



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG 2024	Seiten	4-5
VORBERICHT		
1. ALLGEMEINES	Seiten	6
1.1 Einwohnerzahlen (Wohnbevölkerung)	Seiten	6
1.2 Gemarkungsfläche	Seiten	7
1.3 Organe	Seiten	7
2. NEUES KOMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)	Seiten	8
2.1 Grundsatzbeschluss	Seiten	8
2.2 Aufbau doppischer Haushaltsplan	Seiten	8
2.3 Das Drei-Komponenten-System des NKHR	Seiten	9
3. FINANZWIRTSCHAFT		10
3.1 Letztes Rechnungsergebnis 2018 und Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019	Seiten	10
3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	Seiten	10
3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	Seiten	12
3.3.1 Gesamtergebnishaushalt	Seiten	12
3.3.2 Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	15
3.3.3 Investiver Maßnahmenkatalog 2024	Seiten	20
3.3.4 Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024	Seiten	22
HAUSHALTSPLAN 2024	Seiten	26
Gesamtergebnishaushalt	Seiten	27
Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	33
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Seiten	39
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Seiten	44
TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG	Seiten	50

Teilergebnishaushalt THH 1	Seiten	51
Teilfinanzhaushalt THH 1	Seiten	54
<i>Ergebnishaushalt Produkte 11110000 bis 11330400</i>	<i>Seiten</i>	<i>57-82</i>
<i>Investitionen Produkte 11110000 bis 11330400</i>	<i>Seiten</i>	<i>83-101</i>
TEILHAUSHALT 2 DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR	Seiten	102
Teilergebnishaushalt THH 2	Seiten	104
Teilfinanzhaushalt THH 2	Seiten	108
<i>Ergebnishaushalt Produkte 12100000 bis 57300600</i>	<i>Seiten</i>	<i>112-237</i>
<i>Investitionen Produkte 12100000 bis 57300600</i>	<i>Seiten</i>	<i>238-328</i>
TEILHAUSHALT 3 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	Seiten	329
Teilergebnishaushalt THH 3	Seiten	330
Teilfinanzhaushalt THH 3	Seiten	332
<i>Ergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000</i>	<i>Seiten</i>	<i>333-334</i>
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seiten	335-336
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seiten	337-338
STELLENPLAN	Seiten	339
ANLAGEN	Seiten	344
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seiten	345
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seiten	345
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seiten	346
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seiten	346
Übersicht über den Stand der Schulden	Seiten	347
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seiten	348
Kommunaler Finanzausgleich 2024	Seiten	349-351
Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	Seiten	352-353
Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2024	Seiten	354-380

Haushaltssatzung der Stadt Haiterbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 21.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.377.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.947.436
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-570.336
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	-570.336

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.377.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 16.081.136
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	295.964
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.206.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.468.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.262.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 966.236
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 656.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	343.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-622.536

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

1.000.000 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 1.770.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

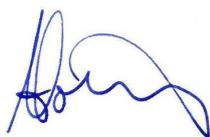
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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 360 v. H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Haiterbach, den 21.02.2024



Andreas Hölzlberger
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsplan der Stadt Haiterbach für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

1.1 Einwohnerzahlen (Wohnbevölkerung)

nach dem Ergebnis der Volkszählung 1970 und der jeweiligen amtlichen Fortschreibung durch das Statistische Landesamt Baden - Württemberg:

am 27.05.1970	3.918 Personen
am 30.06.1975	4.060 Personen
am 30.06.1980	4.449 Personen
am 30.06.1982	4.698 Personen
am 30.06.1986	4.646 Personen

nach dem Ergebnis der Volkszählung 1987 und der jeweiligen amtlichen Fortschreibung durch das Statistische Landesamt Baden - Württemberg:

am 30.06.1990	5.022 Personen
am 30.06.1995	5.627 Personen
am 30.06.1998	5.792 Personen
am 30.06.2000	5.831 Personen
am 30.06.2001	5.822 Personen
am 30.06.2002	5.886 Personen
am 30.06.2003	5.887 Personen
am 30.06.2004	5.854 Personen
am 30.06.2005	5.844 Personen
am 30.06.2006	5.824 Personen
am 30.06.2007	5.744 Personen
am 30.06.2008	5.704 Personen
am 30.06.2009	5.637 Personen
am 30.06.2010	5.681 Personen
am 30.06.2011	5.698 Personen
am 30.06.2012	5.678 Personen
am 30.06.2013	5.660 Personen
am 30.06.2014	5.655 Personen
am 30.06.2015	5.739 Personen
am 30.06.2016	5.792 Personen
am 30.06.2016	5.774 Personen
am 30.06.2017	5.782 Personen
am 30.06.2018	5.744 Personen
am 30.06.2019	5.783 Personen
am 30.06.2020	5.927 Personen
am 30.06.2021	5.951 Personen
am 30.06.2022	6.066 Personen
am 30.06.2023	6.005 Personen

1.2 Gemarkungsfläche

Gesamtfläche des Stadtgebiets (am 31.12.2017): **28.915.846 qm = 2.891 ha**

davon in	Haiterbach und Altnuifra	18.439.480 qm
	Beihingen	3.280.486 qm
	Oberschwandorf	4.948.219 qm
	Unterschwandorf	2.247.661 qm

1.3 Organe

Bürgermeister: Andreas Hölzlberger
Wiederwahl zum Bürgermeister am 16.10.2016
Amtszeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2024

1. Stellvertreter: Gerhard Gutekunst,
gewählt zum 1. Stv. Bürgermeister am 24.07.2019

2. Stellvertreter: Mathias Kaupp,
gewählt zum 2. Stv. Bürgermeister am 24.07.2019

Gemeinderat:

Name	Vorname	Fraktion	gewählt/ nachgerückt	Dienstzeit bis
Beck	Yvonne	UBL	26.05.2019	2024
Bessey	Bruno	UBL	26.05.2019	2024
Frey	Rita	FWH	26.05.2019	2024
Gutekunst	Gerhard	UBL	26.05.2019	2024
Häußler	Markus	UBL	26.05.2019	2024
Hartl	Andreas	UBL	26.01.2022	2024
Hölzle	Roland	UBL	26.05.2019	2024
Kaupp	Mathias	UBL	26.05.2019	2024
Killinger	Karin	UBL	26.05.2019	2024
Kübler	Kai	UBL	26.05.2019	2024
Pagitz	Johann	FWH	26.05.2019	2024
Rapp	Uwe	FWH	26.05.2019	2024
Schaible	Raphael	FWH	14.07.2021	2024
Schönmetzler	Simon	FWH	26.05.2019	2024
Schuon	Reiner	FWH	26.05.2019	2024
Seeger	Uli	UBL	26.05.2019	2024
Walz	Patrick	UBL	26.05.2019	2024
Walz	Gerhard	FWH	26.05.2019	2024

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1 Grundsatzbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Haiterbach hat am 28.10.2015 beschlossen, das Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf die Kommunale Doppik umzustellen.

2.2 Aufbau doppischer Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt wiederum besteht gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO aus

- dem Ergebnishaushalt und dessen Haushaltsquerschnitt
- dem Finanzhaushalt und dessen Haushaltsquerschnitt.

Dem Haushaltsplan sind u. a. folgende Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 3 GemHVO):

- Vorbericht
- Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Stand der Rücklagen
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO); die Teilhaushalte sind in einen (Teil-)Ergebnis- und einen (Teil-)Finanzhaushalt zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 7 GemHVO). Der Haushaltsplan der Stadt Haiterbach wurde entsprechend § 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen gebildet und setzt sich aus folgenden drei Teilhaushalten zusammen, wie es die in Einsatz gebrachte Lösung „Kommunale Doppik SMART“ von Komm.One (Rechenzentrum) vorsieht:

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Beinhaltet alle Leistungen, die von der Gemeinde intern erbracht werden, d. h. hier sind vor allem die Querschnittsaufgaben abgebildet.

Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)

Stellt alle Leistungen der Gemeinde dar, die gegenüber externen Dritten erbracht werden, d. h. eine Dienstleistung gegenüber diesen darstellen.

Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Gibt Auskunft über die Finanzwirtschaft, d. h. über die Finanzierung erbrachter Leistungen.

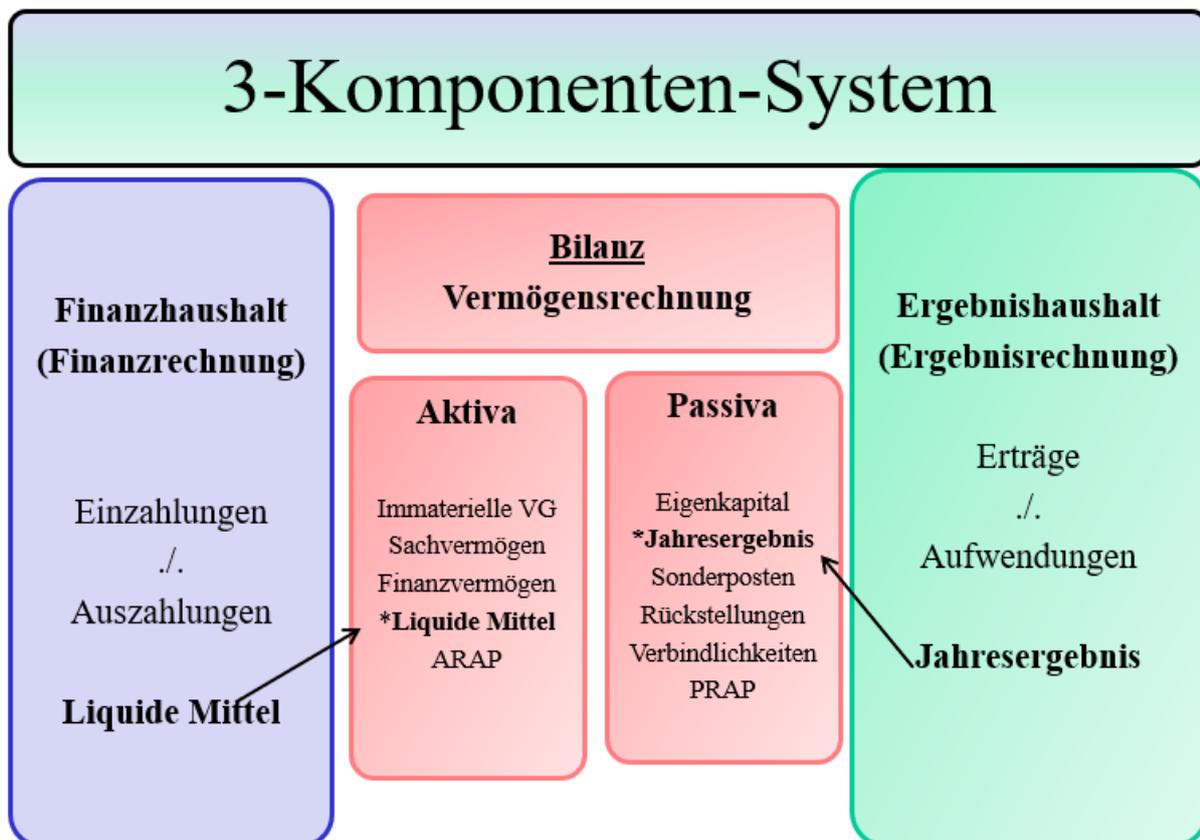
Jeder Teilhaushalt ist in sich folgendermaßen gegliedert:

Beispiel:

Teilhaushalt:	THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1220	Ordnungswesen
Produkt:	12200000	Ordnungswesen

2.3 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist als sogenanntes 3-Komponenten-System zu verstehen.



Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung weist

somit den kompletten Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) nach. Vergleichbar bei einem Kaufmann entspricht der Ergebnishaushalt etwa einer „Plan-Gewinn- und Verlustrechnung.“

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen abgebildet.

In der Bilanz (Vermögensrechnung) ist auf der Aktivseite das Vermögen (Mittelverwendung) der Gemeinde aufgeführt und auf der Passivseite die Finanzierung (Mittelherkunft) des Vermögens zum Bilanzstichtag (31.12.). Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

3. Finanzwirtschaft

3.1 Letztes Rechnungsergebnis 2018 und Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019

Die Jahresrechnungen der Stadt Haiterbach sind bis zum Rechnungsjahr 2018 abgeschlossen und bis einschließlich der Jahresrechnung 2014 geprüft. Am 22.09.2021 stellte der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 fest. Die GPA hat die Eröffnungsbilanz der Stadt Haiterbach im Jahr 2023 geprüft. Der Prüfbericht vom 25.10.2023 liegt der Stadtverwaltung zwischenzeitlich vor. Die Erstellung der Jahresabschlüsse 2019 ff. sind derzeit in Bearbeitung.

