3.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	188,77-	500-	400-	500-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	243,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	231,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	767,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.418,22-**	**115.350-**	**123.250-**	**125.250-**	**130.050-**	**135.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.988,17-**	**103.200-**	**108.300-**	**110.300-**	**115.100-**	**120.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.250-	26.550-	29.600-	31.200-	32.550-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.350-	1.500-	1.600-	1.650-	1.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.350-	7.000-	7.400-	7.700-	8.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	20.550-	18.050-	20.600-	21.850-	22.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.250-**	**26.550-**	**29.600-**	**31.200-**	**32.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.988,17-**	**131.450-**	**134.850-**	**139.900-**	**146.300-**	**152.750-**

36200100 Ferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.413,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.413,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.413,00**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	8.767,57-	12.000-	12.900-	13.500-	14.150-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.720,85-	8.200-	9.150-	9.600-	10.100-	10.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	556,76-	700-	700-	750-	800-	850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.429,96-	2.100-	2.050-	2.150-	2.250-	2.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,14-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	259,14-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341,96-	8.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.343,21-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	231,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	767,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.368,67-**	**21.100-**	**23.200-**	**23.800-**	**24.450-**	**25.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.955,67-**	**16.100-**	**17.700-**	**18.300-**	**18.950-**	**19.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.550-	3.250-	3.650-	3.850-	4.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	850-	900-	950-	1.000-	1.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.700-	2.350-	2.700-	2.850-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.550-**	**3.250-**	**3.650-**	**3.850-**	**4.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.955,67-**	**19.650-**	**20.950-**	**21.950-**	**22.800-**	**23.650-**

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991,60	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.991,60	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.991,60**	**6.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	36.493,36-	40.350-	42.950-	45.100-	47.350-	49.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.172,58-	31.150-	33.100-	34.750-	36.500-	38.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.351,17-	2.600-	2.750-	2.900-	3.050-	3.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.969,61-	6.600-	7.100-	7.450-	7.800-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,87-	3.300-	4.300-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	258,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	286,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	748,47-	2.000-	3.000-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,77-	400-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	188,77-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	174,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.150,00-**	**44.050-**	**47.750-**	**47.200-**	**49.450-**	**51.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.158,40-**	**37.250-**	**38.750-**	**38.200-**	**40.450-**	**42.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.850-	12.200-	13.550-	14.300-	14.950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.350-	1.500-	1.600-	1.650-	1.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.700-	3.000-	3.150-	3.300-	3.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	8.800-	7.700-	8.800-	9.350-	9.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.850-**	**12.200-**	**13.550-**	**14.300-**	**14.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.158,40-**	**50.100-**	**50.950-**	**51.750-**	**54.750-**	**57.800-**

36200300 Beteiligung/Interessenv. Kind. u.Jugendl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.275,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.275,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,27-	6.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	320,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.780,27-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,61-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.071,61-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.171,88-**	**8.800-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.896,88-**	**8.800-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	850-	850-	900-	950-	950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	650-	600-	650-	700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**850-**	**850-**	**900-**	**950-**	**950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.896,88-**	**9.650-**	**5.150-**	**5.200-**	**5.250-**	**5.250-**

36200400 offene Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	250	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	325,00	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,45	100	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	377,00	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,45	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.750,45**	**350**	**450**	**450**	**450**	**450**
12	-	Personalaufwendungen	31.007,67-	33.900-	40.750-	42.600-	44.500-	46.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.253,05-	23.450-	28.550-	30.000-	31.500-	33.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.477,50-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.773,72-	1.950-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.503,40-	5.000-	6.100-	6.400-	6.700-	7.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,15-	3.750-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	41,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.428,00-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	25,00-	200-	300-	300-	300-	300-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	464,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,85-	3.050-	2.850-	2.950-	2.950-	2.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	579,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	977,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	0,00	300-	100-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	69,60-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.627,67-**	**40.700-**	**47.500-**	**49.450-**	**51.350-**	**53.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.877,22-**	**40.350-**	**47.050-**	**49.000-**	**50.900-**	**52.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	10.250-	11.500-	12.100-	12.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.600-	2.850-	3.050-	3.150-	3.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	8.400-	7.400-	8.450-	8.950-	9.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.000-**	**10.250-**	**11.500-**	**12.100-**	**12.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.877,22-**	**51.350-**	**57.300-**	**60.500-**	**63.000-**	**65.550-**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kitas und Krippen, Familien im Zentrum).
- Verwaltungsleistungen z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in Kindertageseinrichtungen
    - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
    - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
    - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger
    - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
    - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten (Frühe Hilfen)
- Förderung von Tagespflege (Tageselternverein)

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre
- Eltern

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.643.411,31	2.682.450	2.798.400	2.828.800	2.860.650	2.860.650
		31340000 Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	99.148,54	9.000	24.400	1.200	1.200	1.200
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	965.016,65	964.100	917.400	927.400	944.450	944.450
		31410050 Kleinkindförderung	1.321.270,00	1.446.150	1.588.100	1.641.700	1.656.500	1.656.500
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	98.081,49	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		31410150 Förderung Familenzentrum	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	147.303,59	147.300	163.500	163.500	163.500	163.500
		31412000 Beteiligung Land Elternentgelte Corona	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	833,00	700	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.758,04	200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	33.950	33.950	33.950	33.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.000	33.950	33.950	33.950	33.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.570,00	748.550	728.100	764.500	802.700	842.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	300	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.337,00	503.200	450.000	472.500	496.100	520.900
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	254.113,00	245.050	278.000	291.900	306.500	321.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.978,07	83.000	77.300	81.150	85.150	89.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.987,00	25.000	17.300	18.150	19.000	19.950
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	57.885,50	57.000	60.000	63.000	66.150	69.450
		34210100 Erträge aus Verkauf GWG	250,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.855,57	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.114,92	13.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	6.814,92	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.392.074,30**	**3.561.600**	**3.641.350**	**3.712.000**	**3.786.050**	**3.830.400**
12	-	Personalaufwendungen	4.086.640,04-	4.671.850-	5.210.450-	5.471.050-	5.744.500-	6.031.750-
		40110000 Bezüge der Beamten	40.396,20-	40.750-	43.900-	46.100-	48.400-	50.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.090.193,56-	3.546.000-	3.975.850-	4.174.700-	4.383.350-	4.602.550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.100,00-	3.000-	850-	850-	850-	850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.039,60-	13.250-	30.450-	31.950-	33.550-	35.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	263.432,19-	299.750-	324.200-	340.450-	357.500-	375.400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	674.666,49-	767.250-	833.250-	874.950-	918.700-	964.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.812,00-	1.850-	1.950-	2.050-	2.150-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.159,34-	144.000-	357.200-	549.300-	549.900-	550.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	293,65-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	513,79-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	13.952,79-	16.600-	34.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.105,42-	3.700-	205.700-	413.700-	413.700-	413.700-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	169,22-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.090,00-	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	14.522,00-	20.200-	22.500-	21.500-	21.000-	21.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	1.700,94-	4.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.049,95-	25.800-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.418,79-	18.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	27.769,38-	36.900-	34.000-	35.100-	36.200-	37.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	573,41-	12.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.950-	100.100-	98.200-	96.150-	91.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.950-	100.100-	98.200-	96.150-	91.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.520.470,04-	1.714.000-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.614,63-	14.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.515.855,41-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.076,51-	146.400-	135.600-	135.600-	135.600-	135.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	56,40-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.864,09-	97.300-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	100-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	669,39-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.731,44-	13.250-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	5.127,45-	1.400-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	4.169,13-	5.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310030 Bürobedarf	1.674,41-	300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	1.421,72-	4.600-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
		44310080 Aufwendungen FIZ Familienzentrum	2.310,72-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	33.648,01-	1.600-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	5.087,25-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.305,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.826.345,93-**	**6.759.200-**	**7.528.350-**	**7.979.150-**	**8.251.150-**	**8.535.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.434.271,63-**	**3.197.600-**	**3.887.000-**	**4.267.150-**	**4.465.100-**	**4.704.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.020.100-	1.576.350-	1.723.550-	1.806.000-	1.975.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	16.200-	17.700-	19.250-	20.050-	20.750-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	16.800-	19.200-	20.150-	21.100-	22.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	297.950-	327.000-	347.250-	360.650-	378.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	960.450-	841.550-	966.250-	1.026.250-	1.065.400-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	728.700-	370.900-	370.650-	377.950-	488.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.020.100-**	**1.576.350-**	**1.723.550-**	**1.806.000-**	**1.975.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.434.271,63-**	**5.217.700-**	**5.463.350-**	**5.990.700-**	**6.271.100-**	**6.680.250-**

36501101 Kinderhaus Arche Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.098,97	619.800	524.200	520.600	520.600	520.600
		31340000 Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.800,00	0	3.600	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	164.626,48	176.100	154.700	154.700	154.700	154.700
		31410050 Kleinkindförderung	287.082,22	392.000	326.900	326.900	326.900	326.900
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	26.684,42	26.700	29.000	29.000	29.000	29.000
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	409,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	496,60	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	350	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.591,00	237.000	221.000	232.050	243.650	255.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.762,00	143.350	125.000	131.250	137.800	144.700
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	87.829,00	93.550	96.000	100.800	105.850	111.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.905,07	64.000	67.000	70.350	73.850	77.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.164,00	6.000	7.000	7.350	7.700	8.100
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	57.885,50	57.000	60.000	63.000	66.150	69.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.855,57	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,11	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	134,11	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**757.729,15**	**921.150**	**812.200**	**823.000**	**838.100**	**854.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.306.253,95-	1.356.550-	1.618.650-	1.699.600-	1.784.550-	1.873.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	999.615,00-	1.045.650-	1.260.500-	1.323.550-	1.389.700-	1.459.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	86.336,02-	86.350-	103.000-	108.150-	113.550-	119.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	220.298,93-	224.550-	255.150-	267.900-	281.300-	295.350-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.880,66-	46.600-	43.200-	44.200-	45.200-	46.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.714,94-	4.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	807,83-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	169,22-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	880,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.422,00-	5.100-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	63,62-	100-	550-	550-	550-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.399,29-	7.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.586,92-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	19.836,84-	18.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	5.200-	4.550-	2.700-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	5.200-	4.550-	2.700-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.345,77-	34.400-	19.050-	19.050-	19.050-	19.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	50-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	669,39-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.208,19-	4.550-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	3.622,70-	100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	695,07-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Bürobedarf	897,49-	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	313,98-	1.500-	600-	600-	600-	600-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	927,95-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.354.480,38-**	**1.440.050-**	**1.686.100-**	**1.767.400-**	**1.851.500-**	**1.941.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**596.751,23-**	**518.900-**	**873.900-**	**944.400-**	**1.013.400-**	**1.087.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	519.450-	492.850-	524.350-	545.200-	591.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.550-	3.900-	4.250-	4.400-	4.600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	2.300-	2.650-	2.750-	2.900-	3.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	96.650-	106.000-	112.350-	116.300-	122.350-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	310.750-	272.400-	312.600-	331.100-	344.000-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	106.200-	107.900-	92.400-	90.500-	117.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**519.450-**	**492.850-**	**524.350-**	**545.200-**	**591.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**596.751,23-**	**1.038.350-**	**1.366.750-**	**1.468.750-**	**1.558.600-**	**1.679.000-**

36501102 Kita Moby Dick Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.985,57	584.850	602.500	647.700	679.550	679.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.400,00	9.000	18.400	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	179.222,23	201.700	174.200	184.200	201.250	201.250
		31410050 Kleinkindförderung	254.223,41	296.450	339.400	393.000	407.800	407.800
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	45.240,00	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	23.480,99	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	157,50	100	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.261,44	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	150	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.154,00	193.250	207.000	217.350	228.250	239.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.717,00	135.200	135.000	141.750	148.850	156.300
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	58.437,00	57.950	72.000	75.600	79.400	83.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	3.000	3.000	3.150	3.300	3.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.705,00	3.000	3.000	3.150	3.300	3.450
		34210100 Erträge aus Verkauf GWG	250,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407,58	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.407,58	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**692.502,15**	**781.250**	**812.800**	**868.500**	**911.400**	**922.950**
12	-	Personalaufwendungen	1.060.829,40-	1.316.100-	1.442.150-	1.514.300-	1.590.000-	1.669.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	806.644,03-	995.750-	1.113.550-	1.169.250-	1.227.700-	1.289.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.100,00-	3.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	70.474,78-	90.150-	87.500-	91.900-	96.500-	101.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	181.606,59-	227.200-	241.100-	253.150-	265.800-	279.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.468,45-	22.500-	44.350-	28.350-	28.350-	28.350-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434,11-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.978,18-	4.000-	21.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,00-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.071,00-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	672,24-	100-	550-	550-	550-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.176,34-	5.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.297,44-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.825,73-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	573,41-	600-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.212,59-	42.250-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.092,96-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	50-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.761,95-	4.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	392,42-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.648,07-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310030 Bürobedarf	44,51-	100-	600-	600-	600-	600-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	677,34-	1.000-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	3.499,49-	500-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.095,85-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.109.510,44-**	**1.382.450-**	**1.532.300-**	**1.588.450-**	**1.664.150-**	**1.743.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**417.008,29-**	**601.200-**	**719.500-**	**719.950-**	**752.750-**	**820.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	792.750-	359.950-	475.850-	496.150-	511.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	5.500-	6.000-	6.500-	6.800-	7.000-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	9.650-	11.000-	11.550-	12.100-	12.700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	76.200-	83.650-	89.000-	92.600-	97.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	245.900-	215.400-	247.600-	263.450-	273.450-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	455.500-	43.900-	121.200-	121.200-	121.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**792.750-**	**359.950-**	**475.850-**	**496.150-**	**511.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**417.008,29-**	**1.393.950-**	**1.079.450-**	**1.195.800-**	**1.248.900-**	**1.332.150-**