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Haiterbach wurden in der Sitzung des Gemeinderats am 14.12.2022 eingebracht. Am 25.01.2023 wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Im **Gesamtergebnishaushalt** wurden festgesetzt:

Ordentliche Erträge	14.594.891 EUR
Ordentliche Aufwendungen	- 14.614.050 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.159 EUR

Da die Jahresabschlüsse der Stadt Haiterbach 2019 – 2023 noch nicht vorliegen, ist eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 noch nicht möglich. Das vorläufige Ergebnis der Gesamtergebnisrechnung weist zum aktuellen Zeitpunkt ein positives Ergebnis von 3.244.504 EUR aus. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Verbuchung der bilanziellen Abschreibungen (Aufwendungen) und die bilanziellen Auflösungsbeträge (Erträge) noch nicht erfolgte. Das Ergebnis wird daher am Ende schlechter ausfallen. Dass das vorläufige Ergebnis 2023 weitaus besser ausgefallen ist als geplant liegt insbesondere an den sehr positiven Erträgen aus der Gewerbesteuer. Hier konnten 2.363.349 EUR mehr gegenüber dem Planansatz 2023 verbucht werden.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wurden festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.594.891 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.732.350 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	862.541 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.611.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.252.700 EUR
Finanzierungsmittelbedarf	- 3.779.059 EUR
Kreditaufnahmen	4.500.000 EUR
Kredittilgungen	-337.000 EUR

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 383.941 EUR

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung entspricht dem kaufmännischen Cash Flow und ist mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (Investitionsrate) vergleichbar. Im Jahr 2023 wurde in der Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.227.126 EUR erzielt. Diese Eigenmittel stehen 2023 zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung von 2.364.585 EUR dar.

Ferner stehen im Jahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen 1.758.144 EUR an investiven Einzahlungen zur Verfügung.

In der Haushaltssatzung waren im Haushaltsjahr 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 4.500.000 EUR vorgesehen. Davon wurden 4.000.000 € in Anspruch genommen. Die Tilgung von Krediten 2023 beträgt 337.383 EUR.

Die Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2023 betragen 7.869.310 EUR.

3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 sind die Planansätze des Vorjahres 2023 und das vorläufige Rechnungsergebnis ohne Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten für das Jahr 2022 enthalten. Wie unter 3.1 und 3.2 genannt, liegen die Jahresabschlüsse der Stadt Haiterbach 2019 – 2023 noch nicht vor. Eine verbindliche Aussage über die Rechnungsergebnisse 2019-2023 ist insofern noch nicht möglich.

3.3.1 Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.173.610,11	7.916.000	9.691.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.645.630,59	4.642.991	4.356.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.486.009,22	1.355.500	1.545.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403.435,37	399.900	518.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.854,79	36.500	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.517,48	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.865,50	239.000	221.000
11	=	Ordentliche Erträge	15.152.923,06	14.594.891	16.377.100
12	-	Personalaufwendungen	3.903.296,95-	4.110.600-	4.622.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.910,20-	2.576.000-	2.488.092-
15	-	Abschreibungen	0,88-	881.700-	868.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.540,34-	19.000-	167.844-
17	-	Transferaufwendungen	5.865.706,38-	6.277.200-	7.930.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.165,41-	749.550-	871.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.337.620,16-	14.614.050-	16.947.436-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.815.302,90	19.159-	570.336-
21	+	Außerordentliche Erträge	32.050,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	837,97-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	31.212,03	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.846.514,93	19.159-	570.336-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	19.159-	570.336-

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltung erfasst. Der Ergebnishaushalt weist somit den kompletten Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen in einem Haushaltsjahr nach. Grundsätzlich ist mindestens ein Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) anzustreben.

Der Gesamtergebnishaushalt der Stadt Haiterbach weist 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -570.336 EUR aus. Das negative ordentliche Ergebnis soll planmäßig gegebenenfalls mit einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Eine verbindliche Aussage über den Stand der Ergebnisrücklage kann bislang noch

nicht getroffen werden, aufgrund der noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse 2019-2023.

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen 2024 dargestellt:

Steuern und ähnliche Abgaben

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.173.610,11	7.916.000	9.691.500
		30110000 Grundsteuer A	23.629,72	25.000	26.500
		30120000 Grundsteuer B	847.081,87	850.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.036.836,87	2.700.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.326.324,30	3.500.000	3.750.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	448.795,46	460.000	475.000
		30310000 Vergnügungssteuer	179.312,22	100.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	41.076,67	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.553,00	241.000	300.000

Zum 01.01.2024 wurden mit Beschluss der neuen Hebesatzsatzung am 20.12.2023 vom Gemeinderat der Stadt Haiterbach die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer neu beschlossen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer wurden jeweils auf 360 v. H. festgesetzt. Bei der Gewerbesteuer rechnen wir 2024 dadurch mit 4.000.000 EUR, bei der Grundsteuer A mit 26.500 EUR und der Grundsteuer B mit 950.000 EUR.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.424.265,02	1.306.500	1.491.500
--	--	------------------------------------------------------	--------------	-----------	-----------

Der Gemeinderat hat im Dezember 2023 für das Jahr 2024 weitere Gebührenerhöhungen (Kindergartengebühren) und Anpassungen bei den Benutzungsentgelten vorgenommen (Hallenbad). Es sind dadurch voraussichtlich ebenfalls Mehrerträge zu erwarten.

Personalaufwendungen

12	-	Personalaufwendungen	3.903.296,95-	4.110.600-	4.622.900-
		40110000 Beamte	279.276,91-	293.000-	363.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.575.916,51-	2.736.500-	3.086.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	27.334,00-	32.000-	30.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.193,87-	230.000-	244.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	220.827,37-	235.100-	249.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556.180,11-	571.000-	637.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.568,18-	13.000-	13.400-

Die Personalaufwendungen liegen 2024 um 500.000 EUR über dem Planansatz 2023. Die Erhöhungen sind auf die jüngsten Tarifabschlüsse für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zurückzuführen.

Transferaufwendungen

17	-	Transferaufwendungen	5.865.706,38-	6.277.200-	7.930.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	593,23-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	452.762,20-	444.200-	555.500-
		43180100 Zwergennestle	195.931,02-	200.000-	200.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	371.331,59-	248.000-	424.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.886.573,20-	1.919.000-	2.280.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.511.460,00-	2.900.000-	3.850.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	443.127,48-	562.000-	616.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.927,66-	4.000-	4.000-

Die Steuerkraftsumme der Stadt Haiterbach erhöht sich gegenüber dem Vorjahr. Dies führt zu einer Erhöhung der Finanzausgleichsumlage an das Land. Die Kreisumlage an den Landkreis steigt dadurch ebenfalls. Diese beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich ungefähr 3.850.000 EUR. Der Berechnung zugrunde gelegt wurde ein Hebesatz von 38 % (Vorjahr 32,4%).

3.3.2 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.468.978,79	7.918.000	9.691.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609.665,19	4.642.991	4.356.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.447.926,92	1.355.500	1.545.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.954,55	399.900	518.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.448,90	36.500	40.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.931,77	5.000	5.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	246.877,32	239.000	221.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.387.781,44	14.594.891	16.377.100	0
10	-	Personalauszahlungen	3.916.282,73-	4.110.600-	4.622.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.788,70-	2.576.000-	2.488.092-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.108,08-	19.000-	167.844-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.962.350,57-	6.277.200-	7.930.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	836.448,48-	749.550-	671.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.268.978,54-	13.732.350-	16.081.136-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.118.802,90	862.541	295.964	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.633.214,31	5.828.100	2.728.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.380,00	275.000	470.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.970.671,57	500.000	1.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	265.980,00	8.000	8.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	258.879,35	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.133.125,23	6.611.100	4.206.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.292,45-	1.352.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.003.898,11-	8.654.000-	4.595.000-	1.390.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.573,55-	1.093.000-	512.200-	380.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.440,02-	153.700-	161.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.180,38-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.549.384,51-	11.252.700-	5.468.200-	1.770.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.416.259,28-	4.641.600-	1.262.200-	1.770.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	297.456,38-	3.779.059-	966.236-	1.770.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	190.904,22	4.500.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	409.607,72-	337.000-	656.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	218.703,50-	4.163.000	343.700	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	516.159,88-	383.941	622.536-	1.770.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	1.088.246	0

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen (kassenwirksame Stromgrößen) zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte aufgeteilt. Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem operativen Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Im **zweiten Abschnitt** werden die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet sowie als Resultat das Nettoinvestitionsvolumen (Ifd. Nr. 31). Als **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf** wird der Saldo aus dem o. g. Cash-Flow und dem Saldo aus dem Nettoinvestitionsvolumen verstanden (Ifd. Nr. 32).

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über Fremdkapital (Kredite und Tilgung) auf. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts (Ifd. Nr. 36) gibt schließlich Aufschluss darüber, wie sich die Liquidität der Stadt Haiterbach im Haushaltsjahr 2024 verändert.

Im Jahr 2024 plant die Stadt Haiterbach Auszahlungen für investive Maßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.468.200 EUR (siehe 3.3.3 Maßnahmenkatalog). An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 4.206.000 EUR erwartet, so dass sich das Nettoinvestitionsvolumen (Ifd. Nr. 31) auf 1.262.200 EUR beläuft. Was die Übertragbarkeit von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen betrifft, bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO Planansätze der Auszahlungen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen im Grundsatz bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, d. h. bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder

der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die Höhe der übertragenen Auszahlungsermächtigungen richtet sich danach, in welchem Umfang die nicht zur Auszahlung gekommenen Mittel in den Folgejahren noch eingesetzt werden müssen. Die Gemeinde kann die nicht zur Auszahlung gekommenen Haushaltsansätze in den Folgejahren im Haushaltsplan auch neu veranschlagen. Es sei an der Stelle angemerkt, dass dies in Haiterbach seit Jahren die geübte Praxis darstellt.

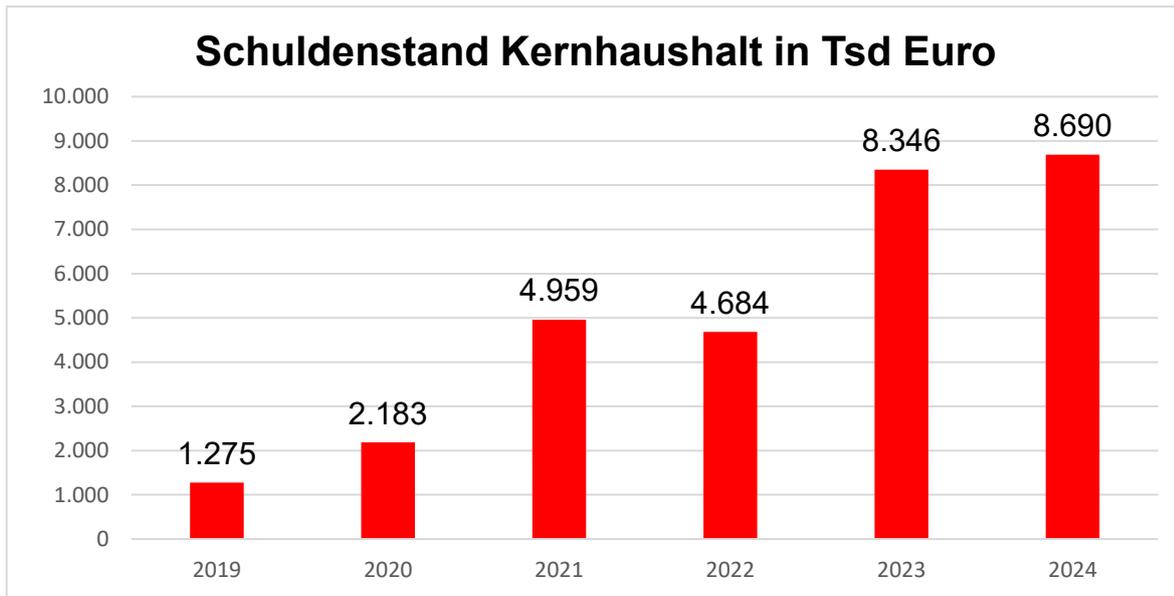
Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.770.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines FFW-Fahrzeugs der Abteilung Oberschwandorf (380.000 EUR), für das Bürgerhaus in Unterschwandorf (790.000 EUR) und für den Schmutzwasserkanal Alte Nagolder Straße (600.000 EUR) veranschlagt.