36501103 Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647.049,08	606.500	676.200	675.000	675.000	675.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.400,00	0	1.200	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	173.112,38	157.600	155.100	155.100	155.100	155.100
		31410050 Kleinkindförderung	397.764,53	392.000	460.900	460.900	460.900	460.900
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	32.915,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410150 Förderung Familenzentrum	10.000,00	10.000	0	0	0	0
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	26.684,42	26.700	29.000	29.000	29.000	29.000
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	172,50	100	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.615,00	247.150	230.000	241.500	253.550	266.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.768,00	153.500	120.000	126.000	132.300	138.900
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	107.847,00	93.550	110.000	115.500	121.250	127.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,00	15.000	6.000	6.300	6.600	6.950
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.915,00	15.000	6.000	6.300	6.600	6.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.273,23	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**881.152,31**	**872.250**	**915.800**	**926.400**	**938.750**	**951.750**
12	-	Personalaufwendungen	1.258.584,34-	1.426.000-	1.494.200-	1.568.900-	1.647.250-	1.729.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	971.886,01-	1.100.550-	1.147.100-	1.204.450-	1.264.650-	1.327.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	850-	850-	850-	850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	80.546,16-	91.000-	95.550-	100.350-	105.350-	110.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	206.148,17-	234.450-	250.700-	263.250-	276.400-	290.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.959,62-	49.550-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,82-	1.800-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.251,27-	5.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.145,56-	700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	770,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.808,00-	5.550-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	963,68-	100-	550-	550-	550-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.971,71-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.817,15-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	5.202,43-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	7.100-	6.950-	6.900-	6.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	7.100-	6.950-	6.900-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.994,37-	35.000-	36.950-	36.950-	36.950-	36.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.642,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	886,20-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	801,40-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.084,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Bürobedarf	732,41-	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	388,40-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310080 Aufwendungen FIZ Familienzentrum	2.310,72-	0	0	0	0	0
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	1.332,98-	500-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	2.809,45-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.312.538,33-**	**1.511.350-**	**1.580.050-**	**1.654.600-**	**1.732.900-**	**1.815.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**431.386,02-**	**639.100-**	**664.250-**	**728.200-**	**794.150-**	**863.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	521.300-	496.350-	541.750-	565.450-	583.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.400-	7.000-	7.600-	7.950-	8.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.500-	5.150-	5.400-	5.650-	5.950-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	94.350-	103.550-	110.000-	114.450-	120.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	304.500-	266.750-	306.100-	325.550-	337.700-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	111.550-	113.900-	112.650-	111.850-	111.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**521.300-**	**496.350-**	**541.750-**	**565.450-**	**583.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.386,02-**	**1.160.400-**	**1.160.600-**	**1.269.950-**	**1.359.600-**	**1.447.150-**

36501104 konf. und auswärtige Kita's

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	731.558,14	729.700	838.700	838.700	838.700	838.700
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	347.582,50	320.100	326.600	326.600	326.600	326.600
		31410050 Kleinkindförderung	326.858,69	352.500	446.600	446.600	446.600	446.600
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	57.116,95	57.100	65.500	65.500	65.500	65.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**731.558,14**	**773.200**	**872.200**	**872.200**	**872.200**	**872.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,65-	1.500-	200.000-	408.000-	408.000-	408.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	293,65-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200.000-	408.000-	408.000-	408.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	800,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	72.150-	79.400-	79.400-	79.250-	78.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.150-	79.400-	79.400-	79.250-	78.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.520.470,04-	1.714.000-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.614,63-	14.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.515.855,41-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.305,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.305,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.536.869,19-**	**1.802.650-**	**2.019.400-**	**2.227.400-**	**2.227.250-**	**2.226.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**805.311,05-**	**1.029.450-**	**1.147.200-**	**1.355.200-**	**1.355.050-**	**1.354.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.650-	26.800-	27.900-	28.300-	28.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.200-	2.450-	2.600-	2.650-	2.750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.150-	6.250-	7.200-	7.550-	7.750-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	17.300-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.650-**	**26.800-**	**27.900-**	**28.300-**	**28.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**805.311,05-**	**1.056.100-**	**1.174.000-**	**1.383.100-**	**1.383.350-**	**1.383.000-**

36501105 Kita Am Speyerer Hof Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.171,01	141.600	146.800	146.800	146.800	146.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	100.473,06	108.600	106.800	106.800	106.800	106.800
		31410050 Kleinkindförderung	55.341,15	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	19.926,24	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	13.336,81	13.300	14.500	14.500	14.500	14.500
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	93,75	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.090,00	71.150	70.000	73.500	77.150	81.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.090,00	71.150	70.000	73.500	77.150	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	1.000	1.300	1.350	1.400	1.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.203,00	1.000	1.300	1.350	1.400	1.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.464,01**	**213.750**	**218.100**	**221.650**	**225.350**	**229.250**
12	-	Personalaufwendungen	366.216,80-	471.800-	516.200-	542.000-	569.100-	597.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.298,78-	368.350-	406.150-	426.450-	447.750-	470.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	23.610,51-	29.250-	34.150-	35.850-	37.650-	39.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	60.307,51-	74.200-	75.900-	79.700-	83.700-	87.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,53-	14.550-	15.750-	15.850-	15.950-	15.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,86-	700-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.008,40-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.152,03-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.371,00-	3.150-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	1,40-	100-	550-	550-	550-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.302,57-	3.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	182,89-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	904,38-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.352,34-	19.100-	19.750-	19.750-	19.750-	19.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.129,13-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.875,10-	1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	310,93-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	741,18-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	300-	250-	250-	250-	250-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	254,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.541,67-**	**509.150-**	**551.700-**	**577.600-**	**604.800-**	**633.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.077,66-**	**295.400-**	**333.600-**	**355.950-**	**379.450-**	**404.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.250-	188.600-	140.600-	157.050-	245.500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	750-	800-	900-	900-	950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	350-	400-	450-	450-	450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	25.550-	28.050-	29.850-	31.050-	32.650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	82.450-	72.250-	83.100-	88.350-	91.800-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	38.150-	87.100-	26.300-	36.300-	119.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**147.250-**	**188.600-**	**140.600-**	**157.050-**	**245.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.077,66-**	**442.650-**	**522.200-**	**496.550-**	**536.500-**	**649.550-**

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Kurzbeschreibung

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in den Schülerhorten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur – Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
    - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
    - Betriebserlaubnis
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 7-14 Jahren
- Eltern

Produktverantwortung

Amtsleitung Bürger und Soziales

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.358,36	124.700	116.000	116.000	116.000	116.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.488,00	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	29.870,36	28.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.057,00	222.650	195.100	204.850	215.050	225.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	0	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.937,00	222.650	195.000	204.750	214.950	225.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.442,50	83.700	99.000	101.000	103.000	105.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	302,50	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	92.140,00	82.000	98.000	100.000	102.000	104.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**419.457,86**	**434.650**	**413.700**	**425.450**	**437.650**	**450.400**
12	-	Personalaufwendungen	643.603,00-	698.250-	770.750-	809.400-	849.900-	892.300-
		40110000 Bezüge der Beamten	13.465,48-	13.600-	14.600-	15.350-	16.100-	16.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	481.453,43-	525.500-	572.200-	600.850-	630.900-	662.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,87-	4.450-	10.150-	10.650-	11.200-	11.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	40.164,14-	42.900-	46.400-	48.750-	51.200-	53.750-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	101.552,34-	111.150-	126.750-	133.100-	139.750-	146.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.287,74-	650-	650-	700-	750-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.218,49-	98.600-	132.300-	128.300-	130.300-	132.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.787,17-	10.900-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	820,00-	4.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	950,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.648,00-	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	937,20-	200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.575,43-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	2.031,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	89.469,54-	71.000-	98.000-	100.000-	102.000-	104.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.900-	1.900-	1.850-	650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.900-	1.900-	1.850-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,18-	9.550-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.933,02-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	153,09-	800-	400-	400-	400-	400-
		44310030 Bürobedarf	316,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	112,20-	750-	300-	300-	300-	300-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	540,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**749.893,67-**	**807.700-**	**912.650-**	**947.300-**	**989.750-**	**1.032.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330.435,81-**	**373.050-**	**498.950-**	**521.850-**	**552.100-**	**582.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	320.900-	396.000-	320.650-	345.750-	440.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	60.700-	66.650-	70.350-	73.150-	76.650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	195.900-	171.600-	195.800-	208.100-	215.550-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	64.300-	157.750-	54.500-	64.500-	147.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**320.900-**	**396.000-**	**320.650-**	**345.750-**	**440.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330.435,81-**	**693.950-**	**894.950-**	**842.500-**	**897.850-**	**1.022.550-**

36501201 Hort Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.610,17	73.900	75.500	75.500	75.500	75.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.244,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	20.366,17	18.900	20.500	20.500	20.500	20.500
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.302,00	122.000	125.000	131.250	137.800	144.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.302,00	122.000	125.000	131.250	137.800	144.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.474,00	55.000	72.500	73.500	75.500	76.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	210,00	1.000	500	500	500	500
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	72.264,00	54.000	72.000	73.000	75.000	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290.986,17**	**254.500**	**276.600**	**283.850**	**292.400**	**300.300**
12	-	Personalaufwendungen	412.143,78-	446.350-	498.900-	523.850-	550.050-	577.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	317.606,92-	345.550-	384.050-	403.250-	423.400-	444.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	26.241,79-	28.400-	31.050-	32.600-	34.250-	35.950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	66.607,33-	72.400-	83.800-	88.000-	92.400-	97.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.687,74-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.193,24-	61.300-	89.550-	87.550-	89.550-	90.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	716,04-	5.900-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	400,00-	3.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,00-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.250,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	770,96-	100-	550-	550-	550-	550-
		42710010 Aufwendungen für EDV	29,98-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.204,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	69.382,23-	46.000-	72.000-	73.000-	75.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,92-	5.550-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.587,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	80,63-	400-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Bürobedarf	316,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	150-	150-	150-	150-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	256,30-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489.577,94-**	**513.600-**	**593.600-**	**616.550-**	**644.750-**	**673.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.591,77-**	**259.100-**	**317.000-**	**332.700-**	**352.350-**	**372.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.250-	233.900-	190.350-	209.550-	299.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	37.400-	41.050-	43.350-	45.050-	47.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	120.650-	105.700-	120.700-	128.200-	132.900-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	38.200-	87.150-	26.300-	36.300-	119.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**196.250-**	**233.900-**	**190.350-**	**209.550-**	**299.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.591,77-**	**455.350-**	**550.900-**	**523.050-**	**561.900-**	**672.650-**

36501202 Hort Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.748,19	50.800	40.500	40.500	40.500	40.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.244,00	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	9.504,19	9.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.635,00	100.650	70.000	73.500	77.150	81.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.635,00	100.650	70.000	73.500	77.150	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.968,50	28.700	26.500	27.500	27.500	28.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	92,50	700	500	500	500	500
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	19.876,00	28.000	26.000	27.000	27.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.351,69**	**180.150**	**137.000**	**141.500**	**145.150**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	204.006,30-	222.250-	235.400-	247.200-	259.550-	272.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.125,66-	171.750-	179.650-	188.650-	198.100-	208.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	13.365,59-	13.800-	14.650-	15.400-	16.150-	16.950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	33.515,05-	36.700-	41.100-	43.150-	45.300-	47.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.627,32-	35.300-	39.750-	37.750-	37.750-	38.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.071,13-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	420,00-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.348,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	166,24-	100-	550-	550-	550-	550-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.267,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	827,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.087,31-	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	300-	300-	250-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	300-	300-	250-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814,46-	4.000-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.345,52-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	72,46-	400-	200-	200-	200-	200-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	112,20-	500-	150-	150-	150-	150-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	284,28-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231.448,08-**	**261.700-**	**278.400-**	**288.200-**	**300.500-**	**314.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.096,39-**	**81.550-**	**141.400-**	**146.700-**	**155.350-**	**164.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	157.800-	125.400-	131.050-	134.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	22.200-	24.400-	25.700-	26.750-	28.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	71.700-	62.800-	71.500-	76.100-	78.700-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	26.100-	70.600-	28.200-	28.200-	28.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**120.000-**	**157.800-**	**125.400-**	**131.050-**	**134.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.096,39-**	**201.550-**	**299.200-**	**272.100-**	**286.400-**	**299.250-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.908,04-	43.050-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.797,64-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.705,68-**	**45.050-**	**26.900-**	**26.900-**	**26.900-**	**26.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.705,68-**	**45.050-**	**25.100-**	**25.100-**	**25.100-**	**25.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.250-	3.950-	2.200-	2.300-	2.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.250-**	**3.950-**	**2.200-**	**2.300-**	**2.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**20.705,68-**	**49.300-**	**29.050-**	**27.300-**	**27.400-**	**27.450-**

41400100 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Vereine und Verbände (DRK)

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales (für die Förderung der Vereine)
- Amtsleitung Bauen und Technik (für die Unterhaltung der angemieteten Objekte)

41400100 Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen	2.000,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.908,04-	43.050-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	657,06-	25.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	384,85-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.329,70-	16.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	250-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	506,62-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	29,81-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.797,64-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.797,64-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.705,68-**	**45.050-**	**26.900-**	**26.900-**	**26.900-**	**26.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.705,68-**	**45.050-**	**25.100-**	**25.100-**	**25.100-**	**25.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.250-	3.950-	2.200-	2.300-	2.350-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.000-	1.100-	600-	600-	600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.250-	2.850-	1.600-	1.700-	1.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.250-**	**3.950-**	**2.200-**	**2.300-**	**2.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.705,68-**	**49.300-**	**29.050-**	**27.300-**	**27.400-**	**27.450-**

Erläuterungen:
Hier werden ab dem Jahr 2022 die Ausgaben für die Anmietung der beiden Anwesen Friedrichstraße 4 (bisher KST 11240291) und Rappenstraße 8 (bisher KST 11240293) für das DRK sowie die Förderung der DRK-Ortsvereine verbucht.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.803,85	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.803,85**	**19.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,72-	17.250-	19.450-	11.950-	11.950-	11.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	10.850-	10.850-	10.850-	10.750-
17	-	Transferaufwendungen	43.621,76-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,38-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.260,86-**	**72.900-**	**76.550-**	**69.050-**	**69.050-**	**68.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.457,01-**	**53.100-**	**54.750-**	**47.250-**	**47.250-**	**47.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	390.150-	381.750-	388.450-	394.800-	400.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**390.150-**	**381.750-**	**388.450-**	**394.800-**	**400.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**30.457,01-**	**443.250-**	**436.500-**	**435.700-**	**442.050-**	**447.200-**

42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports (Vereinszuschüsse nach den Vereinförderrichtlinien)
- Pflege der Kontakte zu den Sportvereinen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	250-	250-	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	43.621,76-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.621,76-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.621,76-**	**42.150-**	**44.250-**	**44.250-**	**44.250-**	**44.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.621,76-**	**42.150-**	**44.250-**	**44.250-**	**44.250-**	**44.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.850-	63.000-	69.850-	73.600-	76.450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	16.050-	17.600-	18.450-	19.150-	20.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	51.800-	45.400-	51.400-	54.450-	56.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.850-**	**63.000-**	**69.850-**	**73.600-**	**76.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.621,76-**	**110.000-**	**107.250-**	**114.100-**	**117.850-**	**120.700-**

42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Böhnlichhalle Wössingen und Sporthalle Jöhlingen. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Mini-Spielfeld beim FV 04 Wössingen

.