Der Schuldenstand der Stadt Haiterbach entwickelt sich im Jahr 2024 voraussichtlich wie folgt:

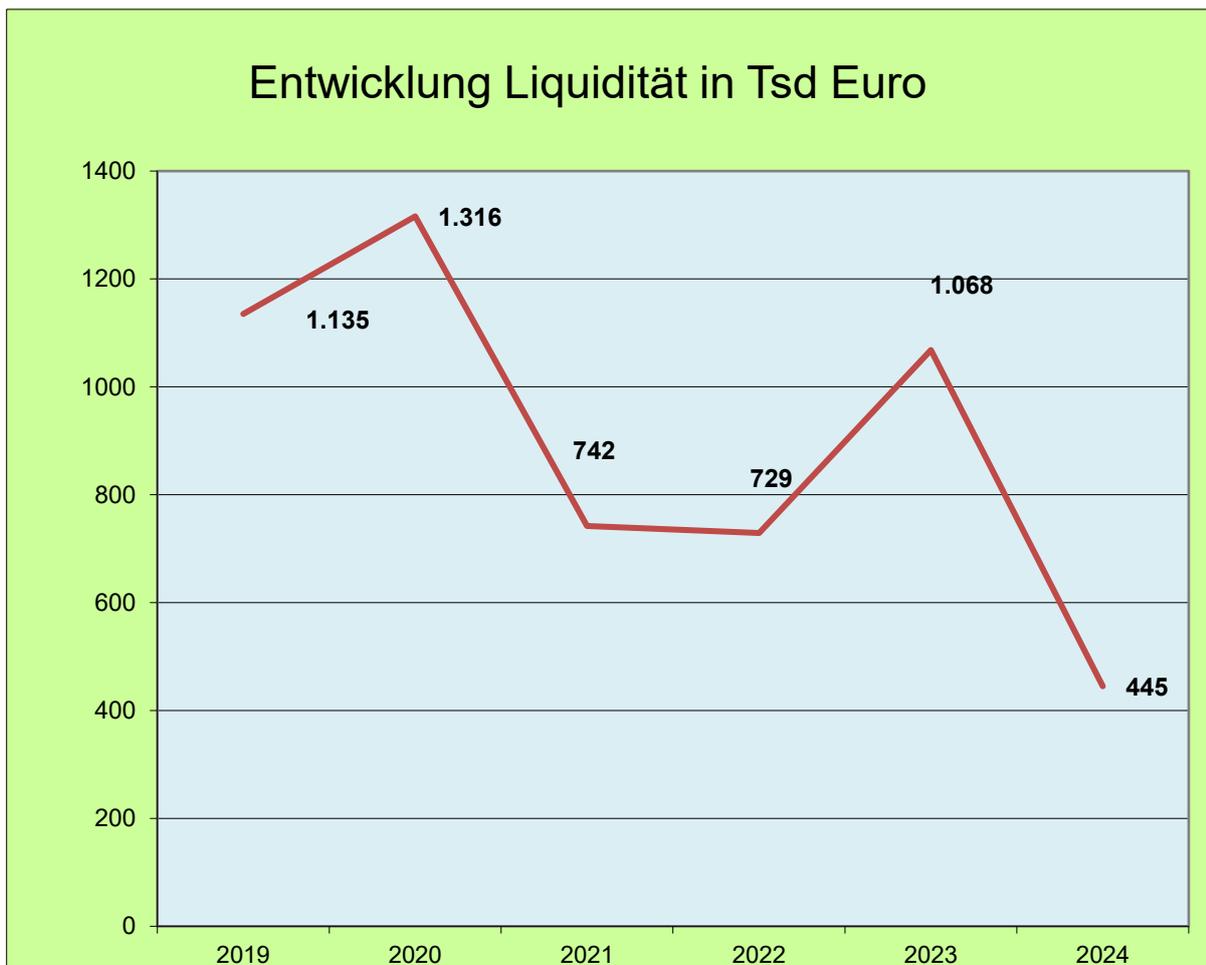
Schuldenstand Ende 2023	8.346.442	€
Tilgung 2024	-656.300	€
Kreditaufnahme 2024	1.000.000	€
Schuldenstand Ende 2024	8.690.142	€

Dies ergibt eine Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt Haiterbach pro Einwohner (6.005) auf Jahresende mit rund 1.447 €.

Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die Haushaltswirtschaft im Verlauf 2024 ebenso gut entwickelt wie im Jahr 2023, sodass am Ende keine Kreditaufnahmen nötig sind. Dennoch wird vorsichtshalber eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € eingeplant, falls sich die Entwicklung anders zeigt. Zinsaufwendungen und Tilgungsausgaben sind für weitere Kreditaufnahmen ab 2024 im Haushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch noch nicht berücksichtigt. Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt würde sich 2024 demnach folgendermaßen entwickeln.



Der Mindestbestand an Kassenmitteln nach § 22 Abs. 2 GemHVO der Stadt Haiterbach liegt bei 263.000 EUR.



Um kurzfristige Finanzierungsschwierigkeiten überbrücken zu können, sollte der

Höchstbetrag für Kassenkredite in den Haushaltssatzungen (Kernhaushalt und Wasserversorgung) auf insgesamt 2.000.000,00 € festgesetzt werden.

3.3.3 Investiver Maßnahmenkatalog 2024

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan
711240101100	Erwerb bew. Sachen Rathaus Haiterbach	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	53.000,00
711240101100			53.000,00
711250300010	Bauhof Erwerb bewegl. Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000,00
711250300010			60.000,00
711250300011	Bauhof Anschaffung Geräte und Maschinen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00
711250300011			10.000,00
711250300012	Bauhof Anschaffung Fahrzeuge	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00
711250300012			0,00
711250300013	Bauhof Sanierung Breitenäckerweg	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00
711250300013			0,00
711250300014	Neubau Bauhof	Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-,	0,00
711250300014	Neubau Bauhof	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
711250300014			100.000,00
711330100001	Grundstückserlöse Mühlacker USD	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000,00
711330100001	Grundstückserlöse Mühlacker USD	Beiträge und ähnliche Entgelte	-150.000,00
711330100001			-650.000,00
711330100003	Grundstückserlöse Waldach Beihingen	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000,00
711330100003	Grundstückserlöse Waldach Beihingen	Beiträge und ähnliche Entgelte	-120.000,00
711330100003			-620.000,00
711330100100	Grundstückserwerb Baugebiete	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00
711330100100			0,00
711330100101	Grundstückserwerb allgemein	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00
711330100101	Grundstückserwerb allgemein	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000,00
711330100101			200.000,00
711330100103	Grundstücksverkehr Förderung Familien	Investitionszu. an übrigen Bereich	4.000,00
711330100103			4.000,00
711330400000	Grundstücksanschlüsse Strom, Gas, Wasser	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00
711330400000	Grundstücksanschlüsse Strom, Gas, Wasser	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000,00
711330400000			20.000,00
712600000100	FFW allg. Investitionen u. Anschaffungen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	126.000,00
712600000100			126.000,00
712600100200	FFW Gerätehaus Haiterbach	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00
712600100200	FFW Gerätehaus Haiterbach	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000,00
712600100200			50.000,00
712600100201	FFW Htb. Fahrzeuge Anschaffungen	Investitionszu. vom Land	-19.000,00
712600100201			-19.000,00
712600300100	FFW OSD Ersatzbeschaffung LF 8/6	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	150.000,00
712600300100			150.000,00
721100100300	Schule OSD Erneuerung Heizungsanlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00
721100100300			0,00
721100300100	Burgschule Erwerb bewegl. Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	54.000,00
721100300100			54.000,00
721100300200	Burgschule Schulhofgestaltung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00
721100300200			0,00
721100300201	Burgschule Dachsanierung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00
721100300201			0,00
721100300202	Burgschule Sanierung der Gebäude	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00
721100300202			0,00
721100300204	Burgschule Treppenaufgang Musiksaal	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00
721100300204			25.000,00
726200000100	Stadtkapelle Erwerb von bewegl. Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
726200000100			5.000,00
729100000200	Zuschuss an Kirchen	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.000,00
729100000200			3.000,00
731400100200	Darlehensrückfluss Emmaus Beihingen	Rückflüsse von Ausleihungen	-4.000,00
731400100200			-4.000,00
731400900100	Ausstattung MGH	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00
731400900100			15.000,00

736500111101	Erwerb bew. Sachen Kiga Zehntscheuer	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.200,00
736500111101			7.200,00
736500112001	Erwerb bew. Sachen Kiga Brunnenstraße	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
736500112001			5.000,00
736500113001	Erwerb bew. Sachen Kiga Beihingen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00
736500113001			2.000,00
736500114001	Erwerb bew. Sachen Kiga OSD	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
736500114001			5.000,00
736500114002	Erweiterung Kiga OSD 1. OG	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00
736500114002	Erweiterung Kiga OSD 1. OG	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00
736500114002			10.000,00
736500114004	Kiga OSD PV-Anlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00
736500114004			25.000,00
736500115001	Zuschüsse Kiga Schellenbühl	Investitionszu. an übrigen Bereich	64.000,00
736500115001			64.000,00
736500117001	Waldkindergarten Investitionszuschuss	Investitionszu. an übrigen Bereich	90.000,00
736500117001			90.000,00
742400000100	Hallenbad Erwerb bewegl. Sachen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
742400000100			0,00
742410000202	Darlehensrückfluss TSV Haiterbach	Rückflüsse von Ausleihungen	-4.000,00
742410000202			-4.000,00
742410100100	Erwerb von bewegl. Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00
742410100100			0,00
742410100200	Kuckuckshalle Ern. Sanitärarmaturen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00
742410100200			0,00
742410100400	Kuckuckshalle Erneuerung Dach und PV	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
742410100400			10.000,00
751100900100	Straßensanierung In der Wanne	Investitionszu. vom Land	-1.040.000,00
751100900100	Straßensanierung In der Wanne	Beiträge und ähnliche Entgelte	-200.000,00
751100900100	Straßensanierung In der Wanne	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000,00
751100900100			560.000,00
752200000002	Umbau Bürgerhaus USD	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
752200000002			100.000,00
753600100100	Breitbandausbau Leitungsnetz	Investitionszu. vom Bund	-1.669.000,00
753600100100	Breitbandausbau Leitungsnetz	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.705.000,00
753600100100			36.000,00
753800000001	Abwasserbes.allg. Neu- und Erweiterungen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00
753800000001			25.000,00
753800000003	EKVO - Sanierung der Kanäle	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	320.000,00
753800000003			320.000,00
753800000022	AKP Sanierung RÜ Poststraße	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000,00
753800000022			60.000,00
753800000023	Sanierung SMWK Alte Nagolder Straße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00
753800000023			0,00
753800000025	Umverlegung Haiterbachverdolung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00
753800000025			0,00
754100000008	Umbau Bushaltestellen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000,00
754100000008			15.000,00
754100000026	GV-Straße Altnuifra-Indu.geb.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00
754100000026			0,00
754100000027	Wiesenstraße OSD, Straßenbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00
754100000027			250.000,00
754500100001	Straßenbeleuchtung allg. Erweiterung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00
754500100001			10.000,00
755100100101	Neubau Bolzplatz Beihingen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00
755100100101			90.000,00
757300200000	Backhaus Beihingen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00
757300200000			0,00
757300301010	Erwerb von bewegl. Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00
757300301010			0,00
			1.262.200,00

3.3.4 Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Haiterbach Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	23.541 €	195 v.H.	335 v.H.	13.703 €
1.1.2	Grundsteuer B	841.520 €	185 v.H.	320 v.H.	486.504 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	3.540.670 €	290 v.H.	330 v.H.	3.111.498 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.540.670 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	330 v.H.	-375.526 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
		1.119.469.851,70 €	80 v.H.	0,0004009	359.036 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u>	
		7.250.052.894,00 €		0,0004813	3.489.450 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0004813	283.822 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				7.368.487 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.005 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.005 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.005 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
		nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023 1.670 €	4,29 v.H.	71,70 €	1.741,70 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				10.458.909 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				10.458.909 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.005 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				0
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		84,70 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				84,70 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				508.624 €

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	10.967.532 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	3.599.045 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	2.519.331 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	6.580.519 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-7.368.487 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-787.968 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	2.519.331 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.005
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.686,25 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.965 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	85,81
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	117,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	737.714 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0004009
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	475.067 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0004813
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	3.751.734 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0004813
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	308.754 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	7.792.599 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	7.368.487 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	2.757.416 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	10.125.903 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.686,25 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,42 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,52 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.280.353 €

8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)		38,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)		3.847.843 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)		4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz		360 v.H.
9.3	Vervielfältiger		35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)		388.889 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)		6.517.086 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)		6.128.197 €

Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Basisdaten Land			
- Masse für die Kindergartenförderung		925.100.000	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		270.247,50	
Zuweisung je Kind		3.423,15	
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
einer Betreuungszeit von	Faktor		
bis zu 29 Stunden	2 x 0,4	0,80	
mehr als 29 bis 34 Stunden	178 x 0,6	106,80	
mehr als 34 bis 39 Stunden	14 x 0,8	11,20	
mehr als 39 bis 44 Stunden	4 x 0,9	3,60	
mehr als 44 Stunden	16 x 1,0	16,00	
gew. Kinderzahl		138,40	
Jahreszuweisung nach			
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			
gew. Kinder x Zuw. je Kind 138,40 x 3.423,15			473.763
Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)			
Betrag wird teilweise weitergeleitet an Zwergennestle e.V.			
Basisdaten Land			
- Masse für die Kleinkindförderung	1.310.000.000		
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.331,80		
- Zuweisung je Kind	17.864,00		
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
einer Betreuungszeit von	Faktor		
- bis zu 15 Stunden	0 x 0,30	0,00	
- mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x 0,50	0,00	
- mehr als 29 bis 34 Stunden	20 x 0,70	14,00	
- mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x 0,80	0,00	
- mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,90	0,00	
- mehr als 44 Stunden	0 x 1,00	0,00	
- gewichtete Kinderzahl		14,00	
Jahreszuweisung			
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	14,0 x 17.864,00		250.096

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land			
- Masse für die Leitungszeit	170.400.000		
- gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.939,79		
Basisdaten Gemeinde			