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.803,85	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.803,85	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.803,85**	**19.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,72-	17.250-	19.450-	11.950-	11.950-	11.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,93-	400-	1.400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	40,67-	700-	2.200-	700-	700-	700-
		42410070 Gebäudeversicherung	148,64-	150-	150-	150-	150-	150-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.505,48-	6.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.250-	10.600-	10.600-	10.600-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.250-	10.600-	10.600-	10.600-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,38-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	427,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	400,67-	550-	550-	550-	550-	550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.639,10-**	**30.750-**	**32.300-**	**24.800-**	**24.800-**	**24.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.164,75**	**10.950-**	**10.500-**	**3.000-**	**3.000-**	**2.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	322.300-	318.750-	318.600-	321.200-	323.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	9.850-	10.750-	11.700-	12.200-	12.600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	24.450-	27.850-	29.200-	30.650-	32.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.500-	1.700-	1.600-	1.650-	1.750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.950-	4.300-	4.500-	4.750-	4.950-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	281.550-	274.150-	271.600-	271.950-	272.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**322.300-**	**318.750-**	**318.600-**	**321.200-**	**323.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.164,75**	**333.250-**	**329.250-**	**321.600-**	**324.200-**	**326.500-**

42410001 Sporthalle Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.701,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.701,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.701,40**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,50-	1.650-	4.650-	2.150-	2.150-	2.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,53-	200-	1.200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	200-	1.700-	200-	200-	200-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.909,97-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,50-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	300,50-	350-	350-	350-	350-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.266,00-**	**3.100-**	**6.100-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.435,40**	**4.900**	**1.900**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.550-	168.200-	167.050-	168.350-	169.400-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	7.400-	8.050-	8.750-	9.150-	9.450-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	7.150-	8.150-	8.550-	9.000-	9.400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	400-	450-	500-	500-	550-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.350-	1.150-	1.400-	1.500-	1.550-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	152.250-	150.400-	147.850-	148.200-	148.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**168.550-**	**168.200-**	**167.050-**	**168.350-**	**169.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.435,40**	**163.650-**	**166.300-**	**162.650-**	**163.950-**	**165.000-**

42410002 Böhnlichhalle Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.102,45	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.102,45	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.102,45**	**7.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,58-	2.450-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	40,67-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	250-	450-	450-	450-	450-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.595,51-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.250-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,88-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	427,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	100,17-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.224,46-**	**4.500-**	**3.450-**	**3.450-**	**3.450-**	**3.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.877,99**	**2.500**	**5.550**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.450-	148.400-	149.800-	151.000-	152.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.450-	2.700-	2.950-	3.050-	3.150-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	17.300-	19.700-	20.650-	21.650-	22.700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	550-	650-	650-	650-	700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.850-	1.600-	1.800-	1.900-	2.000-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	129.300-	123.750-	123.750-	123.750-	123.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**151.450-**	**148.400-**	**149.800-**	**151.000-**	**152.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.877,99**	**148.950-**	**142.850-**	**144.250-**	**145.450-**	**146.750-**

42410003 Jugendfreizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,64-	7.150-	12.150-	7.150-	7.150-	7.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	148,64-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.600-	10.600-	10.600-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.600-	10.600-	10.600-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148,64-**	**17.150-**	**22.750-**	**17.750-**	**17.750-**	**17.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148,64-**	**12.350-**	**17.950-**	**12.950-**	**12.950-**	**12.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.600-	1.750-	1.850-	1.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	400-	450-	450-	500-	500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.300-	1.150-	1.300-	1.350-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.700-**	**1.600-**	**1.750-**	**1.850-**	**1.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148,64-**	**14.050-**	**19.550-**	**14.700-**	**14.800-**	**14.750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.471,66	97.100	72.100	74.250	75.450	78.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.471,66**	**97.100**	**72.100**	**74.250**	**75.450**	**78.800**
12	-	Personalaufwendungen	196.407,80-	209.350-	225.950-	237.200-	249.100-	261.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.901,45-	95.000-	35.000-	95.000-	95.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.676,46-	40.700-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.985,71-**	**345.050-**	**298.650-**	**369.900-**	**381.800-**	**314.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**258.514,05-**	**247.950-**	**226.550-**	**295.650-**	**306.350-**	**235.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.350-	39.650-	42.350-	44.650-	46.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.350-**	**39.650-**	**42.350-**	**44.650-**	**46.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**258.514,05-**	**291.300-**	**266.200-**	**338.000-**	**351.000-**	**281.950-**

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

Kurzbeschreibung

Teil 1:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Verfahrensbetreuung zur Anweisung städtebaulicher Sanierungsgebiete
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke

- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Teil 2 :

- Sanierungsmanger
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen nach FFH

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik **(Teil 1)**
- Amtsleitung Bürger und Soziales **(Teil 2)**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.471,66	97.100	72.100	74.250	75.450	78.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	64.471,66	67.100	72.100	74.250	75.450	78.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.471,66**	**97.100**	**72.100**	**74.250**	**75.450**	**78.800**
12	-	Personalaufwendungen	126.052,65-	132.000-	143.000-	150.150-	157.700-	165.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	443,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.781,04-	104.050-	112.150-	117.750-	123.650-	129.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	8.318,87-	8.750-	10.000-	10.500-	11.050-	11.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	18.508,84-	19.200-	20.850-	21.900-	23.000-	24.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.901,45-	95.000-	35.000-	95.000-	95.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.036,71-	65.000-	5.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.864,74-	30.000-	30.000-	95.000-	95.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43170020 Sanierungszuschuss an Private, Jöhlingen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.146,33-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	103,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	18.043,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.100,43-**	**230.200-**	**181.200-**	**248.350-**	**255.900-**	**183.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.628,77-**	**133.100-**	**109.100-**	**174.100-**	**180.450-**	**105.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.950-	22.550-	23.050-	24.300-	25.300-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	650-	0	0	0	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.750-	6.300-	6.100-	6.350-	6.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	18.550-	16.250-	16.950-	17.950-	18.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.950-**	**22.550-**	**23.050-**	**24.300-**	**25.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.628,77-**	**158.050-**	**131.650-**	**197.150-**	**204.750-**	**130.300-**

51100001 Sanierungsmanager

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00-	30.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.190,00-	30.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.190,00-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.190,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.150-	2.900-	3.250-	3.400-	3.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	750-	800-	850-	900-	900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.400-	2.100-	2.400-	2.500-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.150-**	**2.900-**	**3.250-**	**3.400-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.190,00-**	**3.150-**	**2.900-**	**3.250-**	**3.400-**	**3.500-**

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Einlesung der durch das Vermessungsamt bereitgestellten Liegenschaftsdaten im GIS;
- Übernahme der Fortführungsunterlagen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Einlesung von vermessungstechnischen Daten zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (GIS)

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung),

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Geschäftstelle Gutachterausschuss:
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Flächennutzungsplan

Zielgruppe

- Behörden
- Bürger/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	70.355,15-	77.350-	82.950-	87.050-	91.400-	96.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.201,67-	59.800-	64.200-	67.400-	70.750-	74.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	4.561,27-	5.050-	5.400-	5.650-	5.950-	6.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	11.592,21-	12.500-	13.350-	14.000-	14.700-	15.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.530,13-	37.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	12.099,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.430,29-	32.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.885,28-**	**114.850-**	**117.450-**	**121.550-**	**125.900-**	**130.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.885,28-**	**114.850-**	**117.450-**	**121.550-**	**125.900-**	**130.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	17.100-	19.300-	20.350-	21.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.350-	4.800-	5.100-	5.300-	5.550-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	14.050-	12.300-	14.200-	15.050-	15.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.400-**	**17.100-**	**19.300-**	**20.350-**	**21.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.885,28-**	**133.250-**	**134.550-**	**140.850-**	**146.250-**	**151.650-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.303,38	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.277,91	31.250	33.700	34.650	35.750	36.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.581,29**	**36.500**	**38.950**	**39.900**	**41.000**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	133.579,64-	139.350-	150.950-	158.500-	166.450-	174.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,29-	2.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702,79-	10.600-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.026,72-**	**152.250-**	**165.550-**	**173.100-**	**181.050-**	**189.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.445,43-**	**115.750-**	**126.600-**	**133.200-**	**140.050-**	**147.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.200-	28.950-	32.700-	34.500-	36.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.200-**	**28.950-**	**32.700-**	**34.500-**	**36.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**109.445,43-**	**146.950-**	**155.550-**	**165.900-**	**174.550-**	**183.400-**

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

- Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung nach örtlichen Satzungen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle der Einhaltung der gültigen Vorschriften des erneuerbaren Energiengesetzes beim Austausch gemeindeeigener Heizungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.303,38	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.208,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis	1.095,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.277,91	31.250	33.700	34.650	35.750	36.750
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	30.277,91	31.250	33.700	34.650	35.750	36.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.581,29**	**36.500**	**38.950**	**39.900**	**41.000**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	133.579,64-	139.350-	150.950-	158.500-	166.450-	174.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	665,86-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.930,79-	108.000-	116.900-	122.750-	128.900-	135.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	8.615,96-	9.050-	9.700-	10.200-	10.700-	11.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	21.363,03-	22.300-	24.350-	25.550-	26.850-	28.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,29-	2.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	151,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	701,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.879,00-	300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702,79-	10.600-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	76,80-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	8.105,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	121,20-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	250,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.026,72-**	**152.250-**	**165.550-**	**173.100-**	**181.050-**	**189.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.445,43-**	**115.750-**	**126.600-**	**133.200-**	**140.050-**	**147.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.200-	28.950-	32.700-	34.500-	36.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	7.400-	8.100-	8.650-	8.950-	9.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	23.800-	20.850-	24.050-	25.550-	26.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.200-**	**28.950-**	**32.700-**	**34.500-**	**36.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.445,43-**	**146.950-**	**155.550-**	**165.900-**	**174.550-**	**183.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.650	36.400	36.400	36.400	36.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.326,66	40.700	25.750	25.750	25.750	25.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.419,90	94.500	109.150	109.150	109.150	109.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.013,27	225.000	253.500	253.500	253.500	253.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**447.759,83**	**433.850**	**424.800**	**424.800**	**424.800**	**424.800**
12	-	Personalaufwendungen	63.715,33-	63.100-	68.000-	71.350-	74.850-	78.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.350,64-	274.900-	201.600-	186.600-	186.600-	186.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.500-	88.650-	88.350-	87.500-	87.500-
17	-	Transferaufwendungen	29.253,94-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.809,38-	41.800-	43.550-	44.550-	45.050-	46.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.129,29-**	**491.600-**	**431.100-**	**420.150-**	**423.300-**	**428.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.630,54**	**57.750-**	**6.300-**	**4.650**	**1.500**	**3.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.450	230.350	218.900	220.450	221.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.050-	144.800-	155.800-	163.300-	169.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**95.400**	**85.550**	**63.100**	**57.150**	**52.450**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**199.630,54**	**37.650**	**79.250**	**67.750**	**58.650**	**49.250**

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Teil 1:
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten
- Sicherstellung der Versorgung

Teil 2:
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik **(Teil 1)**
- Amtsleitung Kämmerei **(Teil 2)**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,59	700	1.750	1.750	1.750	1.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	447,59	700	1.750	1.750	1.750	1.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.441,30	204.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		35110000 Konzessionsabgaben	233.198,74	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.242,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**238.888,89**	**204.700**	**234.750**	**234.750**	**234.750**	**234.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.500-**	**5.550-**	**5.550-**	**5.550-**	**5.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.888,89**	**202.200**	**229.200**	**229.200**	**229.200**	**229.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.050	4.050	4.100	4.100	4.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.050	4.050	4.100	4.100	4.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	250-	300-	300-	300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	200-	150-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.888,89**	**204.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**

53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.381,27	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		35110000 Konzessionsabgaben	20.334,69	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.046,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.381,27**	**21.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.381,27**	**21.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.381,27**	**21.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**

53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Zentralbüro

53400000 BHKW Jöhlingen

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

53400000 BHKW Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.517,07	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.517,07	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.517,07**	**50.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.911,31-	216.600-	191.450-	176.450-	176.450-	176.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.676,60-	15.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	149,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	46.132,96-	65.000-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	54.626,27-	135.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.293,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	32,13-	0	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	285,13-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.196,44-**	**261.800-**	**236.650-**	**221.650-**	**221.650-**	**221.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.679,37-**	**211.300-**	**202.150-**	**187.150-**	**187.150-**	**187.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	238.400	226.300	214.800	216.350	217.600
		38110060 BHKW - Verrechnung, Entlastung	0,00	238.400	226.300	214.800	216.350	217.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.050-	24.150-	27.650-	29.200-	30.450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.150-	6.750-	7.300-	7.600-	8.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	19.900-	17.400-	20.350-	21.600-	22.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**212.350**	**202.150**	**187.150**	**187.150**	**187.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.679,37-**	**1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

53600000 Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung

- Koordination bei der baulichen Herstellung mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

53600000 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.150	21.900	21.900	21.900	21.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.150	21.900	21.900	21.900	21.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.816,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.816,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.190,70	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	5.190,70	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.006,70**	**62.650**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777,46-	51.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	1.738,46-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.039,00-	50.500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.100-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.100-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
17	-	Transferaufwendungen	29.253,94-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	29.253,94-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	74,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.105,40-**	**114.400-**	**70.200-**	**70.200-**	**70.200-**	**70.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.098,70-**	**51.750-**	**44.800-**	**44.800-**	**44.800-**	**44.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.450-	7.850-	3.650-	3.800-	3.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.000-	2.200-	950-	1.000-	1.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.450-	5.650-	2.700-	2.800-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.450-**	**7.850-**	**3.650-**	**3.800-**	**3.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.098,70-**	**60.200-**	**52.650-**	**48.450-**	**48.600-**	**48.750-**

53600200 WLAN Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,87-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55,69-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	231,68-	0	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.374,50-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	850-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	850-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,07-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	2.313,07-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.974,94-**	**8.300-**	**6.900-**	**6.650-**	**5.800-**	**5.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.974,94-**	**8.300-**	**6.900-**	**6.650-**	**5.800-**	**5.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	850-	750-	900-	950-	800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	200-	250-	250-	200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	650-	550-	650-	700-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**850-**	**750-**	**900-**	**950-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.974,94-**	**9.150-**	**7.650-**	**7.550-**	**6.750-**	**6.600-**

53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines Wertstoffhofes und Grüngutsammelplatzes (Kombihof)
- Beseitigung von illegalen Müllablagerungen („wilder Müll“)
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Abfallgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Leitung Baubetriebshof