- Gewichtete Tageseinrichtungen	1,69		
Jahreszuweisungen	1,69 x	57.963,31	97.958

Haiterbach, im Januar 2024

gez. Brenner
Stadtkämmerin



Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.173.610,11	7.916.000	9.691.500
		30110000 Grundsteuer A	23.629,72	25.000	26.500
		30120000 Grundsteuer B	847.081,87	850.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.036.836,87	2.700.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.326.324,30	3.500.000	3.750.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	448.795,46	460.000	475.000
		30310000 Vergnügungssteuer	179.312,22	100.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	41.076,67	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.553,00	241.000	300.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.645.630,59	4.642.991	4.356.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.538.545,40	3.500.000	3.250.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000,00	0	5.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.671,52	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	20.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.016.876,08	1.091.491	1.069.500
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	0,00	25.000	25.000
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	12.537,59	6.500	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.486.009,22	1.355.500	1.545.000
		33110100 Gebühren Standesamt	6.273,00	5.000	10.000
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	37.426,50	38.000	38.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	5.630,25	6.000	5.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	11.088,56	0	500
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	0,00	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0,00	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	1.371,43	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.424.265,02	1.306.500	1.491.500
		33210010 Getränke Zehntscheuer	45,54-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403.435,37	399.900	518.500
		34110000 Mieten und Pachten	75.563,24	81.300	126.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	144,76	1.600	1.500
		34210100 Holzerlöse Stadt	315.053,72	310.000	381.500
		34210200 Holzerlöse PW	3.803,91	5.000	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.869,74	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.854,79	36.500	40.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	561,42	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.120,24	0	5.000
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.150,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.010,12	14.000	13.000
		34820100 Erstattung Landkreis	21.660,20	16.000	9.500
		34820110 Erstattung Gemeinden	6.948,50	0	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.349,81	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.544,81	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.509,69	3.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.517,48	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.364,25	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	510,00	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	7.210,91	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	432,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.865,50	239.000	221.000
		35110000 Konzessionsabgaben	241.483,53	160.000	165.000
		35610000 Bußgelder	6.615,98	5.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.426,15	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.100,00	1.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.239,04	23.000	25.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	15.152.923,06	14.594.891	16.377.100
12	-	Personalaufwendungen	3.903.296,95-	4.110.600-	4.622.900-
		40110000 Beamte	279.276,91-	293.000-	363.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.575.916,51-	2.736.500-	3.086.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40190000 Sonstige Beschäftigte	27.334,00-	32.000-	30.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.193,87-	230.000-	244.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	220.827,37-	235.100-	249.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556.180,11-	571.000-	637.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.568,18-	13.000-	13.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.910,20-	2.576.000-	2.488.092-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	249.857,73-	203.800-	243.092-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	762.732,18-	542.500-	505.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.698,16-	39.000-	32.500-
	42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	8.787,55-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.597,05-	41.500-	38.500-
	42310000 Mieten und Pachten	95.086,57-	4.500-	118.500-
	42320000 Leasing	6.539,00-	8.500-	10.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.535,60-	25.000-	19.500-
	42410100 Heizung, Brennstoffe	173.057,26-	369.000-	287.000-
	42410200 Reinigung	86.174,90-	50.100-	56.000-
	42410300 Strom	295.334,72-	371.800-	229.800-
	42410400 sonst. Bewirtschaftg	15.519,75-	2.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.746,38-	92.500-	88.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.262,48-	500-	10.500-
	42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	56.757,09-	42.000-	96.600-
	42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	26.578,72-	17.500-	18.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.831,64-	66.000-	41.000-
	42710100 Straßenbeleuchtung	71.380,79-	150.000-	100.000-
	42710200 EDV	144.960,43-	135.700-	141.700-
	42710300 Materialaufwand	5.785,03-	2.000-	4.000-
	42710400 Schulbücherei Etat	9.946,60-	10.000-	10.000-
	42710500 Holzankauf PW	3.803,88-	5.000-	7.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.748,98-	15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	22.652,19-	23.000-	23.000-
	42750100 Etat Bastelgeld Kiga	12.248,43-	13.600-	14.700-
	42750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.774,88-	15.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	314.794,57-	296.000-	304.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Essen Betreuung	35.717,64-	28.500-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,88-	881.700-	866.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	881.700-	866.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,88-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.540,34-	19.000-	167.844-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.634,71-	14.000-	162.844-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15,50-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.590,13-	5.000-	5.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	300,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.865.706,38-	6.277.200-	7.930.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	593,23-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	452.762,20-	444.200-	555.500-
		43180100 Zwergennestle	195.931,02-	200.000-	200.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	371.331,59-	248.000-	424.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.886.573,20-	1.919.000-	2.280.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.511.460,00-	2.900.000-	3.850.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	443.127,48-	562.000-	616.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.927,66-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.165,41-	749.550-	871.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.187,13-	14.000-	14.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	109.343,94-	80.500-	96.500-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	79,30-	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	197,67-	1.600-	1.600-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	369,59-	1.100-	0
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	242.492,75-	257.000-	300.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	13.128,00-	7.000-	9.500-
	44290130 Schülerbeförderung	55.048,90-	45.000-	50.000-
	44290160 Diakonieverband	43.936,37-	44.000-	58.500-
	44290165 Ausgleich an Kirche	998,26-	1.000-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.824,67-	36.300-	68.100-
	44310100 Formulare, Schreibbedarf	16.655,90-	8.100-	9.000-
	44310105 Kopierkosten	9.930,33-	8.500-	8.500-
	44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	4.825,90-	4.900-	5.500-
	44310115 Porto	18.339,35-	15.200-	18.000-
	44310120 Telefongebühren	24.715,59-	17.500-	21.100-
	44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	29.048,69-	18.000-	12.500-
	44310135 Werbungskosten, Anzeigen	13.943,33-	3.000-	1.000-
	44310155 sonst. Geschäftsausgaben	11.849,20-	2.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.838,91-	10.900-	10.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	155.255,17-	157.850-	167.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.917,40-	0	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	7.579,82-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.810,12-	12.000-	4.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	17,12-	2.500-	2.500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.832,00-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	13.337.620,16-	14.614.050-	16.947.436-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.815.302,90	19.159-	570.336-
21	+ Außerordentliche Erträge	32.050,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	32.050,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	837,97-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	837,97-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	31.212,03	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.846.514,93	19.159-	570.336-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	19.159-	570.336-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	19.159-	570.336-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.468.976,79	7.916.000	9.691.500	0
		60110000 Grundsteuer A	23.541,33	25.000	26.500	0
		60120000 Grundsteuer B	832.284,32	850.000	950.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.501.126,44	2.700.000	4.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.197.761,89	3.500.000	3.750.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	454.309,21	460.000	475.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	146.166,78	100.000	150.000	0
		60320000 Hundesteuer	40.703,82	40.000	40.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	273.083,00	241.000	300.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609.665,19	4.642.991	4.356.100	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.501.639,80	3.500.000	3.250.000	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000,00	0	5.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.671,52	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	20.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.017.816,28	1.091.491	1.069.500	0
		61410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	0,00	25.000	25.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.537,59	6.500	6.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.447.926,92	1.355.500	1.545.000	0
		63110100 Gebühren Standesamt	6.273,00	5.000	10.000	0
		63110110 Gebühren Bürgerbüro	37.441,50	38.000	38.000	0
		63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	8.281,80	6.000	5.000	0
		63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	11.084,87	0	500	0
		63110250 Gebühren Gutachterausschuss	2.330,00	0	0	0
		63110500 Betreuung Burgschule	1.371,43	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.381.189,86	1.306.500	1.491.500	0
		63210010 Getränke Zehntscheuer	45,54-	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.954,55	399.900	518.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	73.779,88	81.300	126.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	52.349,57	1.600	1.500	0
		64210100 Holzerlöse Stadt	334.000,15	310.000	381.500	0
		64210200 Holzerlöse PW	3.803,91	5.000	7.500	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.021,04	2.000	2.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.448,90	36.500	40.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	561,42	500	500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.271,28	0	5.000	0
		64810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.150,00	3.000	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.422,43	14.000	13.000	0
		64820100 Erstattung Landkreis	26.837,90	16.000	9.500	0
		64820110 Erstattung Gemeinden	4.012,00	0	3.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.002,68	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	31.536,40	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.654,79	3.000	6.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.931,77	5.000	5.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.364,25	5.000	5.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	155,35	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	412,17	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	246.877,32	239.000	221.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	189.135,69	160.000	165.000	0
		65610000 Bußgelder	6.615,98	5.000	8.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.443,20	20.000	20.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.738,15	1.000	3.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	39.943,50	23.000	25.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.387.781,44	14.594.891	16.377.100	0
10	-	Personalauszahlungen	3.916.282,73-	4.110.600-	4.622.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	279.276,91-	293.000-	363.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.385,78-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.575.916,51-	2.736.500-	3.086.500-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	29.934,00-	32.000-	30.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.193,87-	230.000-	244.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	220.827,37-	235.100-	249.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556.180,11-	571.000-	637.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	12.568,18-	13.000-	13.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.788,70-	2.576.000-	2.488.092-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	232.658,41-	203.800-	243.092-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	631.601,90-	542.500-	505.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	37.459,11-	39.000-	32.500-	0
		72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	7.603,26-	6.000-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.562,37-	41.500-	38.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	95.086,57-	4.500-	118.500-	0
		72320000 Leasing	6.539,00-	8.500-	10.000-	0
		72330105 Reinigung	353,36-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	29.543,03-	25.000-	19.500-	0
		72410100 Heizung, Brennstoffe	183.910,30-	369.000-	287.000-	0
		72410200 Reinigung	83.120,80-	50.100-	56.000-	0
		72410300 Strom	294.793,03-	371.800-	229.800-	0
		72410400 sonst. Bewirtschaftg	22.342,90-	2.000-	3.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	82.937,55-	92.500-	88.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.656,96-	500-	10.500-	0
		72610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	56.785,78-	42.000-	96.600-	0
		72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	25.948,72-	17.500-	18.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	84.610,49-	66.000-	41.000-	0
		72710100 Straßenbeleuchtung	74.557,83-	150.000-	100.000-	0
		72710200 EDV	156.833,83-	135.700-	141.700-	0
		72710300 Materialaufwand	5.903,98-	2.000-	4.000-	0
		72710400 Schulbücherei Etat	10.131,45-	10.000-	10.000-	0
		72710500 Holzankauf PW	3.803,88-	5.000-	7.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.748,98-	15.000-	15.000-	0
		72750000 Lernmittel	22.530,29-	23.000-	23.000-	0
		72750100 Etat Bastelgeld Kiga	12.164,45-	13.600-	14.700-	0
		72750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	5.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	27.132,17-	15.000-	20.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	255.108,46-	296.000-	304.000-	0
		72910100 Essen Betreuung	38.359,84-	28.500-	39.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.108,06-	19.000-	167.844-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	17.844,71-	14.000-	162.844-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15,50-	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.647,85-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	600,00-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.962.350,57-	6.277.200-	7.930.500-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	737,61-	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.172,89-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	432.632,33-	444.200-	555.500-	0
		73180100 Zwergennestle	195.931,02-	200.000-	200.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	409.048,05-	248.000-	424.000-	0
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.886.573,20-	1.919.000-	2.280.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.511.460,00-	2.900.000-	3.850.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	520.867,81-	562.000-	616.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.927,66-	4.000-	4.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	836.448,48-	749.550-	871.800-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.571,81-	14.000-	14.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	78.022,05-	80.500-	96.500-	0
		74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	79,30-	1.200-	1.200-	0
		74220105 Verfügungsmittel OR OSD	197,67-	1.600-	1.600-	0
		74220110 Verfügungsmittel OR Beih	369,59-	1.100-	0	0
		74220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	274.412,59-	257.000-	300.000-	0
		74290100 Mitgliedsbeiträge	13.102,44-	7.000-	9.500-	0
		74290130 Schülerbeförderung	51.611,50-	45.000-	50.000-	0
		74290160 Diakonieverband	42.226,54-	44.000-	58.500-	0
		74290165 Ausgleich an Kirche	1.748,26-	1.000-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	31.496,35-	36.300-	68.100-	0
		74310100 Formulare, Schreibbedarf	16.197,25-	8.100-	9.000-	0
		74310105 Kopierkosten	9.514,89-	8.500-	8.500-	0
		74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	5.049,70-	4.900-	5.500-	0
		74310115 Porto	16.318,35-	15.200-	18.000-	0
		74310120 Telefongebühren	24.893,69-	17.500-	21.100-	0
		74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	24.580,26-	18.000-	12.500-	0
		74310135 Werbungskosten, Anzeigen	14.223,40-	3.000-	1.000-	0
		74310155 sonst. Geschäftsausgaben	10.838,00-	2.000-	8.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.062,49-	10.900-	10.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	156.190,02-	157.850-	167.800-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.917,40-	0	2.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	7.579,82-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.374,11-	12.000-	4.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	39,00-	2.500-	2.500-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.832,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.268.978,54-	13.732.350-	16.081.136-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.118.802,90	862.541	295.964	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.633.214,31	5.828.100	2.728.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	168.000,00	2.978.000	1.669.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.465.214,31	2.787.100	1.059.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	63.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.380,00	275.000	470.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.380,00	275.000	470.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.970.671,57	500.000	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.966.171,57	500.000	1.000.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.500,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	265.980,00	8.000	8.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	257.900,00	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	8.000	8.000	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	8.080,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	258.879,35	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	258.879,35	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.133.125,23	6.611.100	4.206.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.292,45-	1.352.000-	200.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	747.292,45-	1.352.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.003.898,11-	8.654.000-	4.595.000-	1.390.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.769.743,60-	600.000-	210.000-	790.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.435.401,37-	3.000.000-	2.140.000-	600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.798.753,14-	5.054.000-	2.245.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.573,55-	1.093.000-	512.200-	380.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	676.573,55-	1.093.000-	512.200-	380.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.440,02-	153.700-	161.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	1.671,24-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	4.217,22-	8.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	95.551,56-	145.700-	161.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.180,38-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.523,11-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.657,27-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.549.384,51-	11.252.700-	5.468.200-	1.770.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.416.259,28-	4.641.600-	1.262.200-	1.770.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	297.456,38-	3.779.059-	966.236-	1.770.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	190.904,22	4.500.000	1.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.500.000	1.000.000	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	190.904,22	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	409.607,72-	337.000-	656.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	337.000-	656.300-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	274.813,51-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	134.794,21-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	218.703,50-	4.163.000	343.700	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	516.159,88-	383.941	622.536-	1.770.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	1.068.246	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	1.068.246	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.916.000	9.691.500	9.592.140	9.701.960	9.706.780
		30110000 Grundsteuer A	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		30120000 Grundsteuer B	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.500.000	3.750.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.000	475.000	475.000	480.000	480.000
		30310000 Vergnügungssteuer	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	241.000	300.000	250.640	255.460	260.280
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.642.991	4.356.100	4.541.100	4.686.100	4.636.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.500.000	3.250.000	3.500.000	3.650.000	3.600.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	5.000	5.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	20.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.091.491	1.069.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.355.500	1.545.000	1.552.000	1.561.000	1.566.000
		33110100 Gebühren Standesamt	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0	500	500	500	500
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	0	0	0	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0	0	0	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.306.500	1.491.500	1.498.500	1.507.500	1.512.500
		33210010 Getränke Zehntscheuer	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.900	518.500	434.500	434.500	434.500
		34110000 Mieten und Pachten	81.300	126.000	126.000	126.000	126.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210100 Holzerlöse Stadt	310.000	381.500	300.000	300.000	300.000
		34210200 Holzerlöse PW	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	40.000	33.000	33.000	28.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	0
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34820100 Erstattung Landkreis	16.000	9.500	3.500	3.500	3.500
		34820110 Erstattung Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.000	221.000	221.000	221.000	221.000
		35110000 Konzessionsabgaben	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		35610000 Bußgelder	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.000	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	14.594.891	16.377.100	16.378.740	16.642.560	16.597.380
12	-	Personalaufwendungen	4.110.600-	4.622.900-	4.716.600-	4.802.900-	4.890.300-
		40110000 Beamte	293.000-	363.000-	375.500-	383.600-	392.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.736.500-	3.086.500-	3.147.500-	3.207.000-	3.267.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	230.000-	244.000-	247.700-	249.900-	252.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	235.100-	249.000-	254.000-	259.500-	265.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	571.000-	637.000-	648.500-	659.500-	670.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.000-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576.000-	2.488.092-	2.331.424-	2.337.052-	2.240.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	203.800-	243.092-	185.124-	185.500-	183.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	542.500-	505.500-	502.500-	512.500-	462.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.500-	38.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.500-	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
		42320000 Leasing	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	369.000-	287.000-	290.100-	293.700-	296.400-
		42410200 Reinigung	50.100-	56.000-	55.500-	55.500-	55.500-
		42410300 Strom	371.800-	229.800-	205.100-	207.952-	210.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.500-	88.500-	102.500-	88.500-	88.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	42.000-	96.600-	56.000-	85.000-	30.000-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	17.500-	18.200-	12.700-	12.700-	14.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.000-	41.000-	42.500-	41.500-	41.500-
		42710100 Straßenbeleuchtung	150.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.100-
		42710200 EDV	135.700-	141.700-	153.100-	140.900-	141.700-
		42710300 Materialaufwand	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Holzankauf PW	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	13.600-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42750115 Schulveranstaltungen	0	5.000-	600-	600-	600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	296.000-	304.000-	264.000-	249.000-	249.000-
		42910100 Essen Betreuung	28.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	881.700-	866.300-	863.300-	868.300-	866.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	881.700-	866.300-	863.300-	868.300-	866.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000-	167.844-	161.751-	156.159-	150.066-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000-	162.844-	156.751-	150.659-	144.566-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.277.200-	7.930.500-	8.075.500-	7.779.500-	7.784.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	444.200-	555.500-	560.500-	565.500-	570.500-
		43180100 Zwergennestle	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	248.000-	424.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.919.000-	2.280.000-	2.300.000-	2.000.000-	2.000.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.900.000-	3.850.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	562.000-	616.000-	610.000-	610.000-	610.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.550-	871.800-	834.800-	856.000-	810.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.500-	96.500-	98.500-	98.500-	93.500-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	1.100-	0	0	0	0
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	400-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	257.000-	300.000-	291.000-	279.000-	282.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	7.000-	9.500-	9.500-	9.400-	9.400-
		44290130 Schülerbeförderung	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44290160 Diakonieverband	44.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		44290165 Ausgleich an Kirche	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.300-	68.100-	42.700-	42.500-	32.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	8.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310105 Kopierkosten	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	4.900-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310115 Porto	15.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310120 Telefongebühren	17.500-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	18.000-	12.500-	12.500-	46.000-	12.500-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	2.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	157.850-	167.800-	167.800-	167.800-	167.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.614.050-	16.947.436-	16.983.375-	16.799.911-	16.741.666-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.159-	570.336-	604.635-	157.351-	144.286-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	19.159-	570.336-	604.635-	157.351-	144.286-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.159-	570.336-	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	19.159-	570.336-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.916.000	9.691.500	9.592.140	9.701.960	9.706.780
		60110000 Grundsteuer A	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		60120000 Grundsteuer B	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.500.000	3.750.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.000	475.000	475.000	480.000	480.000
		60310000 Vergnügungssteuer	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		60320000 Hundesteuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	241.000	300.000	250.640	255.460	260.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.991	4.356.100	4.541.100	4.686.100	4.636.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.500.000	3.250.000	3.500.000	3.650.000	3.600.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	5.000	5.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	20.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.091.491	1.069.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500
		61410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.355.500	1.545.000	1.552.000	1.561.000	1.566.000
		63110100 Gebühren Standesamt	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63110110 Gebühren Bürgerbüro	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0	500	500	500	500
		63110250 Gebühren Gutachterausschuss	0	0	0	0	0
		63110500 Betreuung Burgschule	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.306.500	1.491.500	1.498.500	1.507.500	1.512.500
		63210010 Getränke Zehntscheuer	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.900	518.500	434.500	434.500	434.500
		64110000 Mieten und Pachten	81.300	126.000	126.000	126.000	126.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		64210100 Holzerlöse Stadt	310.000	381.500	300.000	300.000	300.000
		64210200 Holzerlöse PW	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	40.000	33.000	33.000	28.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64800000 Erstattungen vom Bund	500	500	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	0
		64810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64820100 Erstattung Landkreis	16.000	9.500	3.500	3.500	3.500
		64820110 Erstattung Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.000	221.000	221.000	221.000	221.000
		65110000 Konzessionsabgaben	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		65610000 Bußgelder	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	30.000	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.594.891	16.377.100	16.378.740	16.642.560	16.597.380
10	-	Personalauszahlungen	4.110.600-	4.622.900-	4.716.600-	4.802.900-	4.890.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	293.000-	363.000-	375.500-	383.600-	392.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.736.500-	3.086.500-	3.147.500-	3.207.000-	3.267.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	230.000-	244.000-	247.700-	249.900-	252.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	235.100-	249.000-	254.000-	259.500-	265.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	571.000-	637.000-	648.500-	659.500-	670.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	13.000-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576.000-	2.488.092-	2.331.424-	2.337.052-	2.240.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	203.800-	243.092-	185.124-	185.500-	183.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	542.500-	505.500-	502.500-	512.500-	462.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	39.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.500-	38.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		72310000 Mieten und Pachten	4.500-	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
		72320000 Leasing	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72330105 Reinigung	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		72410100 Heizung, Brennstoffe	369.000-	287.000-	290.100-	293.700-	296.400-
		72410200 Reinigung	50.100-	56.000-	55.500-	55.500-	55.500-
		72410300 Strom	371.800-	229.800-	205.100-	207.952-	210.800-
		72410400 sonst. Bewirtschaftg	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	92.500-	88.500-	102.500-	88.500-	88.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		72610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	42.000-	96.600-	56.000-	85.000-	30.000-
		72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	17.500-	18.200-	12.700-	12.700-	14.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	66.000-	41.000-	42.500-	41.500-	41.500-
		72710100 Straßenbeleuchtung	150.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.100-
		72710200 EDV	135.700-	141.700-	153.100-	140.900-	141.700-
		72710300 Materialaufwand	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710400 Schulbücherei Etat	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710500 Holzankauf PW	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72750000 Lernmittel	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		72750100 Etat Bastelgeld Kiga	13.600-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		72750115 Schulveranstaltungen	0	5.000-	600-	600-	600-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	296.000-	304.000-	264.000-	249.000-	249.000-
		72910100 Essen Betreuung	28.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.000-	167.844-	161.751-	156.159-	150.066-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	14.000-	162.844-	156.751-	150.659-	144.566-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.277.200-	7.930.500-	8.075.500-	7.779.500-	7.784.500-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	444.200-	555.500-	560.500-	565.500-	570.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73180100 Zwergennestle	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	248.000-	424.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.919.000-	2.280.000-	2.300.000-	2.000.000-	2.000.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.900.000-	3.850.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	562.000-	616.000-	610.000-	610.000-	610.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	749.550-	871.800-	834.800-	856.000-	810.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	80.500-	96.500-	98.500-	98.500-	93.500-
		74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74220105 Verfügungsmittel OR OSD	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		74220110 Verfügungsmittel OR Beih	1.100-	0	0	0	0
		74220115 Verfügungsmittel OR USD	400-	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	257.000-	300.000-	291.000-	279.000-	282.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	7.000-	9.500-	9.500-	9.400-	9.400-
		74290130 Schülerbeförderung	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74290160 Diakonieverband	44.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		74290165 Ausgleich an Kirche	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	36.300-	68.100-	42.700-	42.500-	32.500-
		74310100 Formulare, Schreibbedarf	8.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		74310105 Kopierkosten	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	4.900-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		74310115 Porto	15.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		74310120 Telefongebühren	17.500-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	18.000-	12.500-	12.500-	46.000-	12.500-
		74310135 Werbungskosten, Anzeigen	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310155 sonst. Geschäftsausgaben	2.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	157.850-	167.800-	167.800-	167.800-	167.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.732.350-	16.081.136-	16.120.075-	15.931.611-	15.875.366-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	862.541	295.964	258.665	710.949	722.014
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.828.100	2.728.000	1.995.000	4.290.000	30.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.978.000	1.669.000	1.669.000	4.260.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.787.100	1.059.000	326.000	30.000	30.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	63.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	275.000	470.000	0	500.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	275.000	470.000	0	500.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.000.000	400.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	500.000	1.000.000	400.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.611.100	4.206.000	2.403.000	4.798.000	38.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.352.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.352.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.654.000-	4.595.000-	7.855.000-	7.532.000-	920.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000-	210.000-	1.370.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000.000-	2.140.000-	3.050.000-	2.000.000-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.054.000-	2.245.000-	3.435.000-	5.532.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.093.000-	512.200-	646.200-	202.100-	209.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.093.000-	512.200-	646.200-	202.100-	209.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	153.700-	161.000-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	8.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	145.700-	161.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	15.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	20.000-	15.000-	5.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.252.700-	5.468.200-	8.721.200-	7.949.100-	1.334.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.641.600-	1.262.200-	6.318.200-	3.151.100-	1.296.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.779.059-	966.236-	6.059.535-	2.440.151-	574.486-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000	1.000.000	7.000.000	3.000.000	1.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.500.000	1.000.000	7.000.000	3.000.000	1.000.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	337.000-	656.300-	656.800-	656.800-	657.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	337.000-	656.300-	656.800-	656.800-	657.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.163.000	343.700	6.343.200	2.343.200	343.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	383.941	622.536-	283.665	96.951-	231.486-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	1.068.246	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	1.068.246	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