53700000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	546,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.419,90	94.500	109.150	109.150	109.150	109.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	99.789,36	85.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.630,54	9.000	9.650	9.650	9.650	9.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.965,90**	**95.000**	**109.650**	**109.650**	**109.650**	**109.650**
12	-	Personalaufwendungen	63.715,33-	63.100-	68.000-	71.350-	74.850-	78.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.951,23-	49.700-	52.700-	55.350-	58.100-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.583,92-	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	12.180,18-	11.750-	13.600-	14.250-	14.950-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	650-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	650-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.137,18-	37.100-	40.050-	41.050-	41.550-	42.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.113,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	24.584,56-	32.000-	35.500-	36.500-	37.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	431,58-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	7,20-	100-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.852,51-**	**104.600-**	**111.800-**	**116.100-**	**120.100-**	**124.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.113,39**	**9.600-**	**2.150-**	**6.450-**	**10.450-**	**15.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.450-	111.800-	123.300-	129.050-	133.750-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	62.400-	68.100-	74.150-	77.200-	79.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	11.100-	12.250-	13.000-	13.500-	14.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	35.950-	31.450-	36.150-	38.350-	39.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**109.450-**	**111.800-**	**123.300-**	**129.050-**	**133.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.113,39**	**119.050-**	**113.950-**	**129.750-**	**139.500-**	**148.900-**

53700001 Wertstoffhof Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.163,72	53.650	67.000	67.000	67.000	67.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.163,72	53.650	67.000	67.000	67.000	67.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.163,72**	**53.650**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
12	-	Personalaufwendungen	58.389,78-	55.900-	60.650-	63.650-	66.800-	70.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.864,77-	44.100-	47.000-	49.350-	51.800-	54.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.214,38-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	11.310,63-	10.600-	12.400-	13.000-	13.650-	14.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	150-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	150-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.129,98-	35.500-	39.000-	40.000-	40.500-	41.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.113,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	24.584,56-	32.000-	35.500-	36.500-	37.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	431,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.519,76-**	**95.800-**	**102.900-**	**106.850-**	**110.500-**	**114.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.356,04-**	**42.150-**	**35.900-**	**39.850-**	**43.500-**	**47.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.450-	34.800-	38.800-	40.900-	42.450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.850-	9.750-	10.250-	10.650-	11.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	28.600-	25.050-	28.550-	30.250-	31.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.450-**	**34.800-**	**38.800-**	**40.900-**	**42.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.356,04-**	**79.600-**	**70.700-**	**78.650-**	**84.400-**	**90.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.168,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.050	498.050	447.300	391.100	318.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.098,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.493,88	23.400	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.086,88**	**492.550**	**579.650**	**528.900**	**472.700**	**399.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.265,56-	552.100-	552.250-	522.450-	517.650-	507.850-
15	-	Abschreibungen	0,38-	870.150-	582.100-	518.350-	450.900-	382.900-
17	-	Transferaufwendungen	230.567,00-	298.000-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.600-	246.550-	235.500-	298.300-	352.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**491.832,94-**	**1.935.850-**	**1.755.700-**	**1.651.100-**	**1.641.650-**	**1.618.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**398.746,06-**	**1.443.300-**	**1.176.050-**	**1.122.200-**	**1.168.950-**	**1.218.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	567.900-	556.050-	610.200-	636.150-	656.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**567.900-**	**556.050-**	**610.200-**	**636.150-**	**656.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**398.746,06-**	**2.011.200-**	**1.732.100-**	**1.732.400-**	**1.805.100-**	**1.875.050-**

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.168,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		31410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26	54.168,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	380.100	474.250	423.500	367.300	302.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	380.100	474.250	423.500	367.300	302.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.098,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.098,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.765,66	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.992,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.773,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.031,66**	**437.800**	**534.050**	**483.300**	**427.100**	**362.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.028,31-	248.100-	253.350-	248.350-	248.350-	238.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	274,29-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.526,33-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	1.000-
		42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	16.683,60-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120020 Unterh. der Straßen, Fremdaufwand	13.817,83-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120030 Feldwegunterhaltung	49.850,57-	75.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,32-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.258,92-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.306,26-	3.000-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	786,67-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Aufw. Sach-u. Dienstlstg. Mobilität	8.408,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,38-	814.350-	550.650-	486.900-	419.650-	352.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	814.350-	550.650-	486.900-	419.650-	352.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.000-	246.150-	235.100-	297.900-	352.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	0,00	215.000-	246.150-	235.100-	297.900-	352.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.028,69-**	**1.277.450-**	**1.050.150-**	**970.350-**	**965.900-**	**943.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.997,03-**	**839.650-**	**516.100-**	**487.050-**	**538.800-**	**580.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	451.250-	435.500-	481.500-	501.800-	517.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	268.000-	292.300-	318.300-	331.550-	343.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	40.400-	39.900-	43.000-	44.150-	45.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	142.350-	102.800-	119.700-	125.600-	128.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**451.250-**	**435.500-**	**481.500-**	**501.800-**	**517.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.997,03-**	**1.290.900-**	**951.600-**	**968.550-**	**1.040.600-**	**1.097.900-**

54100200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung

Teil 1:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teil 2:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste **(Teil 1)**
- Amtsleitung Bauen und Technik **(Teil 2)**

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.800	8.400	8.400	8.400	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	8.400	8.400	8.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	186,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**513,22**	**26.100**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.731,93-	221.000-	181.000-	181.000-	181.000-	181.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	63,58-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	32.395,23-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	10.095,99-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	111,81-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	218,48-	0	0	0	0	0
		42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	24.473,99-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	47.372,85-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	11.050-	11.050-	10.850-	10.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	11.050-	11.050-	10.850-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.731,93-**	**265.100-**	**192.150-**	**192.150-**	**191.950-**	**191.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.218,71-**	**239.000-**	**182.450-**	**182.450-**	**182.250-**	**189.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.200-	32.150-	31.650-	33.200-	34.400-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	6.200-	7.100-	7.450-	7.800-	8.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.400-	7.000-	6.400-	6.600-	6.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	20.600-	18.050-	17.800-	18.800-	19.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.200-**	**32.150-**	**31.650-**	**33.200-**	**34.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.218,71-**	**272.200-**	**214.600-**	**214.100-**	**215.450-**	**224.300-**

54100400 Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.150	14.850	14.850	14.850	14.850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.150	14.850	14.850	14.850	14.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.150**	**14.850**	**14.850**	**14.850**	**14.850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.800-	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.800-**	**28.650-**	**23.650-**	**23.650-**	**23.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.650-**	**13.800-**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.550-	1.750-	1.800-	1.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	400-	450-	450-	450-	500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.300-	1.100-	1.300-	1.350-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.700-**	**1.550-**	**1.750-**	**1.800-**	**1.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.350-**	**15.350-**	**10.550-**	**10.600-**	**10.700-**

54500100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897,96-	14.000-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	49,74-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.540,81-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	854,43-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.452,98-	8.500-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.897,96-**	**14.500-**	**14.200-**	**14.400-**	**14.600-**	**14.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.897,96-**	**14.500-**	**14.200-**	**14.400-**	**14.600-**	**14.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.250-	51.700-	56.550-	59.000-	61.100-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	41.450-	45.200-	49.200-	51.250-	53.050-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.100-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.350-	1.450-	1.600-	1.650-	1.750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.350-	3.800-	4.450-	4.750-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**48.250-**	**51.700-**	**56.550-**	**59.000-**	**61.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.897,96-**	**62.750-**	**65.900-**	**70.950-**	**73.600-**	**75.900-**

54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, Plätzen ohne Bahnsteige AVG-Haltestellen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) bei Schnee- und Eisglätte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Anlieger/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838,88-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	3.058,90-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.779,98-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.838,88-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.838,88-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.300-	1.500-	1.550-	1.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	350-	350-	400-	400-	400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.050-	950-	1.100-	1.150-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**1.300-**	**1.500-**	**1.550-**	**1.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.838,88-**	**15.400-**	**15.300-**	**15.500-**	**15.550-**	**15.600-**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

Teil 1: ÖPNV-Umlage

Teil 2: Unterhaltung Betriebsanlagen

Teil 3: Budget Mobilitätskonzept

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Personenbeförderungsgesetz
- Nahverkehrsplan
- ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger- und Sozialdienste III (Teil 1)
- Amtsleitung Bauen und Technik (Teil 2)

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	550	550	550	550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	550	550	550	550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.542,00**	**20.500**	**21.050**	**21.050**	**21.050**	**21.050**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768,48-	50.000-	80.000-	60.000-	55.000-	55.000-
		42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	78,51-	15.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	9.130,93-	5.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.414,06-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910100 Aufw. Sach-u. Dienstlstg. Mobilität	2.144,98-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
17	-	Transferaufwendungen	230.567,00-	298.000-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	230.567,00-	298.000-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.335,48-**	**348.000-**	**456.550-**	**436.550-**	**431.550-**	**431.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.793,48-**	**327.500-**	**435.500-**	**415.500-**	**410.500-**	**410.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.100-	33.850-	37.250-	38.800-	40.150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	24.700-	26.950-	29.350-	30.550-	31.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.750-	1.950-	2.100-	2.150-	2.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.650-	4.950-	5.800-	6.100-	6.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.100-**	**33.850-**	**37.250-**	**38.800-**	**40.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**227.793,48-**	**359.600-**	**469.350-**	**452.750-**	**449.300-**	**450.650-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.418,53	6.900	17.700	17.700	17.700	17.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.550	34.300	34.200	34.200	39.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.237,41	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.983,82	495.500	447.500	447.500	447.500	447.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.161,14	46.700	31.700	31.700	31.700	31.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**657.800,90**	**702.150**	**681.700**	**681.600**	**681.600**	**686.600**
12	-	Personalaufwendungen	245.701,94-	293.500-	319.950-	335.950-	352.750-	370.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.307,11-	557.350-	527.850-	516.350-	506.350-	501.350-
15	-	Abschreibungen	0,50-	59.300-	81.600-	80.600-	89.050-	99.950-
17	-	Transferaufwendungen	1.984,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.823,82-	102.350-	102.150-	102.150-	102.150-	102.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**647.817,87-**	**1.014.500-**	**1.033.550-**	**1.037.050-**	**1.052.300-**	**1.075.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.983,03**	**312.350-**	**351.850-**	**355.450-**	**370.700-**	**389.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	838.450-	915.550-	996.950-	1.036.600-	1.071.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**814.950-**	**892.050-**	**973.450-**	**1.013.100-**	**1.047.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**9.983,03**	**1.127.300-**	**1.243.900-**	**1.328.900-**	**1.383.800-**	**1.436.850-**

55100000 Kinderspielpl.Freizeit-/Grün-u.Parkanlag

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

55100000 Kinderspielpl.Freizeit-/Grün-u.Parkanlag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.550	10.150	10.050	10.050	10.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.550	10.150	10.050	10.050	10.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.105,00**	**3.550**	**11.150**	**11.050**	**11.050**	**11.050**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.198,98-	56.800-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	335,43-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	23.949,53-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	69,97-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	175,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	2,87-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27,96-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.637,48-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.300-	17.100-	16.800-	16.400-	16.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.300-	17.100-	16.800-	16.400-	16.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,98-	250-	250-	250-	250-	250-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255,98-	250-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.454,96-**	**84.350-**	**73.650-**	**73.350-**	**72.950-**	**72.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.349,96-**	**80.800-**	**62.500-**	**62.300-**	**61.900-**	**61.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	445.350-	484.700-	531.500-	553.600-	573.150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	397.400-	439.450-	478.500-	498.400-	515.650-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	750-	750-	800-	850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	11.350-	12.450-	13.800-	14.150-	14.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	36.600-	32.050-	38.450-	40.250-	41.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**445.350-**	**484.700-**	**531.500-**	**553.600-**	**573.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.349,96-**	**526.150-**	**547.200-**	**593.800-**	**615.500-**	**634.900-**

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

Kurzbeschreibung

Teil 1:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen,, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarte
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe

Teil 2:
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Durchführung von Wasserschauen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik **(Teil 1)**
- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste **(Teil 2)**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.500	22.500	22.500	27.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	22.500	22.500	22.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.700**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**45.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.244,79-	87.000-	80.200-	55.200-	55.200-	55.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.184,05-	27.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.060,74-	30.000-	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.000-	35.000-	45.000-	56.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	35.000-	35.000-	45.000-	56.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.244,79-**	**87.000-**	**115.200-**	**90.200-**	**100.200-**	**111.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.244,79-**	**69.300-**	**75.000-**	**50.000-**	**60.000-**	**66.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.750-	41.400-	45.650-	47.550-	49.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	27.550-	30.050-	32.750-	34.100-	35.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.700-	2.950-	3.200-	3.300-	3.400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	8.700-	7.600-	8.900-	9.350-	9.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.750-**	**41.400-**	**45.650-**	**47.550-**	**49.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.244,79-**	**109.050-**	**116.400-**	**95.650-**	**107.550-**	**115.600-**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern des jüdischen Friedhöfes
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (Bereitstellung der Bestattungsplätze, Pflege und Unterhaltung)
- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (Bestattungen etc)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31411000 Zuweis. Land Denkmäler/Kriegsgräber	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.237,41	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	432,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.754,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren	112.640,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210020 Gebühren Abräumung Grab	8.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.424,45	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.118,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197.780,57**	**154.900**	**156.550**	**156.550**	**156.550**	**156.550**
12	-	Personalaufwendungen	28.491,62-	29.500-	34.100-	35.800-	37.600-	39.450-
		40110000 Bezüge der Beamten	19.985,33-	20.550-	23.900-	25.100-	26.350-	27.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.306,29-	7.650-	9.250-	9.700-	10.200-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200,00-	1.300-	950-	1.000-	1.050-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.632,49-	96.700-	85.900-	85.900-	85.900-	85.900-
		42110020 Unterhaltung Denkmäler/Kriegsgräber	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.734,84-	52.000-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	800,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.920,68-	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	47.143,03-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,50-	21.250-	20.150-	20.150-	19.950-	19.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.250-	20.150-	20.150-	19.950-	19.950-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,40-	0	0	0	0	0
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.117,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	463,03-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.710,04-**	**148.950-**	**141.650-**	**143.350-**	**144.950-**	**146.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.070,53**	**5.950**	**14.900**	**13.200**	**11.600**	**9.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240.600-	259.200-	278.400-	288.200-	296.650-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	155.550-	169.650-	184.750-	192.450-	199.100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.200-	1.400-	1.450-	1.500-	1.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.750-	9.600-	10.450-	10.850-	11.400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	28.300-	24.800-	29.100-	30.850-	32.000-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	46.800-	53.750-	52.650-	52.550-	52.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**240.600-**	**259.200-**	**278.400-**	**288.200-**	**296.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.070,53**	**234.650-**	**244.300-**	**265.200-**	**276.600-**	**286.900-**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Schutzgebieten und Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich (Heckenpflege)
- Kontoführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
- Zuschüsse OGV und Kleintierzuchtvereine