- 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1114 Zentrale Funktionen (Hauptamt)
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
- 1133 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.631,25	6.000	5.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	4.986,25	6.000	5.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	15,00	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	0,00	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.472,70	52.100	90.500
		34110000 Mieten und Pachten	61.472,70	52.000	90.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,81	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	349,81	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	432,32	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	432,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.089,91	51.000	23.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.426,15	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.100,00	1.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.562,96	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.500,99	109.100	118.500
12	-	Personalaufwendungen	1.493.273,36-	1.622.000-	1.816.900-
		40110000 Beamte	217.846,23-	228.000-	295.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	814.647,07-	907.000-	1.006.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	209.876,58-	208.000-	222.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.798,64-	81.000-	82.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	171.039,42-	189.000-	202.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.065,42-	9.000-	9.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.593,49-	306.500-	333.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.896,14-	22.500-	36.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.537,68-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.914,09-	2.500-	1.000-
	42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	7.838,89-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.415,41-	9.500-	8.500-
	42320000 Leasing	6.539,00-	8.500-	10.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.610,48-	12.000-	12.000-
	42410100 Heizung, Brennstoffe	18.231,22-	45.000-	49.000-
	42410200 Reinigung	5.538,56-	6.000-	8.000-
	42410300 Strom	14.640,92-	22.000-	15.500-
	42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.903,40-	0	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.472,97-	60.000-	60.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.307,21-	0	10.000-
	42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	400,00-	0	0
	42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	8.675,55-	10.500-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.535,31-	5.000-	4.000-
	42710200 EDV	89.020,62-	80.000-	90.000-
	42710300 Materialaufwand	1.321,65-	0	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	84.794,39-	18.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	0,88-	85.900-	85.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.900-	85.900-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,88-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.248,89-	5.000-	5.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.644,11-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15,50-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.589,28-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	4.501,32-	4.500-	4.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	306,91-	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	266,75-	500-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.927,66-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.664,79-	215.200-	259.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.346,75-	5.500-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.720,60-	10.000-	48.000-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	79,30-	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	2,33	0	1.600-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	69,59-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81.069,78-	65.000-	50.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	7.130,78-	1.600-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.350,05-	14.000-	14.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	6.732,78-	4.500-	5.500-
		44310105 Kopierkosten	4.683,07-	4.000-	4.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	2.737,18-	2.900-	3.500-
		44310115 Porto	14.766,18-	15.000-	17.000-
		44310120 Telefongebühren	11.766,34-	9.500-	14.000-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	2.754,83-	13.000-	12.500-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	4.737,30-	2.500-	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	11.849,20-	2.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.100,51-	4.600-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.350,43-	57.400-	66.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	405,33-	0	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	17,12-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.096.282,73-	2.239.100-	2.504.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.993.781,74-	2.130.000-	2.386.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.993.781,74-	2.130.000-	2.386.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	105.206,40	109.100	118.500	0
	63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	7.722,80	6.000	5.000	0
	63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	15,00	0	0	0
	63110250 Gebühren Gutachterausschuss	2.330,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	61.337,20	52.000	90.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.002,68	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	9.443,20	20.000	20.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.738,15	1.000	3.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74,40	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	412,17	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.275,43-	2.153.200-	2.418.800-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	217.846,23-	228.000-	295.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.385,78-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	814.647,07-	907.000-	1.006.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	209.876,58-	208.000-	222.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	70.798,64-	81.000-	82.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	171.039,42-	189.000-	202.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.065,42-	9.000-	9.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.933,01-	22.500-	36.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.537,68-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.693,20-	2.500-	1.000-	0
	72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.654,60-	5.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.611,24-	9.500-	8.500-	0
	72320000 Leasing	6.539,00-	8.500-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	15.616,93-	12.000-	12.000-	0
	72410100 Heizung, Brennstoffe	23.122,85-	45.000-	49.000-	0
	72410200 Reinigung	5.913,67-	6.000-	8.000-	0
	72410300 Strom	24.483,59-	22.000-	15.500-	0
	72410400 sonst. Bewirtschaftg	2.649,36-	0	1.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	46.919,06-	60.000-	60.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.329,03-	0	10.000-	0
	72610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	400,00-	0	0	0
	72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	8.245,55-	10.500-	9.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.732,60-	5.000-	4.000-	0
	72710200 EDV	102.208,84-	80.000-	90.000-	0
	72710300 Materialaufwand	1.440,60-	0	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.437,36-	18.000-	12.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	374,71-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.231,02-	500-	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.927,66-	4.000-	4.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	8.830,99-	5.500-	5.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.824,40-	10.000-	48.000-	0
	74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	79,30-	1.200-	1.200-	0
	74220105 Verfügungsmittel OR OSD	2,33	0	1.600-	0
	74220110 Verfügungsmittel OR Beih	69,59-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70.810,66-	65.000-	50.000-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	7.130,78-	1.600-	2.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.367,89-	14.000-	14.000-	0
	74310100 Formulare, Schreibbedarf	6.259,29-	4.500-	5.500-	0
	74310105 Kopierkosten	4.683,07-	4.000-	4.000-	0
	74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	2.737,18-	2.900-	3.500-	0
	74310115 Porto	12.930,61-	15.000-	17.000-	0
	74310120 Telefongebühren	11.935,99-	9.500-	14.000-	0
	74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	2.754,83-	13.000-	12.500-	0
	74310135 Werbungskosten, Anzeigen	5.017,37-	2.500-	0	0
	74310155 sonst. Geschäftsausgaben	10.838,00-	2.000-	8.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.134,46-	4.600-	4.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	57.251,71-	57.400-	66.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	405,33-	0	500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	39,00-	2.500-	2.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.854,11-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15,50-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.647,00-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.069,03-	2.044.100-	2.300.300-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.380,00	0	270.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.380,00	0	270.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.970.671,57	500.000	1.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.966.171,57	500.000	1.000.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.500,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.051,57	503.000	1.270.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685.244,65-	1.350.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	685.244,65-	1.350.000-	200.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.436,04-	70.000-	120.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.979,20-	50.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	456,84-	0	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.814,45-	310.000-	123.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	215.814,45-	310.000-	123.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00-	10.000-	4.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	8.000,00-	10.000-	4.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.883,68-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.226,41-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.657,27-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.378,82-	1.740.000-	447.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.040.672,75	1.237.000-	823.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	949.396,28-	3.281.100-	1.477.300-	0

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	162.443,89-	166.000-	189.200-
		40110000 Beamte	122.813,80-	126.000-	147.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.630,09-	37.000-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378,38-	7.000-	5.000-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	1.449,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.933,08-	0	0
		42710200 EDV	5.098,01-	4.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.897,99-	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	306,91-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	306,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.316,09-	28.100-	41.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.720,60-	10.000-	15.000-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	79,30-	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	2,33	0	0
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	69,59-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	100,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.444,46-	1.500-	2.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	6,00-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	95,90-	900-	2.000-
		44310120 Telefongebühren	592,81-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	1.889,13-	10.000-	10.000-
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	11.777,22-	2.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.543,41-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.445,27-	201.100-	235.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.945,27-	201.100-	235.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.945,27-	201.100-	235.400-

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0
12	-	Personalaufwendungen	183.520,40-	253.000-	261.000-
		40110000 Beamte	29.382,31-	37.000-	77.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.285,70-	150.000-	121.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.294,24-	18.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.634,58-	15.000-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.874,15-	30.000-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.049,42-	3.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780,97-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	421,45-	1.500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58,90-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00-	0	0
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	200,00-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.541,09-	3.000-	2.000-
		42710200 EDV	3.414,53-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.421,45-	46.000-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00-	3.000-	2.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	104,23-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310115 Porto	0,00	0	0
	44310135 Werbungskosten, Anzeigen	642,60-	2.500-	0
	44310155 sonst. Geschäftsausgaben	37,98-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	49,90-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.881,41-	40.000-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	405,33-	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.722,82-	328.000-	295.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.722,82-	326.900-	295.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.722,82-	326.900-	295.500-

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717,76-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.717,76-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.717,76-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.717,76-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.717,76-	5.000-	5.000-

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.006,75-	24.000-	15.000-
		42710200 EDV	14.006,75-	24.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,61-	0	0
		44310115 Porto	827,09-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	140,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.974,36-	24.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.974,36-	24.500-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.974,36-	24.500-	15.000-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	130.071,22-	130.000-	130.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	130.071,22-	130.000-	130.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.124,72-	10.000-	12.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	200,00-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	847,73-	0	0
		42710200 EDV	13.076,99-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.854,36-	22.500-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.117,00-	15.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	864,65-	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	82,26-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	103,20-	0	0
		44310120 Telefongebühren	0,00	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	684,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.050,30-	162.500-	152.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.050,30-	162.500-	152.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.050,30-	162.500-	152.000-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	15,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,81	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	349,81	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	432,32	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	432,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.089,91	51.000	23.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.426,15	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.100,00	1.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.562,96	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.887,04	51.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	281.933,27-	311.000-	321.200-
		40110000 Beamte	65.650,12-	65.000-	71.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.453,29-	170.000-	171.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	23.000-	28.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.280,21-	15.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.660,62-	35.000-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.008,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.244,29-	32.500-	44.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	418,78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	106,02-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	2.194,60-	3.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18,00-	0	0
		42710200 EDV	38.735,77-	24.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	771,12-	5.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,88-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,88-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.248,89-	5.000-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.644,11-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15,50-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.589,28-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.194,41-	4.000-	4.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	266,75-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.927,66-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.402,00-	10.700-	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.389,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	521,22-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	261,76-	1.500-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	1.024,46-	0	1.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	663,10-	1.500-	1.000-
		44310115 Porto	1.863,25-	0	2.000-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	181,45-	2.500-	2.500-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.483,64-	1.700-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14,12-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.023,74-	363.200-	386.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.136,70-	312.200-	363.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.136,70-	312.200-	363.700-

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	250,00	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.621,17-	63.500-	73.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.087,52-	5.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620,58-	2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227,89-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	455,85-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	4.536,25-	20.000-	23.500-
		42410200 Reinigung	4.068,10-	4.000-	6.000-
		42410300 Strom	14.746,25-	16.000-	10.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	655,33-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	0
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	1.069,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.770,89-	2.000-	2.000-
		42710200 EDV	9.282,83-	12.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.624,09-	33.000-	106.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.342,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	33.000-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	0,00	0	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.447,00-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290100 Mitgliedsbeiträge	4.458,92-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	410,17-	0	500-
	44310100 Formulare, Schreibbedarf	4.838,03-	4.000-	4.000-
	44310105 Kopierkosten	3.494,85-	4.000-	3.000-
	44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.522,65-	0	0
	44310115 Porto	12.075,84-	15.000-	15.000-
	44310120 Telefongebühren	5.672,08-	8.000-	8.500-
	44310135 Werbungskosten, Anzeigen	1.435,31-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.926,74-	2.000-	40.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.245,26-	96.500-	200.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.995,26-	96.500-	200.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.995,26-	96.500-	200.400-

11240101

Rathaus Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	250,00	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.621,17-	63.500-	55.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.087,52-	5.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620,58-	2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227,89-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	455,85-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	4.536,25-	20.000-	18.000-
		42410200 Reinigung	4.068,10-	4.000-	4.000-
		42410300 Strom	14.746,25-	16.000-	8.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	655,33-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	0
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	1.069,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.770,89-	2.000-	2.000-
		42710200 EDV	9.282,83-	12.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.296,32-	33.000-	70.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.342,50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.447,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.458,92-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	410,17-	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	4.838,03-	4.000-	4.000-
		44310105 Kopierkosten	3.167,08-	4.000-	3.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.522,65-	0	0
		44310115 Porto	12.075,84-	15.000-	15.000-
		44310120 Telefongebühren	5.672,08-	8.000-	8.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	1.435,31-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.926,74-	2.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.917,49-	96.500-	125.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.667,49-	96.500-	125.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.667,49-	96.500-	125.800-