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stabstelle Bürgermeister

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.226,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.226,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.157,16	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.157,16	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.383,83**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.848,74-	30.550-	45.100-	47.350-	49.700-	52.150-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	26.550-	27.900-	29.300-	30.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.296,82-	23.550-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	18.450-	19.350-	20.300-	21.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	424,31-	2.000-	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.127,61-	5.000-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.868,86-	111.950-	57.500-	71.000-	61.000-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	931,29-	350-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,32	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.286,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.651,70-	102.000-	45.000-	60.000-	50.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.984,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.984,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,50-	750-	550-	550-	550-	550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	220,00-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79,50-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.001,60-**	**145.300-**	**105.200-**	**120.950-**	**113.300-**	**110.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.617,77-**	**140.800-**	**100.700-**	**116.450-**	**108.800-**	**106.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.550-	47.450-	47.300-	49.050-	50.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	16.100-	17.550-	19.150-	19.900-	20.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.300-	5.850-	5.050-	5.250-	5.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	17.150-	15.050-	14.100-	14.900-	15.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.550-**	**47.450-**	**47.300-**	**49.050-**	**50.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.617,77-**	**188.350-**	**148.150-**	**163.750-**	**157.850-**	**156.750-**

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.185,52	494.500	446.500	446.500	446.500	446.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.826,32	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210060 Holzerlöse	0,00	485.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.359,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.185,52**	**521.500**	**469.300**	**469.300**	**469.300**	**469.300**
12	-	Personalaufwendungen	261,73-	233.450-	240.750-	252.800-	265.450-	278.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	217,10-	179.950-	185.750-	195.050-	204.800-	215.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	0,00	14.950-	15.700-	16.500-	17.350-	18.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	44,63-	38.550-	39.300-	41.250-	43.300-	45.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.354,27-	204.900-	247.950-	247.950-	247.950-	247.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120030 Feldwegunterhaltung	0,00	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42310000 Mieten und Pachten	6.834,48-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.519,79-	17.050-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710500 Waldschutz	0,00	3.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710510 Bestandespflege	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	0	0	0	0	0
		42810500 Waldkulturen	0,00	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910500 Holzernte	0,00	107.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	9.300-	8.600-	7.650-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.700-	9.300-	8.600-	7.650-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953,27-	99.850-	99.850-	99.850-	99.850-	99.850-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	1.359,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.594,07-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.569,27-**	**548.900-**	**597.850-**	**609.200-**	**620.900-**	**633.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.383,75-**	**27.400-**	**128.550-**	**139.900-**	**151.600-**	**164.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.200-	82.800-	94.100-	98.200-	101.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	5.200-	150-	150-	150-	150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	17.000-	23.100-	24.850-	25.500-	26.650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	43.000-	59.550-	69.100-	72.550-	75.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.700-**	**59.300-**	**70.600-**	**74.700-**	**78.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.383,75-**	**69.100-**	**187.850-**	**210.500-**	**226.300-**	**242.700-**

55500001 Jagdpacht Wald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.185,52	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.826,32	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.359,20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.185,52**	**9.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,20-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	1.359,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.359,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.826,32**	**9.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.826,32**	**9.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**

Darstellung der Jagdpacht ab 2023 ausschließlich auf der Kostenstelle 55500001. (Änderung aufgrund Finanzstatistik)

55500010 Steyr 4110 Schlepper, KA-W 2812

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221,15-	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.221,15-	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.221,15-**	**6.400-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.221,15-**	**6.400-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.221,15-**	**6.400-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

55500011 Mulcher groß, Votex

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.500-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**

55500012 Mulcher klein, Fehrenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

55500013 VW-Bus, KA-WZ 16

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,31-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.393,31-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.393,31-**	**3.300-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.393,31-**	**3.300-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.393,31-**	**3.300-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**

55500015 VW-Bus KA-W 4155 / 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,33-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.905,33-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.905,33-**	**3.300-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.905,33-**	**3.300-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.905,33-**	**3.300-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.848,92-	30.550-	45.100-	47.350-	49.700-	52.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,72-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.855,64-**	**41.650-**	**51.400-**	**53.650-**	**56.000-**	**58.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.855,64-**	**41.650-**	**51.400-**	**53.650-**	**56.000-**	**58.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.350-	6.800-	7.700-	8.100-	8.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.350-**	**6.800-**	**7.700-**	**8.100-**	**8.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**15.855,64-**	**49.000-**	**58.200-**	**61.350-**	**64.100-**	**66.850-**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Teilnahme am European Energy Award:
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Erstellung und Fortschreibung eines Lärmaktionplanes
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei umweltrechtlichen Zulassungsverfahren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.848,92-	30.550-	45.100-	47.350-	49.700-	52.150-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	26.550-	27.900-	29.300-	30.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.296,83-	23.550-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	18.450-	19.350-	20.300-	21.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	424,36-	2.000-	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.127,73-	5.000-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,72-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.006,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	5.000-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.855,64-**	**41.650-**	**51.400-**	**53.650-**	**56.000-**	**58.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.855,64-**	**41.650-**	**51.400-**	**53.650-**	**56.000-**	**58.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.350-	6.800-	7.700-	8.100-	8.400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.750-	1.900-	2.050-	2.100-	2.200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.600-	4.900-	5.650-	6.000-	6.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.350-**	**6.800-**	**7.700-**	**8.100-**	**8.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.855,64-**	**49.000-**	**58.200-**	**61.350-**	**64.100-**	**66.850-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	450	450	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**852,00**	**2.300**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
12	-	Personalaufwendungen	25.771,14-	31.000-	37.800-	39.700-	41.700-	43.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.016,93-	27.600-	52.100-	52.300-	53.300-	54.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.750-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850,57-	13.000-	1.100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.638,64-**	**74.350-**	**94.700-**	**95.800-**	**98.800-**	**101.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.786,64-**	**72.050-**	**91.450-**	**92.550-**	**95.550-**	**98.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	52.300-	56.350-	58.950-	61.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.900-**	**52.300-**	**56.350-**	**58.950-**	**61.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**46.786,64-**	**121.950-**	**143.750-**	**148.900-**	**154.500-**	**159.900-**

57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen
- Kirchweih
- Weihnachtsmarkt
- Mitgliedschaft Touristikgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

Produkt 57100000
- Amtsleitung Kämmerei

Kostenstelle 57100001
- Stabstelle Bürgermeister

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.133,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	25.771,14-	31.000-	37.800-	39.700-	41.700-	43.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	15.962,07-	22.050-	6.050-	6.350-	6.650-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	20.500-	21.550-	22.650-	23.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.726,07-	8.000-	4.850-	5.100-	5.350-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	0,00	0	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	0,00	0	4.350-	4.550-	4.800-	5.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.083,00-	950-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,59-	22.500-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.592,44-	19.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	339,15-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,22-	0	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32,40-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	279,82-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.014,95-**	**55.100-**	**76.500-**	**79.400-**	**82.400-**	**85.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.881,95-**	**53.100-**	**74.500-**	**77.400-**	**80.400-**	**83.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.950-	50.550-	55.350-	57.800-	60.100-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	27.100-	29.550-	32.200-	33.500-	34.700-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	7.600-	8.650-	9.100-	9.500-	10.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.100-	3.450-	3.750-	3.850-	4.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	10.150-	8.900-	10.300-	10.950-	11.350-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.950-	50.550-	55.350-	57.800-	60.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.881,95-	101.050-	125.050-	132.750-	138.200-	143.600-

57100001 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.133,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,59-	19.000-	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.592,44-	18.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	339,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,82-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	279,82-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.211,41-**	**20.600-**	**22.600-**	**23.600-**	**24.600-**	**25.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.078,41-**	**18.600-**	**20.600-**	**21.600-**	**22.600-**	**23.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	40.850-	44.250-	46.100-	47.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	29.550-	32.200-	33.500-	34.700-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	7.600-	8.650-	9.100-	9.500-	10.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	650-	750-	800-	800-	850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.150-	1.900-	2.150-	2.300-	2.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.400-**	**40.850-**	**44.250-**	**46.100-**	**47.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.078,41-**	**29.000-**	**61.450-**	**65.850-**	**68.700-**	**71.500-**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; E-Mobil-Tankstelle

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,00-	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.281,00-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.281,00-**	**300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500-	8.000-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410010 Aufwendungen für Strom	500,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	1.500-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.150-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.150-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500,00**	**1.650-**	**9.950-**	**11.150-**	**11.150-**	**11.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**781,00-**	**1.350-**	**8.850-**	**10.050-**	**10.050-**	**10.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	150-	200-	350-	350-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	50-	50-	50-	100-	100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	150-	100-	150-	250-	250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**150-**	**200-**	**350-**	**350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**781,00-**	**1.550-**	**9.000-**	**10.250-**	**10.400-**	**10.400-**

57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150	150	150	150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	150	150	150	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,34-	4.600-	7.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.585,34-	4.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.538,35-	13.000-	1.000-	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	10.538,35-	13.000-	1.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.123,69-**	**17.600-**	**8.250-**	**5.250-**	**5.250-**	**5.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.123,69-**	**17.600-**	**8.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.750-	1.600-	800-	800-	800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	400-	450-	200-	200-	200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.350-	1.150-	600-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.750-**	**1.600-**	**800-**	**800-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.123,69-**	**19.350-**	**9.700-**	**5.900-**	**5.900-**	**5.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Dokumentenprüfsystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: bewegl. Vermögen Einwohnerwesen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Beschaffung Anlagevermögen für Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.000-	64.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**64.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**64.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**64.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

Handfunkgeräte	12.000 €
Chiemseepumpen	8.000 €
Wärmebildkamera	8.000 €
Beamer	3.000 €
Unvorhergesehenes	6.000 €
Ausstattung Vegetationsbrandbekämpfung	6.000 €
Rollwagen Einsatzstellenhygiene	16.000 €
Mobile Stiefelwaschanlage	2.000 €
Stiefel- u. Handschuhtrockner	3.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000008: Löschfahrzeug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Satellitenkommunikationsanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildenden Schulen
211001 Grundschulen u. Schulverbünde mit GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Beschaffung Anlagevermögen für GS Wöss.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Digitalisierung Grundschule Wössingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
721100105000: Beschaffung Anlageverm.Walzbachschule GS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105001: Digitalisierung Walzbachschule Jöhlingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000001: Anlagevermögen Kulturpflege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700000: Erschließung Zusatzunterkunft Geflücht.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101000: Beschaffung Anlagevermögen Kinderh.Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101004: Küche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
736501102000: Beschaffung Anlagevermög. Kita Moby Dick													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Vorsorgeansatz Außengruppe 7.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501103002: Beschaffung Anlagevermögen Regenbogen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
736501104003: Invest.zuschuss Baumaßnahme Oberlinhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104004: Investition Waldkindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501105000: Beschaffung Anlageverm. Kita Am Speyerer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105001: Spülmaschine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501201000: Beschaffung Anlagevermögen f. Hort Jöhl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501202000: Beschaffung Anlagevermögen f. Hort Wöss.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000005: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410000007: Basketballplatz Wiesenmühle Jöhlingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000008: Erweiterung BikePark Wiesenmühle Jöhling													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000001: Scanner													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Photovoltaikanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	117.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**117.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**117.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**117.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000004: Breitband Binsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753600000005: Breitband Hafnersgrund													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	20.000-	290.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Sanierung Waldstr. u. Fr.v.Stein-Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	400.000-	139.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**574.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**400.000-**	**139.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**574.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**400.000-**	**139.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**574.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**400.000-**	**139.000-**	**0**	**0**
754100100105: Sanierung Grombacher Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100106: Sanierung Weingartener Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.500-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	30.000-	572.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**572.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**627.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**572.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**627.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**572.500-**	**0**	**0**
754100100107: Sanierung Langentaler Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	15.000-	15.000-	350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**350.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**350.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100203: Neugestaltung Kreuzung Falltor													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	0	0	0,00	145.000	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.000**	**0**	**0**	**0,00**	**145.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0,00	500.000-	150.000-	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**150.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**425.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**355.000-**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**670.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**150.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
754100100204: Neubau Gehweg Bruchsaler Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Verlängerung Gehweg Unterweger-BBH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	75.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Gemeindestraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200002: Straßenbeleuchtung zum Naturfreundehaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200003: Straßenbeleuchtung Kreuzung Falltor													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000002: Investitionen Mobilitätskonzept													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**40.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000003: Buswartehäuschen B293 Jöhlingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000008: Spielplätze													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000011: Tischtennisplatte Spielplatz Mozartstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100000012: Spielschiff Kleiner Käpten Bürgergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutz HRB Brühl													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.450	0	0	0,00	3.500	0	0	2.250	21.600	206.100	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.450**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**2.250**	**21.600**	**206.100**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	48.000-	458.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**521.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**48.000-**	**458.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**287.550-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**5.000-**	**0**	**2.750-**	**26.400-**	**251.900-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**521.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**48.000-**	**458.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Hochwasserschutz HRB Grund													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0,00	100.000-	15.000-	0	200.000-	30.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**15.000-**	**0**	**200.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**395.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**15.000-**	**0**	**200.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**395.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**15.000-**	**0**	**200.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**
755200000002: Hochwasserschutz HRB Seewiesen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.400	0	0	0,00	27.000	500.000	0	404.400	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**931.400**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**	**500.000**	**0**	**404.400**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995.200-	0	0	0,00	60.000-	1.700.700-	234.500-	234.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.995.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**1.700.700-**	**234.500-**	**234.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.063.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000-**	**1.200.700-**	**234.500-**	**169.900**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.995.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**1.700.700-**	**234.500-**	**234.500-**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: Container Friedhof Wössingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Beschaffung Anlagevermögen Forstwirtsch.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002: stpfl. Beschaffung Anlageverm.Forst													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000000: E-Mobil-Tankstelle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Picknickplatz Jöhlingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	6.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000002: Picknickplatz Wössingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**6.500-**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.746.721,15	12.028.400	12.029.900	12.612.000	13.049.350	13.483.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.147.769,00	6.866.400	6.949.850	7.299.350	7.664.900	6.966.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	644,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.895.134,55**	**18.894.800**	**18.979.750**	**19.911.350**	**20.714.250**	**20.449.950**
15	-	Abschreibungen	58,08-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.350,98-	217.200-	234.500-	301.650-	333.000-	347.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.073.017,42-	8.039.950-	8.659.150-	8.834.750-	8.622.250-	9.082.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.228.426,48-**	**8.277.150-**	**8.913.650-**	**9.156.400-**	**8.975.250-**	**9.450.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.666.708,07**	**10.617.650**	**10.066.100**	**10.754.950**	**11.739.000**	**10.999.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**10.666.708,07**	**10.617.650**	**10.066.100**	**10.754.950**	**11.739.000**	**10.999.950**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.894.800	18.979.750	0	19.911.350	20.714.250	20.449.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.277.150-	8.913.650-	0	9.156.400-	8.975.250-	9.450.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.617.650**	**10.066.100**	**0**	**10.754.950**	**11.739.000**	**10.999.950**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**10.617.650**	**10.066.100**	**0**	**10.754.950**	**11.739.000**	**10.999.950**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.746.721,15	12.028.400	12.029.900	12.612.000	13.049.350	13.483.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.147.769,00	6.866.400	6.949.850	7.299.350	7.664.900	6.966.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	644,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.895.134,55**	**18.894.800**	**18.979.750**	**19.911.350**	**20.714.250**	**20.449.950**
15	-	Abschreibungen	58,08-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.350,98-	217.200-	234.500-	301.650-	333.000-	347.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.073.017,42-	8.039.950-	8.659.150-	8.834.750-	8.622.250-	9.082.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.228.426,48-**	**8.277.150-**	**8.913.650-**	**9.156.400-**	**8.975.250-**	**9.450.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.666.708,07**	**10.617.650**	**10.066.100**	**10.754.950**	**11.739.000**	**10.999.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**10.666.708,07**	**10.617.650**	**10.066.100**	**10.754.950**	**11.739.000**	**10.999.950**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Produkt 61100000
- Amtsleitung Kämmerei

Kostenstelle 61100001
- Amtsleitung Bürger und Soziales

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.746.721,15	12.028.400	12.029.900	12.612.000	13.049.350	13.483.850
		30110000 Grundsteuer A	36.500,99	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		30120000 Grundsteuer B	1.185.229,78	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.959.702,12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.553.510,04	7.317.100	7.251.650	7.794.950	8.208.050	8.618.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	365.464,50	370.800	400.000	413.200	421.650	430.050
		30310000 Vergnügungssteuer	29.888,72	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30320000 Hundesteuer	60.200,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	556.225,00	571.000	596.750	622.350	638.150	654.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.147.769,00	6.866.400	6.949.850	7.299.350	7.664.900	6.966.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.984.254,50	5.644.800	5.583.800	5.926.450	6.292.000	5.712.600
		31110010 Investitionspauschale	1.163.514,50	1.221.600	1.366.050	1.372.900	1.372.900	1.253.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.894.490,15**	**18.894.800**	**18.979.750**	**19.911.350**	**20.714.250**	**20.449.950**
15	-	Abschreibungen	58,08-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	58,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.073.017,42-	8.039.950-	8.659.150-	8.834.750-	8.622.250-	9.082.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	386.629,72-	236.500-	236.500-	236.500-	236.500-	236.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.424.781,70-	3.310.100-	3.572.750-	3.647.250-	3.557.100-	3.740.450-
		43720000 Kreisumlage	4.261.606,00-	4.493.350-	4.849.900-	4.951.000-	4.828.650-	5.105.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.073.075,50-**	**8.039.950-**	**8.659.150-**	**8.834.750-**	**8.622.250-**	**9.082.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.821.414,65**	**10.854.850**	**10.320.600**	**11.076.600**	**12.092.000**	**11.367.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.821.414,65**	**10.854.850**	**10.320.600**	**11.076.600**	**12.092.000**	**11.367.750**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	644,40	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	644,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**644,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.350,98-	217.200-	234.500-	301.650-	333.000-	347.800-
		45170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Krediti	140.966,78-	217.200-	234.500-	301.650-	333.000-	347.800-
		45170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kredi	8.584,20-	0	0	0	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	5.800,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.350,98-**	**237.200-**	**254.500-**	**321.650-**	**353.000-**	**367.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.706,58-**	**237.200-**	**254.500-**	**321.650-**	**353.000-**	**367.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.706,58-**	**237.200-**	**254.500-**	**321.650-**	**353.000-**	**367.800-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	590.050	208.200	3.349.700-	2.672.050-	7.200-	1.265.600-	6.624.450	572.950-	0	444.800-
12	Sicherheit und Ordnung	106.850	8.000	598.300-	376.700-	500-	179.250-	0	419.450-	0	1.459.350-
1260	Brandschutz	15.050	0	90.300-	242.150-	0	120.500-	0	289.050-	0	726.950-
21	Schulträgeraufgaben	111.500	0	145.300-	136.600-	2.000-	150.650-	0	1.224.500-	0	1.547.550-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.100	0	40.750-	26.500-	0	16.950-	0	32.800-	0	114.900-
28	Sonstige Kulturpflege	9.000	0	14.350-	8.500-	55.600-	1.500-	0	34.500-	0	105.450-
31	Soziale Hilfen	335.300	55.800	177.700-	963.850-	5.500-	15.550-	7.500	472.900-	0	1.236.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.070.000	0	6.077.800-	502.000-	1.725.200-	259.250-	0	1.998.900-	0	6.493.150-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.055.050	0	5.981.200-	489.500-	1.725.000-	245.300-	0	1.972.350-	0	6.358.300-
41	Gesundheitsdienste	1.800	0	0	24.400-	2.500-	0	0	3.950-	0	29.050-
42	Sport und Bäder	21.800	0	0	19.450-	44.000-	13.100-	0	381.750-	0	436.500-
4241	Sportstätten	21.800	0	0	19.450-	0	12.850-	0	318.750-	0	329.250-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	72.100	0	225.950-	35.000-	0	37.700-	0	39.650-	0	266.200-
52	Bauen und Wohnen	38.950	0	150.950-	3.800-	0	10.800-	0	28.950-	0	155.550-
53	Ver- und Entsorgung	171.300	253.500	68.000-	201.600-	29.300-	132.200-	230.350	144.800-	0	79.250

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	109.650	0	68.000-	3.100-	0	40.700-	0	111.800-	0	113.950-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	579.650	0	0	552.250-	374.800-	828.650-	0	556.050-	0	1.732.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.050	0	0	80.000-	374.800-	1.750-	0	33.850-	0	469.350-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	681.700	0	319.950-	527.850-	2.000-	183.750-	23.500	915.550-	0	1.243.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	156.550	0	34.100-	85.900-	0	21.650-	0	259.200-	0	244.300-
56	Umweltschutz	0	0	45.100-	6.000-	0	300-	0	6.800-	0	58.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.250	0	37.800-	52.100-	0	4.800-	0	52.300-	0	143.750-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.949.850	12.029.900	0	0	8.659.150-	254.500-	0	0	0	10.066.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.949.850	12.029.900	0	0	8.659.150-	0	0	0	0	10.320.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	254.500-	0	0	0	254.500-
PROD_SMART	Summe	13.745.200	12.555.400	11.251.650-	6.108.650-	10.907.750-	3.354.550-	6.885.800	6.885.800-	0	5.322.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.842.750-	306.900	563.500-	6.099.350-	0	0	6.099.350-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.010.800-	0	67.000-	1.077.800-	0	0	1.077.800-	600.000-
1260	Brandschutz	413.200-	0	64.000-	477.200-	0	0	477.200-	600.000-
21	Schulträgeraufgaben	292.200-	0	26.000-	318.200-	0	0	318.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	81.650-	0	0	81.650-	0	0	81.650-	0
28	Sonstige Kulturpflege	70.300-	0	0	70.300-	0	0	70.300-	0
31	Soziale Hilfen	826.700-	0	250.000-	1.076.700-	0	0	1.076.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.426.200-	0	49.000-	4.475.200-	0	0	4.475.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.317.900-	0	49.000-	4.366.900-	0	0	4.366.900-	0
41	Gesundheitsdienste	25.100-	0	0	25.100-	0	0	25.100-	0
42	Sport und Bäder	48.700-	0	15.000-	63.700-	0	0	63.700-	0
4241	Sportstätten	4.700-	0	15.000-	19.700-	0	0	19.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	226.550-	0	0	226.550-	0	0	226.550-	0
52	Bauen und Wohnen	126.600-	0	0	126.600-	0	0	126.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	45.950	0	37.000-	8.950	0	0	8.950	0
5370	Abfallwirtschaft	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.092.000-	175.000	557.000-	1.474.000-	0	0	1.474.000-	40.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	434.300-	0	27.000-	461.300-	0	0	461.300-	40.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	304.550-	522.600	1.779.700-	1.561.650-	0	0	1.561.650-	234.500-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.400	0	6.000-	27.400	0	0	27.400	0
56	Umweltschutz	51.400-	0	0	51.400-	0	0	51.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	88.200-	0	6.500-	94.700-	0	0	94.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.066.100	0	0	10.066.100	2.653.100	731.850-	11.987.350	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.320.600	0	0	10.320.600	0	0	10.320.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	254.500-	0	0	254.500-	2.653.100	731.850-	1.666.750	0
PROD_SMART	Summe	4.401.650-	1.004.500	3.350.700-	6.747.850-	2.653.100	731.850-	4.826.600-	874.500-

Kommunaler Finanzausgleich

Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahl

Einwohner am 30.06.			9.899 EW	
gewichtete Einwohner			11.384 EW	

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2024

Anrechnungsbeträge aus 2022 (IST)

Grundsteuer A				
Ist-Aufkommen			36.272 €	
Hebesatz	360	v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195	v.H.		19.647 €
Grundsteuer B				
Ist-Aufkommen			1.159.913 €	
Hebesatz	360	v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185	v.H.		596.066 €
Gewerbesteuer				
Ist-Aufkommen			4.247.203 €	
Hebesatz	370	v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290	v.H.		3.328.888 €
Gewerbesteuerumlage				
Hebesatz	370	v.H.		
Vervielfäliger	35	v.H.		-401.762 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Steueraufkommen absolut			7.250.052.894 €	
Schlüsselzahl	0,0009303			6.744.724 €
Zuschlag nach § 29a FAG				
Steueraufkommen absolut			589.697.861 €	
Schlüsselzahl	0,0009303			548.595 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Steueraufkommen absolut	0,0003225		1.119.469.852 €	
			80 v.H.	288.823
Steuerkraftmesszahl				**11.124.981 €**
je Einwohner 30.06.	9.899	EW		**1.123,85 €**

Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr				
(§ 5 Abs. 2 FAG)	7.154.119 €	x	69,96%	5.005.022 €
Mehrzuweisungen				
(§ 5 Abs. 3 FAG)	120.851 €	x	30,04%	36.304 €
Steuerkraftsumme				**16.166.307 €**
je Einwohner 30.06.	9.899 EW			**1.633,13 €**

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A		18.160.705 €
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.670,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.837,00 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.	9.899 EW	
Kopfbetrag	1.834,59 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.834,60 €	
Bedarfsmeßzahl B		826.567 €
Fläche	36.684.329 qm	
Fläche (m²/Einw.)	3.705,86	
Grundkopfbetrag	83,50 €	
maßgebl. Kopfbetrag Flächenkomp.	83,50 €	
Bedarfsmesszahl		**18.987.272 €**

Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	18.987.272 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	11.124.981 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	**7.862.291 €**

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	18.987.272 €	x	60%	11.392.363 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG				11.124.981 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)				**267.382 €**

Berechnung der Erträge/Einzahlungen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	7.862.291 €	x	70%	5.503.604 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	267.382 €	x	30%	80.215 €
Schlüsselzuweisungen vom Land				**5.583.819 €**

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.633,13 €		
durchschn. Steuerkraft Land je EW	1.965,41 €		
Anteil	83,09%		
Einwohner zum 30.6.	9.899	EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	115 %		
gewichtete Einwohner	11.384	EW	
Investitionspauschale je EW		120,00 €	
Investitionspauschale			**1.366.080 €**

Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Gemeindeverbindungsstraßen	8,8	km	
km-Betrag	2.500 €		
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG			**22.000 €**
Gemarkungsfläche	3.668	ha	
ha-Betrag	8,40 €		
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG			**30.811 €**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.795.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009303	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		**7.251.689 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.185.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,000337582

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **400.035 €**

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtlich zu verteilender Anteil	641.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009303

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich **596.787 €**

Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG)

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind über 3 Jahre 3.423,15 €

Kinder in Tageseinrichtungen
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit

bis zu 29 Std.	23	Kinder	x Faktor 0,4	9,2
von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	108	Kinder	x Faktor 0,6	64,8
von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	161	Kinder	x Faktor 0,8	128,8
von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	32	Kinder	x Faktor 0,9	28,8
von mehr als 44 Std.	44	Kinder	x Faktor 1,0	44
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	368	Kinder		275,6

Kindergartenförderung Ü3 **943.420 €**

Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre 17.864,00 €

Kinder in Tageseinrichtungen
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit

bis zu 15 Std.	0,0	Kinder	x Faktor 0,3	0,00
von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	2,0	Kinder	x Faktor 0,5	1,00
von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	24,0	Kinder	x Faktor 0,7	16,80
von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	69,0	Kinder	x Faktor 0,8	55,20
von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	6,0	Kinder	x Faktor 0,9	5,40
von mehr als 44 Std.	11,0	Kinder	x Faktor 1,0	11,00
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	112,0	Kinder		89,4

Kindergartenförderung U3 **1.597.050 €**

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

zu verteilende Masse	170.400.000 €
Zuweisungen nach Gruppenzahl gewichtete Einrichtungen	2.939,79 €
gewichtete Tageseinrichtungen	2,82

Förderung pädagogischer Leitungszeit **163.450 €**

Berechnung der zu leistenden Umlagen (Transferaufwendungen)

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2024	2.500.000 €		
Hebesatz der Gemeinde Walzbachtal	370	v.H.	
Gewerbesteuerumlagesatz	35	v.H.	
			236.486 €
Ergibt eine zu leistende Gewerbesteuerumlage von			**236.486 €**

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	16.166.307 €		
Umlagesatz des Landkreis Karlsruhe	30	v.H.	
Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von			**4.849.892 €**

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftquote	58,59%	
Steuerkraftsumme	16.166.307 €	
Umlagesatz (Basis)	22,10	%
Erhöhungssatz	-0,08	%
endgültiger Umlagesatz	22,10	%
Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von		**3.572.754 €**

Kämmerei, 20.11.2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter					
		insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 14	0,00				0,00	0,00	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
	A 12	2,00				2,00	1,00	
	A 11	1,00				1,00	1,85	
	A 10 gD	0,80				2,00	0,80	
Mittlerer Dienst	A 10 mD	1,50				1,50	1,50	
	A 9 mD	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		6,30				7,50	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		**6,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	**6,15**	