11240200

Ortsverwaltung Beihingen Gründelweg 32

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	1.500-
		42410200 Reinigung	0,00	0	500-
		42410300 Strom	0,00	0	500-
		42710200 EDV	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.500-

11240300

Ortsverwaltung Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	4.000-
		42410200 Reinigung	0,00	0	1.000-
		42710200 EDV	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,77-	0	18.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	15.000-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	0,00	0	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310105 Kopierkosten	327,77-	0	0
		44310120 Telefongebühren	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327,77-	0	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327,77-	0	42.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327,77-	0	42.100-

11240400

Ortsverwaltung USD, Iselshauer Str.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410200 Reinigung	0,00	0	500-
		42410300 Strom	0,00	0	1.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.000-

11240100

Planung/Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	210,00	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	255.862,94-	259.000-	320.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.599,32-	197.000-	250.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.320,60-	17.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.939,02-	45.000-	50.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.099,72-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	2.310,90-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,50-	0	0
		42710200 EDV	4.059,44-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66.724,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.886,65-	3.200-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.606,50-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	220,32-	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	588,57-	500-	500-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	264,43-	500-	500-
		44310115 Porto	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	1.087,00-	500-	500-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	2.518,87-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	34,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	507,20-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.059,76-	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.849,31-	267.200-	328.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.639,31-	267.200-	328.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.639,31-	267.200-	328.000-

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	479.441,64-	503.000-	574.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	370.308,76-	390.000-	448.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.563,25-	34.000-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.565,63-	79.000-	89.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.644,64-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35,31-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.537,68-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,74-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	194,52-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.571,01-	10.000-	10.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	274,75-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.248,07-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710300 Materialaufwand	311,88-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	157,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,90-	3.500-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	233,30-	500-	0
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.610,00-	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,78-	0	0
		44310120 Telefongebühren	210,96	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.023,78-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.750,18-	532.400-	605.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.120,18-	532.400-	605.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.120,18-	532.400-	605.900-

11250100

allgemeine Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.644,64-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35,31-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.537,68-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,74-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	194,52-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.571,01-	10.000-	10.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	274,75-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.248,07-	0	0
		42710300 Materialaufwand	311,88-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	157,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,04-	1.500-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	0
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.610,00-	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,78-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.272,68-	27.400-	27.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.642,68-	27.400-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.642,68-	27.400-	27.900-

11250400

Personal Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	479.441,64-	503.000-	574.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	370.308,76-	390.000-	448.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.563,25-	34.000-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.565,63-	79.000-	89.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246,82-	2.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	233,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.013,52-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.688,46-	505.000-	578.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.688,46-	505.000-	578.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.688,46-	505.000-	578.000-

11250300

Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960,00	0	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.960,00	0	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.985,00	0	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.521,11-	119.000-	133.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.773,31-	2.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.979,77-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	7.420,11-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.571,55-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	6.539,00-	8.500-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83,02-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	13.694,97-	25.000-	25.500-
		42410200 Reinigung	1.195,71-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom	3.080,67-	6.000-	4.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.308,05-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.062,21-	0	10.000-
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	803,34-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	267,75-	0	0
		42710200 EDV	731,88-	3.000-	2.000-
		42710300 Materialaufwand	1.009,77-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	64.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380,08-	7.700-	12.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	770,95-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	220,32-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.343,47-	3.000-	3.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	89,23-	0	0
		44310105 Kopierkosten	1.188,22-	0	1.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	87,90-	0	0
		44310120 Telefongebühren	4.625,41-	1.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.054,58-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.901,19-	190.700-	210.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.916,19-	190.700-	170.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.916,19-	190.700-	170.300-

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.029,70	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	42.029,70	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.029,70	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,28	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5,60-	0	0
		42410300 Strom	3.507,30	0	0
		42710200 EDV	614,42-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.209,59-	55.000-	58.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.289,07-	50.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.920,52-	5.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.322,31-	55.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.292,61-	15.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.292,61-	15.000-	18.000-

11330100

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.526,25	5.000	5.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	4.526,25	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.526,25	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.107,36-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.107,36-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,21-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	221,21-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.328,57-	10.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.802,32-	5.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.802,32-	5.500-	5.000-

11330400

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.483,00	12.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.483,00	12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.483,00	12.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,66-	2.500-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	495,00-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom	321,30-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	951,66-	2.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.531,34	9.500	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.531,34	9.500	8.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000000: Digitale Ratsarbeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.666,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.666,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.666,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.666,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.666,79-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101100: Erwerb bew. Sachen Rathaus Haiterbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.311,37-	10.000-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.311,37-	10.000-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.977,10-	0	0	0	20.000-	15.000-	5.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	12.319,83-	0	0	0	20.000-	15.000-	5.000-	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	2.657,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.288,47-	10.000-	53.000-	0	30.000-	25.000-	15.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.288,47-	10.000-	53.000-	0	30.000-	25.000-	15.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.288,47-	10.000-	53.000-	0	30.000-	25.000-	15.000-	10.000-

2024
Server Rathaus 13.000 €
Notstromversorgung 20.000 €
Sonstige pauschal 20.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100100: Umgestaltung Freizeitgelände Stauchbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	6.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.815-	3.815-	0	3.814,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.815-	3.815-	0	3.814,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.815-	3.815-	0	3.814,56-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.815-	3.815-	0	3.814,56-	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.815-	3.815-	0	3.814,56-	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100200: Anschaffungen Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.240-	34.240-	0	34.239,87-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	94.240-	34.240-	0	34.239,87-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.240-	34.240-	0	34.239,87-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.240-	34.240-	0	34.239,87-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.240-	34.240-	0	34.239,87-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300001: Vermögensveräußerungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500	4.500	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	4.500	4.500	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300010: Bauhof Erwerb bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.906,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.906,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.906,58-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.906,58-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.906,58-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300011: Bauhof Anschaffung Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.023,60-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.023,60-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.023,60-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.023,60-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.023,60-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300012: Bauhof Anschaffung Fahrzeuge												
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	167.758,26-	200.000-	0	0	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	167.758,26-	200.000-	0	0	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.758,26-	200.000-	0	0	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.758,26-	200.000-	0	0	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	167.758,26-	200.000-	0	0	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300014: Neubau Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.029-	1.029-	0	1.029,20-	50.000-	100.000-	0	500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	701.029-	1.029-	0	1.029,20-	50.000-	100.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.029-	1.029-	0	1.029,20-	50.000-	100.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	701.029-	1.029-	0	1.029,20-	50.000-	100.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	701.029-	1.029-	0	1.029,20-	50.000-	100.000-	0	500.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Wegerschließung Schuppengebiet Leidgrund												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.380	4.380	0	4.380,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.380	4.380	0	4.380,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.380	4.380	0	4.380,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.380	4.380	0	4.380,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100000: Grundstückserlöse allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	345.720	145.720	0	145.720,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	345.720	145.720	0	145.720,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.720	145.720	0	145.720,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.720	145.720	0	145.720,00	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100001: Grundstückserlöse Mühlacker USD												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	338.010,00	200.000	500.000	0	200.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	338.010,00	200.000	500.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	338.010,00	200.000	650.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	338.010,00	200.000	650.000	0	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100003: Grundstückserlöse Waldach Beihingen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	367.430,00	200.000	500.000	0	200.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	367.430,00	200.000	500.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	367.430,00	200.000	620.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	367.430,00	200.000	620.000	0	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100004: Grundstückserlöse IKG Htb-Waldachtal												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.115.011,57	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.115.011,57	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.115.011,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.115.011,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100100: Grundstückserwerb Baugebiete												
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	117.202,14-	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	117.202,14-	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	456,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	456,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.658,98-	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.658,98-	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	117.658,98-	1.350.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100101: Grundstückserwerb allgemein												
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	568.042,51-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	568.042,51-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	573.992,51-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	573.992,51-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	573.992,51-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100103: Grundstücksverkehr Förderung Familien												
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	8.000,00-	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	8.000,00-	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00-	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00-	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000,00-	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400000: Grundstücksanschlüsse Strom, Gas, Wasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

1210 Statistik und Wahlen
1220 Ordnungswesen
1222 Einwohnerwesen
1223 Personenstandswesen
1260 Brandschutz
1280 Katastrophenschutz
2110 Allgemeinbildende Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
2520 Museen
2620 Musikpflege
2710 Volkshochschulen
2720 Bibliotheken
2810 Sonstige Kulturpflege
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgesellschaften
3140 Soziale Einrichtungen
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210 Förderung des Sports
4240 Bäder
4241 Sportstätten
5110 Bauleitplanung, Stadtentwicklung
5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen,
Gutachterausschuss
5220 Wohnungsversorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5370 Abfallwirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung
5410 Gemeindestraßen
5450 Straßenreinigung u. Winterdienst
5460 Parkierungseinrichtungen
5470 Bürgerauto
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520 Öffentliche Gewässer/Gewässerschutz/Wasserbaul. Anlagen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5551 Landwirtschaft