Teil B Beschäftigte

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 12	2,00				2,00	2,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	3,00				2,00	2,00	
	E 9c	1,00				1,00	1,00	
	E 9b	3,41				3,41	2,41	
	E 9a	4,28				4,02	5,79	
	E 8	6,50				6,14	5,66	
	E 7	0,00				0,00	0,00	
	E 6	15,21				11,20	13,34	
	E 5	13,17				18,83	10,80	
	E 4	7,87				6,87	6,87	
	E 3	7,00				5,45	7,00	
	E 2	6,93				6,54	6,42	
	E 1	1,86				1,70	1,71	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	3,90				4,70	3,90	
	S 13	4,64				4,60	3,64	
	S 12	1,00				1,00	1,00	
	S 11b	1,00				1,00	1,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	0,00				0,00	1,00	
	S 8b	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	54,19				54,23	50,06	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 4	0,00				0,00	0,00	
	S 3	4,65				4,20	4,40	
	S 2	0,16				1,14	2,76	
Insgesamt B		**142,77**				**141,03**	**133,76**	
Beschäftigte ingesamt (A + B) ohne A II		**149,07**				**148,53**	**139,91**	
Beschäftigte ingesamt (A + B) mit A II		**149,07**				**148,53**	**139,91**	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürger-meister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50					
Dienstleistungen und Infrastruktur			1,00	1,00	1,80					
Allgemeine Finanzwirtschaft										
insgesamt	1,00	0,00	2,00	1,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30

II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)

Teilhaushalt	Entgeltgruppe TVöD										Vermerke, Erläuterungen
	E 12	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 2 - 5	E 1	
Innere Verwaltung	1,00	3,00		2,00	4,28	3,00	0,00	5,49	22,17	1,81	
Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00		1,00	1,41		3,50	0,00	9,72	12,80	0,05	
Allgemeine Finanzwirtschaft											
insgesamt	2,00	3,00	1,00	3,41	4,28	6,50	0,00	15,21	34,97	1,86	72,23

III. Beschäftigte (Sondertarife)

Teilhaushalt	TV Sozial- und Erziehungsdienst										Vermerke, Erläuterungen
	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	
Innere Verwaltung											
Dienstleistungen und Infrastruktur	1	3,90	4,64	1,00	1,00	0,00	54,19	0,00	4,65	0,16	
Allgemeine Finanzwirtschaft											
insgesamt	1	3,90	4,64	1,00	1,00	0,00	54,19	0,00	4,65	0,16	70,54

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
insgesamt		0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	3,00	2,00	
Kaufmann für IT-Systemmanagement	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
Jugend- und Heimerzieher	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
PIA - praxisorientierte Erzieherinnen-Ausbildung	Ausbildungsentgelt	8,00	7,00	
Duales Studium Kindheitspädagoik	Taschengeld	2,00	1,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	0,00	0,00	
Beschäftigte für Sprachförderung / Eingliederungshilfe	Entgelt TVöD	10,00	7,00	
ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigung	fester Satz	13,00	8,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	7,00	3,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2,00	1,00	
insgesamt		**48,00**	**32,00**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	9.914.799,03	13.263.345,01
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**9.914.799,03**	**13.263.345,01**

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *EB Wasserversorgung* *EB Abwasserbeseitigung*	 *3.796.003,05* *2.661.145,84*	 *6.085.444,85* *3.745.455,48*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***6.457.148,89***	***9.830.900,33***

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*16.371.947,92*	*23.094.245,34*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*16.371.947,92*	*23.094.245,34*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*- 27.600,00*	*- 27.600,00*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***16.344.347,92***	***23.066.645,34***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**0**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**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 Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**44.265,09**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	44.265,09
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**64.742,86**
2.1 Übernahme Mietverhältnis vom LRA Karlsruhe	64.742,86
…	
Rückstellungen gesamt	**109.007,95**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in € -

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4	5
2023	**1.377.000**	1.357.000			
2024	**874.500**		874.500		
Summe		**1.357.000**	**874.500**	**0**	**0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.653.100	1.484.350	1.068.400	937.400

Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach HH-Jahr und Einzelmaßnahmen:

Einzelmaßnahmen	2024	2025	2026
Löschfahrzeug		600.000	
Fahrradboxen Mobilitätskonzept		40.000	
Hochwasserschutz HRB Seewiesen	1.357.000	234.500	
S u m m e n	**1.357.000**	**874.500**	**0**

Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

• Steuern

Realsteuern

Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	seit 01.01.2020
Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.	seit 01.01.2020
Gewerbesteuer	Hebesatz 370 v.H.	seit 01.01.2020

Hundesteuer

für den Ersthund	108,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für jeden weiteren Hund	216,00 € p.a.	seit 01.01.2022
Zwingersteuer	216,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für den ersten Kampfhund	570,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für jeden weiteren Kampfhund	834,00 € p.a.	seit 01.01.2022

Vergnügungssteuer seit 01.01.2015

für das Bereithalten von Spielgeräten für jeden angefangenen Kalendermonat

- mit Gewinnmöglichkeit 18 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse

- ohne Gewinnmöglichkeit und
  - aufgestellt in einer Spielhalle 120 EUR
  - aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 30 EUR

• Gebühren

Wassergebühren

Verbrauchsgebühr	2,80 €/m³	(zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2024
Zähler-Grundgebühr	51,00 € p.a.	(zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2024

Abwassergebühren

Schmutzwassergebühr	3,17 €/m³	seit 01.01.2024
Niederschlagswassergebühr	0,59 €/m²	seit 01.01.2024

• Beiträge

Erschließungsbeitrag seit 01.08.2011

90 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Abwasserbeitrag seit 06.11.2014

- für den öffentlichen Abwasserkanal 2,96 €/m² Nutzungsfläche
- für den mech. + biolog. Teil des Klärwerks 2,63 €/m² Nutzungsfläche

Wasserversorgungsbeitrag seit 06.11.2014

4,28 €/m² Nutzungsfläche (zzgl. MwSt.)

Begriffslexikon:

Abschreibungen
Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

Aktiva
Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen.
Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

Anlagevermögen
Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Aufwendungen
Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Ausgaben
Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlungen
Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Bestandskonten
Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art
Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).

Bilanz
Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden.

Cashflow
Der Cashflow ist eine wirtschaftliche Messgröße und stellt den Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Deckungsfähigkeit
Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/ Auszahlungsseite. Bei der unechten Deckungsfähigkeit dürfen Mehrerträge / höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen / Aufwendungen verwendet werden.

Doppelte Buchführung („Doppik“)
Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung

des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung).
Der Begriff „Doppik“ (= **Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten“) hat sich als Synonym für den Begriff der doppelten Buchführung etabliert.

Drei-Komponenten-Modell
Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Es ist auch bekannt unter den Begriffen Drei-Komponenten-Rechnung, Speyerer Verfahren und Wieslocher Modell.
Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen im Drei-Komponenten-Modell die Buchungen nicht in zwei (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sondern in drei Rechnungssystemen. Das dritte Rechnungssystem ist die Finanzrechnung.

Eigenkapital
Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden.
Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital.
Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.
Keinesfalls ist die Größe Eigenkapital in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Einnahmen
Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen
Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten
Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten.
Erfolgskonten werden somit systematisiert in Ertragskonten und Aufwandskonten.

Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag

ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Eröffnungsbilanz
Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

Erträge
Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag
Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzmittel
Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Hierfür werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzplanung
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Forderungen
Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital
Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Generationengerechtigkeit
Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Bezogen auf das neue Haushaltsrecht bedeutet intergenerative Gerechtigkeit, dass jede Generation den durch sie verursachten Verbrauch von Ressourcen selber zu decken hat.

Gewinn- und Verlustrechnung
Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die G + V Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt
Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Infrastrukturvermögen
In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Investitionen
Investitionen sind die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss
Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.

Jahresergebnis
Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag
Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge eines Haushaltsjahres übersteigen.

Jahresüberschuss
Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Haushaltsjahres übersteigen.

Kassenkredit
Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kontenplan
Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Liquidität
Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Passiva
Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Produkt
Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Produktbereich
Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe
Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rechnungsabgrenzungsposten
Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Ressourcenverbrauch
Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Rücklagen
Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

Rückstellungen
Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder tatsächlichen Anfalls unsicher sind.

Sachanlagen
Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Sonderposten
Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuweisungen (Fördermittel) und Investitionsbeiträge zu bilden. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Transferaufwendungen
Als Transferaufwendungen werden im NKHR die Aufwendungen bezeichnet, die die Kommune an Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe leistet. Hierunter werden vor allem

die Zuschüsse an die kirchlichen Träger im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Darüber hinaus werden die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage) unter dieser Aufwandsart verbucht.

Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen.

WALZBACHTAL

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024

Gemeinde WALZBACHTAL

Landkreis Karlsruhe

Feststellung
des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Walzbachtal

für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, §§ 1 bis 4 EigBVO-HGB i.V.m. §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

	Plan 2024 EUR
1.1 Gesamtbetrag Erträge	1.468.600
1.2 Gesamtbetrag Aufwendungen	1.468.600
1.3 **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

§ 2 Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen des Erfolgsplans	1.423.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen des Erfolgsplans	1.118.150
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	305.250
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	995.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-995.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-689.750
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.025.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	394.200
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	630.800
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-58.950
2.12 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein- und Auszahlunge	0

§ 3 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	995.000

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.309.665,53	1.379.800	1.460.600	1.502.550	1.543.250	1.907.250
		30002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K	47.014,76	49.300	53.350	55.950	58.750	61.700
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.223.609,83	1.276.050	1.351.050	1.389.650	1.426.800	1.787.100
		30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	28.842,70	0	0	0	0	0
		30402001 Bauwasser	4.309,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30412001 Installationen für Dritte	5.630,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30412002 sonstige Umsatzerlöse	258,40	100	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	43.850	45.200	45.950	46.700	47.450
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.849,12	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.947,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		32002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennen	4.901,40	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	532.650,09-	814.200-	849.200-	839.500-	839.700-	840.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.580,90-	133.500-	133.500-	133.500-	133.500-	133.500-
		42002001 Aufwand für Strom	46.231,84-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim	15.697,89-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark	651,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42002005 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42002006 Materialbezug Betriebsgebäude	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	470.069,19-	680.700-	715.700-	706.000-	706.200-	706.500-
		43002001 Fremdleistung Wasserzähler	13.574,60-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz	230.451,34-	363.000-	363.000-	363.000-	363.000-	363.000-
		43002003 Fremdleistung op.Betrieb,Trinkwassergew.	21.766,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst	5.915,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43002005 Fremdleistung technische Betriebsführung	137.138,00-	150.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		43002006 Fremdleistung Fuhrpark	3.499,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen	17.806,00-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		43002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuc	11.655,00-	10.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Material	4.440,08-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43002010 Fremdleistung Hochbehälter	14.581,72-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43002011 Fremdleistung Betriebsgebäude	9.242,34-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43002012 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	0,00	22.700-	22.700-	23.000-	23.200-	23.500-
6	-	Personalaufwand	48.572,43-	49.800-	53.850-	56.450-	59.250-	62.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	37.592,68-	36.050-	41.600-	43.650-	45.800-	48.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.141,45-	35.550-	41.100-	43.150-	45.300-	47.550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	451,23-	0	0	0	0	0
		40192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäfti	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.979,75-	13.750-	12.250-	12.800-	13.450-	14.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.069,80-	8.100-	3.350-	3.500-	3.700-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.909,95-	5.650-	8.900-	9.300-	9.750-	10.250-
7	-	Abschreibungen	0,00	211.200-	244.300-	250.700-	263.000-	515.250-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	211.200-	244.300-	250.700-	263.000-	515.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	211.200-	244.300-	250.700-	263.000-	515.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlgen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	275.099,43-	247.500-	214.700-	218.050-	221.550-	225.250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	180,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44002001 Wasserentnahmentgelt	44.656,20-	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44002002 Netzdokumentation	10.180,85-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002003 Verbrauchsabrechnung	5.744,73-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	3.926,00-	26.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallver	7.549,70-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegeb	1.903,89-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder	1.497,26-	1.800-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44002009 Verwaltungskostenbeitrag	99.281,17-	127.500-	114.650-	118.100-	121.600-	125.300-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44002010 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.861,20-	500-	600-	500-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	95.318,43-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.331,86-	63.200-	106.150-	145.450-	167.350-	272.150-
		45302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	39.331,86-	63.200-	106.150-	145.450-	167.350-	272.150-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**423.860,84**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
16	-	sonstige Steuern	532,66-	400-	400-	400-	400-	400-
		46501000 Grundsteuer	114,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		46502000 Kfz-Steuer	418,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**423.328,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

nachrichtlich:

Der Personalkostenersatz Baubetriebshof beider Eigenbetriebe findet sich im Haushalt unter dem Sachkonto 34850000 auf der Kostenstelle 11250000
Der Verwaltungskostenbeitrag beider Eigenbetriebe findet sich im Haushaltsplan unter dem Sachkonto 34850000 auf den Kostenstellen:
11210000, 11220000, 11250000, 11330000, 51100000 und 52100000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Wasserversorgung 2024

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.342.450	1.423.400	0	1.464.600	1.504.550	1.867.800
		60002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K	0,00	49.300	53.350	0	55.950	58.750	61.700
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	1.276.050	1.351.050	0	1.389.650	1.426.800	1.787.100
		60402001 Bauwasser	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60412001 Installationen für Dritte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60412002 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	500	0	500	500	500
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		62002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennenmiete)	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0,00**	**1.342.450**	**1.423.400**	**0**	**1.464.600**	**1.504.550**	**1.867.800**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.111.500-	1.117.750-	0	1.114.000-	1.120.500-	1.127.450-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	35.550-	41.100-	0	43.150-	45.300-	47.550-
		70192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäftigungsentg.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.100-	3.350-	0	3.500-	3.700-	3.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.650-	8.900-	0	9.300-	9.750-	10.250-
		72002001 Aufwand für Strom	0,00	108.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
		72002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72002005 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72002006 Materialbezug Betriebsgebäude	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73002001 Fremdleistung Wasserzähler	0,00	15.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		73002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz	0,00	363.000-	363.000-	0	363.000-	363.000-	363.000-
		73002003 Fremdleistung op.Betrieb,Trinkwassergew./-verteil.	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73002005 Fremdleistung technische Betriebsführung	0,00	150.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-
		73002006 Fremdleistung Fuhrpark	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen	0,00	25.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		73002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuchungen	0,00	10.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Materialbezug	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73002010 Fremdleistung Hochbehälter	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73002011 Fremdleistung Betriebsgebäude	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73002012 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn. Hausdienst	0,00	22.700-	22.700-	0	23.000-	23.200-	23.500-
		74002001 Wasserentnahmentgelt	0,00	52.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		74002002 Netzdokumentation	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74002003 Verbrauchsabrechnung	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	0,00	26.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallversicherung)	0,00	8.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder	0,00	1.800-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
		74002009 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	127.500-	114.650-	0	118.100-	121.600-	125.300-
		74002010 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	600-	0	500-	500-	500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		76501000 Grundsteuer	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**1.111.900-**	**1.118.150-**	**0**	**1.114.400-**	**1.120.900-**	**1.127.850-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**0,00**	**230.550**	**305.250**	**0**	**350.200**	**383.650**	**739.950**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.312.500-	995.000-	0	795.000-	2.949.500-	3.279.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	48.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	789.000-	720.000-	0	645.000-	1.449.500-	1.779.500-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	475.000-	275.000-	0	150.000-	1.500.000-	1.500.000-

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**1.312.500-**	**995.000-**	**0**	**795.000-**	**2.949.500-**	**3.279.500-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**1.312.500-**	**995.000-**	**0**	**795.000-**	**2.949.500-**	**3.279.500-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0,00**	**1.081.950-**	**689.750-**	**0**	**444.800-**	**2.565.850-**	**2.539.550-**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.292.500	995.000	0	795.000	2.949.500	3.279.500
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.292.500	995.000	0	795.000	2.949.500	3.279.500
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68910000 Beiträge	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**1.312.500**	**1.025.000**	**0**	**825.000**	**2.979.500**	**3.309.500**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	324.800-	288.050-	0	318.550-	359.350-	595.350-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	324.800-	288.050-	0	318.550-	359.350-	595.350-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	63.200-	106.150-	0	145.450-	167.350-	272.150-
		75302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	0,00	63.200-	106.150-	0	145.450-	167.350-	272.150-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**388.000-**	**394.200-**	**0**	**464.000-**	**526.700-**	**867.500-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**924.500**	**630.800**	**0**	**361.000**	**2.452.800**	**2.442.000**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**157.450-**	**58.950-**	**0**	**83.800-**	**113.050-**	**97.550-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	727.709	11.200	0	1.244.750	1.160.950	1.047.900
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	727.709	11.200	0	1.244.750	1.160.950	1.047.900

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000002: Wasserversorgungshausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
721100000007: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.500-	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**48.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**48.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**48.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000011: Verbindungsleitung Jöhlingen - Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000012: Verbindung Sportplatz Jö. - BG Attental												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000013: Steuerbauwerk Jahnstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000014: Neubau Schacht Zonentrennung Gageneck												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000015: Neubau HB Herdweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	150.000-	1.500.000-	1.500.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
721100000018: Rückbau HB Kirchberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.500-	149.500-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.500-**	**149.500-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**299.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.500-**	**149.500-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**299.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.500-**	**149.500-**
721100000019: Netzanbindungen HB Herdweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-	900.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.625.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**900.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.625.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**900.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.625.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**900.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000020: Sanierung Brunnen Pfalzwiesen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	280.000-	100.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000023: Schaltschrank HB Berggass												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000024: Schaltschrank Brunnen 3												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000025: Leitwarte BBH												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000100: Verteilungsanlagen Jöhlingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
721100000102: Erneuerung TWL Weingartener Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	25.000-	550.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**25.000-**	**550.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**615.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**25.000-**	**550.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**615.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**25.000-**	**550.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000103: Erneuerung TWL Waldstr. u Fr.v.Stein-Str												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	270.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**
721100000104: Erneuerung TWL Langentaler Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	500.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**500.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**500.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**540.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**500.000-**
721100000200: Verteilungsanlagen Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000202: Erneuerung TWL Kreisel Wössinger Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.000-	0	0	0,00	144.000-	70.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**144.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**144.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**144.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000207: TW Zuleitung Bäderäcker												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0,00	295.000-	295.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**295.000-**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**590.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**295.000-**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**590.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**295.000-**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in € -

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4	5
2023 2024	**5.000**	0			
Summe		**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		995.000	795.000	2.949.500	3.279.500

Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Wirtschaftsjahr und Einzelmaßnahmer

Einzelmaßnahmen	2024	2025	2026
	0		
S u m m e n	**0**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.796.003,05	6.085.444,85
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	**3.796.003,05**	**6.085.444,85**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität EigB Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	691.289,03				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	691.289,03				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
5a	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		1.292.500,00			
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB))	-680.089,03	-58.950	-83.800	-113.050	-97.550
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	11.200,00	1.244.750	1.160.950	1.047.900	950.350
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	11.200,00	1.244.750	1.160.950	1.047.900	950.350

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Beschäftigte - Eigenbetrieb Wasserversorgung

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 8	0,79				0,79	0,79	
Insgesamt Eigenbetrieb Wasser		**0,79**				**0,79**	**0,79**	

WALZBACHTAL

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024

Gemeinde WALZBACHTAL

Landkreis Karlsruhe

Feststellung
des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Walzbachtal

für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, §§ 1 bis 4 EigBVO-HGB i.V.m. §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

	Plan 2024 EUR
1.1 Gesamtbetrag Erträge	2.162.400
1.2 Gesamtbetrag Aufwendungen	2.042.800
1.3 **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	119.600
nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
Im Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag beinhaltete Gebührenausgleichsrückstellungen	119.600

§ 2 Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen des Erfolgsplans	2.043.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen des Erfolgsplans	1.731.600
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	311.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	727.300
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-727.300
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-415.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	727.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	347.300
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-68.100
2.12 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0

§ 3 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	727.300

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

EIGB_3000 Abwasserbeseitigung Walzbachtal

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	834.718,87	962.700	2.162.400	1.835.200	1.743.000	1.938.750
		30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	834.718,87	500.000	1.266.200	1.112.850	982.950	1.097.050
		30123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	100.900	531.150	375.600	350.650	378.400
		30143001 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	215.000	246.150	235.100	297.900	352.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	133.900	106.000	98.750	98.600	98.000
5	-	Materialaufwand	902.380,23-	1.236.250-	1.648.250-	1.394.850-	1.239.800-	1.409.950-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.001,79-	15.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42003001 Aufwand für Strom	2.780,99-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an	8.220,80-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	891.378,44-	1.221.050-	1.635.050-	1.381.650-	1.226.600-	1.396.750-
		43003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage,Abwasserverband	755.608,12-	823.800-	1.086.600-	1.033.000-	790.900-	795.800-
		43003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach	17.874,22-	20.750-	15.450-	58.650-	219.700-	384.950-
		43003003 allgemeine Kanalplanung	27.690,37-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003004 Kanaluntersuchung allgemein	0,00	126.000-	250.000-	30.000-	6.000-	6.000-
		43003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO	0,00	5.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-
		43003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	64.511,66-	96.000-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung	23.857,69-	100.000-	100.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		43003008 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		43003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte	1.482,94-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003010 Fremdleistung Gartenwasserzähler	353,44-	0	500-	500-	500-	500-
6	-	Personalaufwand	450,71-	500-	500-	500-	500-	500-
6a	-	Löhne und Gehälter	450,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	450,71-	500-	500-	500-	500-	500-
7	-	Abschreibungen	0,00	233.750-	236.800-	261.900-	278.900-	282.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	233.750-	236.800-	261.900-	278.900-	282.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	233.750-	236.800-	261.900-	278.900-	282.800-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlgen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.441,79-	113.000-	82.850-	84.950-	86.100-	89.250-
		44003001 Erstattung Verw./Betriebsaufwand an Wass	0,00	0	0	0	0	0
		44003002 Verwaltungskostenbeitrag	59.733,80-	78.000-	68.850-	70.950-	72.100-	75.250-
		44003003 Verbrauchsabrechnung	976,44-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003006 Fernmeldegebühren RÜB	2.706,81-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003007 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.024,74-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.307,21-	57.950-	74.400-	93.000-	137.700-	156.250-
		45103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		45303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	54.307,21-	56.550-	73.000-	91.600-	136.300-	154.850-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		45103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**186.861,07-**	**678.750-**	**119.600**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**186.861,07-**	**678.750-**	**119.600**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

nachrichtlich:

Bei dem Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2024 handelt es sich um die Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellungen und somit nicht um einen Überschuss

Der Personalkostenersatz Baubetriebshof beider Eigenbetriebe findet sich im Haushalt unter dem Sachkonto 34850000 auf der Kostenstelle 11250000
Der Verwaltungskostenbeitrag beider Eigenbetriebe findet sich im Haushaltsplan unter dem Sachkonto 34850000 auf den Kostenstellen:
11210000, 11220000, 11250000, 11330000, 51100000 und 52100000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Abwasserbeseitigung 2024

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000 Abwasserbeseitigung Walzbachtal

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	815.900	2.043.500	0	1.723.550	1.631.500	1.827.850
		60120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	500.000	1.266.200	0	1.112.850	982.950	1.097.050
		60123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	100.900	531.150	0	375.600	350.650	378.400
		60143001 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	215.000	246.150	0	235.100	297.900	352.400
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0,00**	**815.900**	**2.043.500**	**0**	**1.723.550**	**1.631.500**	**1.827.850**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.349.750-	1.731.600-	0	1.480.300-	1.326.400-	1.499.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72003001 Aufwand für Strom	0,00	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an Bruchsal)	0,00	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
		73003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage,Abwasserverband Am Walzbac	0,00	823.800-	1.086.600-	0	1.033.000-	790.900-	795.800-
		73003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach	0,00	20.750-	15.450-	0	58.650-	219.700-	384.950-
		73003003 allgemeine Kanalplanung	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003004 Kanaluntersuchung allgemein	0,00	126.000-	250.000-	0	30.000-	6.000-	6.000-
		73003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO	0,00	5.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
		73003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	0,00	96.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung	0,00	100.000-	100.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
		73003008 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn. Hausdienst	0,00	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		73003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte	0,00	20.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003010 Fremdleistung Gartenwasserzähler	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		74003002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	78.000-	68.850-	0	70.950-	72.100-	75.250-
		74003003 Verbrauchsabrechnung	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003006 Fernmeldegebühren RÜB	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74003007 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**1.349.750-**	**1.731.600-**	**0**	**1.480.300-**	**1.326.400-**	**1.499.700-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**0,00**	**533.850-**	**311.900**	**0**	**243.250**	**305.100**	**328.150**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	662.600-	727.300-	0	1.387.800-	795.000-	510.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	545.000-	373.300-	0	887.800-	365.000-	510.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	117.600-	354.000-	0	500.000-	430.000-	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**662.600-**	**727.300-**	**0**	**1.387.800-**	**795.000-**	**510.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**662.600-**	**727.300-**	**0**	**1.387.800-**	**795.000-**	**510.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0,00**	**1.196.450-**	**415.400-**	**0**	**1.144.550-**	**489.900-**	**181.850-**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	662.600	727.300	0	1.387.800	795.000	510.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	662.600	727.300	0	1.387.800	795.000	510.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**662.600**	**727.300**	**0**	**1.387.800**	**795.000**	**510.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	415.300-	305.600-	0	333.400-	410.200-	430.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	415.300-	305.600-	0	333.400-	410.200-	430.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	57.950-	74.400-	0	93.000-	137.700-	156.250-
		75103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	0,00	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		75303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt	0,00	56.550-	73.000-	0	91.600-	136.300-	154.850-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**473.250-**	**380.000-**	**0**	**426.400-**	**547.900-**	**586.250-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**189.350**	**347.300**	**0**	**961.400**	**247.100**	**76.250-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**1.007.100-**	**68.100-**	**0**	**183.150-**	**242.800-**	**258.100-**
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.018.310	92.000	0	686.500	503.350	260.550
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.018.310	92.000	0	686.500	503.350	260.550
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024

EIGB_3000 Abwasserbeseitigung Walzbachtal

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000005: Kanalhausanschlüsse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
731000000011: RÜ 4 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	430.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**430.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**930.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**430.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**930.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**430.000-**	**0**
731000000012: RÜ 5 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.300-	0	0	0,00	25.300-	49.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000013: RÜ 7 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.300-	0	0	0,00	25.300-	99.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000015: RÜ 10 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.300-	0	0	0,00	25.300-	70.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000018: RÜ 200 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.300-	0	0	0,00	25.300-	74.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**74.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**74.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300-**	**74.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000019: RÜB 3/4												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.400-	0	0	0,00	16.400-	62.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.400-**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.400-**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.400-**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000020: Gartenstraße Netzanschluss												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.300-	0	0	0,00	5.000-	28.300-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**28.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**28.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**28.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000102: Kanalsanierung Waldstr. u Fr.v.Stein Str												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	455.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**455.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**455.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**455.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000103: Kanalsanierung Weingartener Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	20.000-	90.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**20.000-**	**90.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**20.000-**	**90.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**20.000-**	**90.000-**	**0**
731000000104: Kanalsanierung Langentaler Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	250.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**15.000-**	**250.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**15.000-**	**250.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**15.000-**	**250.000-**
731000000200: Abwasseranlagen Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000203: Kanal Falltor												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000205: Kanal Seilerweg Aufdimensionierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.800-	0	0	0,00	0	20.000-	0	142.800-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**142.800-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**142.800-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**162.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**142.800-**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	27.600 ,00	27.600,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.633.545,84	3.717.855,48
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	**2.661.145,84**	**3.745.455,48**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität EigB Abwasserbeseitigung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	1.012.273,31				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.012.273,31				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6a	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		662.600,00			
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB))	-920.273,31	-68.100	-183.150	-242.800	-258.100
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	92.000,00	686.500	503.350	260.550	2.450
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	92.000,00	686.500	503.350	260.550	2.450

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in € -

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4	5
2023	**50.000**	0			
2024	**0**				
Summe		**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		727.300	1.387.800	795.000	510.000

Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Wirtschaftsjahr und Einzelmaßnahmer

Einzelmaßnahmen	2024	2025	2026
S u m m e n	**0**	**0**	**0**

Begründung der Abweichungen im Erfolgsplan 2024 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

gem. Art. 1 § 1 Abs. 2 EigBVO-HGB

1. der Erträge:

In die Kalkulation der Abwasser- und Niederschlagswassergebühren 2023 sind die bis einschließlich 2019 entstandenen und zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 noch bestehenden Gebührenausgleichsrückstellungen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, in Höhe von insgesamt 678.757,54 €, eingeflossen.

Aus dem Jahresabschluss 2020 ist ein Verlust in Höhe von 119.607,11 € entstanden, welcher mit Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2023 in die Kalkulation der Gebühren 2024 einfließt.

Im Bereich der Schmutzwassergebühren wurden Gebührenunterdeckungen in Höhe von 60.064,26 €, im Bereich der Niederschlagswassergebühren 59.542,85 €, in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Hieraus ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der Erträge durch Gebühren.

2. der Aufwendungen

Gemäß der Eigenkontrollverordnung (EKVO), Befahrungen der Kanäle nach Eigenkontrollverordnung, sollen die Kanäle zur Wahrung der Fristen in den Jahren 2023 und 2024 vollumfänglich befahren und auf mögliche Schäden hin untersucht werden.
Weiter sollen diese Befahrungen bestehende Schäden aufzeigen, möglichen Leitungsschäden vorbeugen und eine mittelfristige Planung weiterer Maßnahmen ermöglichen.

Die Betriebskosten- und AfA-Umlage an den Abwasserzweckverband ist gestiegen.