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.107.085,19	1.142.991	1.106.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000,00	0	5.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.671,52	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	20.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.016.876,08	1.091.491	1.069.500
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	0,00	25.000	25.000
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.537,59	6.500	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480.377,97	1.349.500	1.540.000
		33110100 Gebühren Standesamt	6.273,00	5.000	10.000
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	37.426,50	38.000	38.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	644,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	11.073,56	0	500
		33110500 Betreuung Burgschule	1.371,43	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.423.635,02	1.306.500	1.491.500
		33210010 Getränke Zehntscheuer	45,54-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.962,67	347.800	428.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.090,54	29.300	35.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	144,76	1.500	1.500
		34210100 Holzerlöse Stadt	315.053,72	310.000	381.500
		34210200 Holzerlöse PW	3.803,91	5.000	7.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.869,74	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.979,98	36.500	40.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	561,42	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.120,24	0	5.000
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.150,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.510,12	14.000	13.000
		34820100 Erstattung Landkreis	21.660,20	16.000	9.500
		34820110 Erstattung Gemeinden	6.948,50	0	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.000,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.544,81	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.484,69	3.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.775,59	188.000	198.000
		35110000 Konzessionsabgaben	241.483,53	160.000	165.000
		35610000 Bußgelder	6.615,98	5.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.676,08	23.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.322.181,40	3.064.791	3.312.100
12	-	Personalaufwendungen	2.410.023,59-	2.488.600-	2.806.000-
		40110000 Beamte	61.430,68-	65.000-	68.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.761.269,44-	1.829.500-	2.080.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	27.334,00-	32.000-	30.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.317,29-	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150.028,73-	154.100-	167.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	385.140,69-	382.000-	435.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.502,76-	4.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.316,71-	2.269.500-	2.155.092-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	234.961,59-	181.300-	207.092-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	759.194,50-	542.500-	505.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.784,07-	36.500-	31.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	948,66-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.181,64-	32.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	95.086,57-	4.500-	118.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.925,12-	13.000-	7.500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	154.826,04-	324.000-	238.000-
		42410200 Reinigung	80.636,34-	44.100-	48.000-
		42410300 Strom	280.693,80-	349.800-	214.300-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	13.616,35-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.273,41-	32.500-	28.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	955,27-	500-	500-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	56.357,09-	42.000-	96.600-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	17.903,17-	7.000-	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.296,33-	61.000-	37.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	71.380,79-	150.000-	100.000-
		42710200 EDV	55.939,81-	55.700-	51.700-
		42710300 Materialaufwand	4.463,38-	2.000-	2.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	9.946,60-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710500 Holzankauf PW	3.803,88-	5.000-	7.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.748,98-	15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	22.652,19-	23.000-	23.000-
	42750100 Etat Bastelgeld Kiga	12.248,43-	13.600-	14.700-
	42750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.774,88-	15.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	230.000,18-	278.000-	292.000-
	42910100 Essen Betreuung	35.717,64-	28.500-	39.000-
15	- Abschreibungen	0,00	795.800-	780.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	795.800-	780.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	300,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.091.840,27-	1.205.700-	1.372.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	286,32-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	452.762,20-	444.200-	555.500-
	43180100 Zwergennestle	195.931,02-	200.000-	200.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	442.860,73-	561.500-	616.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.331,37-	534.350-	611.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.840,38-	8.500-	9.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	97.623,34-	70.500-	48.500-
	44220105 Verfügungsmittel OR OSD	200,00-	1.600-	0
	44220110 Verfügungsmittel OR Beih	300,00-	1.100-	0
	44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	161.422,97-	192.000-	250.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	5.997,22-	5.400-	7.400-
	44290130 Schülerbeförderung	55.048,90-	45.000-	50.000-
	44290160 Diakonieverband	43.936,37-	44.000-	58.500-
	44290165 Ausgleich an Kirche	998,26-	1.000-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.444,85-	22.300-	54.100-
	44310100 Formulare, Schreibbedarf	9.923,12-	3.600-	3.500-
	44310105 Kopierkosten	5.247,26-	4.500-	4.500-
	44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	2.088,72-	2.000-	2.000-
	44310115 Porto	3.573,17-	200-	1.000-
	44310120 Telefongebühren	12.949,25-	8.000-	7.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	26.293,86-	5.000-	0
	44310135 Werbungskosten, Anzeigen	9.206,03-	500-	1.000-
	44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.738,40-	6.300-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	98.765,26-	100.450-	101.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.917,40-	0	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	7.579,82-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.404,79-	12.000-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	5.832,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.455.811,94-	7.293.950-	7.725.892-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.133.630,54-	4.229.159-	4.413.792-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.133.630,54-	4.229.159-	4.413.792-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.303.438,85	3.064.791	3.312.100	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000,00	0	5.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.671,52	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	20.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.017.816,28	1.091.491	1.069.500	0
	61410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	0,00	25.000	25.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.537,59	6.500	6.600	0
	63110100 Gebühren Standesamt	6.273,00	5.000	10.000	0
	63110110 Gebühren Bürgerbüro	37.441,50	38.000	38.000	0
	63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	559,00	0	0	0
	63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	11.069,87	0	500	0
	63110500 Betreuung Burgschule	1.371,43	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.380.559,86	1.306.500	1.491.500	0
	63210010 Getränke Zehntscheuer	45,54-	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	12.442,68	29.300	35.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	52.349,57	1.500	1.500	0
	64210100 Holzerlöse Stadt	334.000,15	310.000	381.500	0
	64210200 Holzerlöse PW	3.803,91	5.000	7.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.021,04	2.000	2.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	561,42	500	500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	5.271,28	0	5.000	0
	64810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.150,00	3.000	3.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.922,43	14.000	13.000	0
	64820100 Erstattung Landkreis	26.837,90	16.000	9.500	0
	64820110 Erstattung Gemeinden	4.012,00	0	3.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	31.536,40	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.654,79	3.000	6.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	189.135,69	160.000	165.000	0
	65610000 Bußgelder	6.615,98	5.000	8.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.869,10	23.000	25.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351.575,90-	6.498.150-	6.945.492-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	61.430,68-	65.000-	68.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.761.269,44-	1.829.500-	2.080.500-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	29.934,00-	32.000-	30.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.317,29-	22.000-	22.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	150.028,73-	154.100-	167.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	385.140,69-	382.000-	435.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.502,76-	4.000-	3.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	217.725,40-	181.300-	207.092-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	628.064,22-	542.500-	505.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	33.765,91-	36.500-	31.500-	0
	72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	948,66-	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.951,13-	32.000-	30.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	95.086,57-	4.500-	118.500-	0
	72330105 Reinigung	353,36-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	13.926,10-	13.000-	7.500-	0
	72410100 Heizung, Brennstoffe	160.787,45-	324.000-	238.000-	0
	72410200 Reinigung	77.207,13-	44.100-	48.000-	0
	72410300 Strom	270.309,44-	349.800-	214.300-	0
	72410400 sonst. Bewirtschaftg	19.693,54-	2.000-	2.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.018,49-	32.500-	28.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.327,93-	500-	500-	0
	72610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	56.385,78-	42.000-	96.600-	0
	72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	17.703,17-	7.000-	9.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	76.877,89-	61.000-	37.000-	0
	72710100 Straßenbeleuchtung	74.557,83-	150.000-	100.000-	0
	72710200 EDV	54.624,99-	55.700-	51.700-	0
	72710300 Materialaufwand	4.463,38-	2.000-	2.000-	0
	72710400 Schulbücherei Etat	10.131,45-	10.000-	10.000-	0
	72710500 Holzankauf PW	3.803,88-	5.000-	7.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.748,98-	15.000-	15.000-	0
	72750000 Lernmittel	22.530,29-	23.000-	23.000-	0
	72750100 Etat Bastelgeld Kiga	12.164,45-	13.600-	14.700-	0
	72750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	5.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	27.132,17-	15.000-	20.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	226.671,10-	278.000-	292.000-	0
	72910100 Essen Betreuung	38.359,84-	28.500-	39.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	362,90-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.172,89-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	432.632,33-	444.200-	555.500-	0
	73180100 Zwergennestle	195.931,02-	200.000-	200.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	491.636,79-	561.500-	616.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	11.740,82-	8.500-	9.500-	0
	74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	66.197,65-	70.500-	48.500-	0
	74220105 Verfügungsmittel OR OSD	200,00-	1.600-	0	0
	74220110 Verfügungsmittel OR Beih	300,00-	1.100-	0	0
	74220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	203.601,93-	192.000-	250.000-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	5.971,66-	5.400-	7.400-	0
	74290130 Schülerbeförderung	51.611,50-	45.000-	50.000-	0
	74290160 Diakonieverband	42.226,54-	44.000-	58.500-	0
	74290165 Ausgleich an Kirche	1.748,26-	1.000-	1.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.128,46-	22.300-	54.100-	0
	74310100 Formulare, Schreibbedarf	9.937,96-	3.600-	3.500-	0
	74310105 Kopierkosten	4.831,82-	4.500-	4.500-	0
	74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	2.312,52-	2.000-	2.000-	0
	74310115 Porto	3.387,74-	200-	1.000-	0
	74310120 Telefongebühren	12.957,70-	8.000-	7.100-	0
	74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	21.825,43-	5.000-	0	0
	74310135 Werbungskosten, Anzeigen	9.206,03-	500-	1.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.928,03-	6.300-	6.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	98.883,80-	100.450-	101.300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.917,40-	0	2.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	7.579,82-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.968,78-	12.000-	4.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.832,00-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	600,00-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.137,05-	3.433.359-	3.633.392-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.633.214,31	5.825.100	2.728.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	168.000,00	2.978.000	1.669.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.465.214,31	2.787.100	1.059.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	60.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	275.000	200.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	275.000	200.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	265.980,00	8.000	8.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	257.900,00	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	8.000	8.000	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	8.080,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	258.879,35	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	258.879,35	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158.073,66	6.108.100	2.936.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.047,80-	2.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	62.047,80-	2.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.996.462,07-	8.584.000-	4.475.000-	1.390.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.762.764,40-	550.000-	110.000-	790.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.435.401,37-	2.980.000-	2.140.000-	600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.798.296,30-	5.054.000-	2.225.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.759,10-	783.000-	389.200-	380.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	460.759,10-	783.000-	389.200-	380.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.440,02-	143.700-	157.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	1.671,24-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	4.217,22-	8.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	87.551,56-	135.700-	157.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.296,70-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.296,70-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615.005,69-	9.512.700-	5.021.200-	1.770.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.456.932,03-	3.404.600-	2.085.200-	1.770.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.505.069,08-	6.837.959-	5.718.592-	1.770.000-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,24	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.870,24	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.870,24	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,62-	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	0,00	0	0
		42710200 EDV	2.163,62-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.000-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310115 Porto	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163,62-	0	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706,62	0	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706,62	0	44.000-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503,50	0	0
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	353,50	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	150,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,17	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	1.488,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.615,98	5.000	8.000
		35610000 Bußgelder	6.615,98	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.607,65	5.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,66-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	593,93-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	200,00-	0	0
		42710200 EDV	1.013,73-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242,82-	3.300-	5.000-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.273,55-	2.500-	2.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	82,59-	600-	500-
		44310115 Porto	2.969,28-	200-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.917,40-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.050,48-	4.300-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557,17	700	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557,17	700	2.000

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.073,00	38.000	38.000
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	37.073,00	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802,55	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.802,55	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.875,55	39.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	142.579,63-	132.000-	198.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.853,63-	100.000-	155.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.454,60-	10.000-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.271,40-	22.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.089,87-	40.500-	34.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	984,07-	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94,24-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.207,85-	24.000-	24.000-
		42710200 EDV	18.803,71-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,19-	3.500-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297,37-	3.000-	500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	1.360,90-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	128,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	423,92-	500-	600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.879,69-	176.000-	234.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.004,14-	137.000-	196.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.004,14-	137.000-	196.100-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.273,00	5.000	10.000
		33110100 Gebühren Standesamt	6.273,00	5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.273,00	5.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	70.853,12-	71.000-	76.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.552,58-	56.000-	59.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.779,15-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.521,39-	10.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,81-	9.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	1.389,80-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.438,51-	2.500-	2.500-
		42710200 EDV	5.360,50-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559,83-	4.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.433,40-	1.500-	1.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	85,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86,28-	500-	500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	248,43-	500-	500-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.023,08-	1.000-	1.000-
		44310120 Telefongebühren	471,68-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211,96-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.601,76-	84.500-	89.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.328,76-	79.500-	79.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.328,76-	79.500-	79.000-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.890,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.890,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.073,28	15.000	15.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	10.504,78	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.568,50	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.963,28	29.000	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.962,40-	171.000-	168.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.570,82-	27.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.727,22-	6.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.469,99-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	215,39-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	128,27-	5.000-	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	16.123,07-	18.000-	15.500-
		42410200 Reinigung	1.039,26-	1.000-	1.500-
		42410300 Strom	7.208,87-	9.000-	5.700-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	145,64-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.768,76-	32.000-	28.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	56.357,09-	42.000-	96.600-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	73,66-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	806,94-	25.000-	1.000-
		42710200 EDV	2.327,42-	4.000-	2.500-
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	63.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.643,25-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.643,25-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.111,16-	58.500-	73.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.214,06-	40.000-	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	17.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.795,74-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.906,28-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310100 Formulare, Schreibbedarf	77,59-	0	0
	44310105 Kopierkosten	0,00	0	0
	44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	428,15-	500-	500-
	44310115 Porto	32,98-	0	0
	44310120 Telefongebühren	1.673,19-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.858,17-	10.500-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125,00-	2.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.716,81-	274.000-	306.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.753,53-	245.000-	277.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.753,53-	245.000-	277.300-

12600100

FW Gerätehaus Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.636,45-	52.000-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.956,11-	20.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388,06-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	598,87-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	5.000-	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	4.227,39-	0	5.000-
		42410200 Reinigung	459,36-	0	500-
		42410300 Strom	4.563,77-	5.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.309,11-	20.000-	10.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	73,66-	0	0
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,67-	2.000-	1.500-
		44310120 Telefongebühren	0,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.180,47-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.817,12-	54.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.817,12-	54.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.817,12-	54.000-	32.000-

12600200

FW Gerätehaus Beihingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.699,90-	22.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.949,09-	5.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	871,12-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	215,39-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	2.720,11-	9.000-	3.500-
		42410200 Reinigung	226,54-	500-	500-
		42410300 Strom	1.368,69-	2.000-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.026,71-	5.000-	5.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	1.150,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,67-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130,00-	500-	500-
		44310120 Telefongebühren	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148,67-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.978,57-	23.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.978,57-	23.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.978,57-	23.000-	15.000-

12600300

FW Gerätehaus Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.790,10-	15.000-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.190,15-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,28-	500-	500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	5.637,74-	6.000-	4.000-
		42410200 Reinigung	212,01-	500-	500-
		42410300 Strom	1.276,41-	2.000-	1.200-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	145,64-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.204,87-	5.000-	5.000-
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,18-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	627,18-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.417,28-	16.000-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.417,28-	16.000-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.417,28-	16.000-	13.200-

12600400

FW Gerätehaus Unterschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558,72-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	475,47-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,00-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	3.537,83-	3.000-	3.000-
		42410200 Reinigung	141,35-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.228,07-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.558,72-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.558,72-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.558,72-	6.000-	6.000-

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,19-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,59-	500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	133,59-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316,78-	500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316,78-	500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316,78-	500-	5.500-

2024

44290000 Erstellung Krisenhandbuch 5.000 €

2025

44290000 Erstellung Krisenhandbuch 15.000 €

21100100

Grundschule Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.032,00	3.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.032,00	3.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.355,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.027,40	3.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.027,40	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.414,40	6.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	62.593,86-	67.500-	75.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.290,89-	52.000-	58.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.127,42-	4.500-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.175,55-	11.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.127,12-	54.500-	29.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.972,61-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,91-	1.000-	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	743,57-	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	361,20-	500-	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	14.292,38-	28.000-	15.000-
		42410200 Reinigung	6.612,55-	3.500-	3.500-
		42410300 Strom	8.531,76-	8.000-	4.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	383,37-	0	0
		42710200 EDV	1.098,13-	500-	0
		42710300 Materialaufwand	36,34-	0	0
		42710400 Schulbücherei Etat	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910100 Essen Betreuung	5.051,30-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856,52-	7.500-	5.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	73,44-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290130 Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304,16-	1.000-	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	117,05-	0	0
		44310105 Kopierkosten	220,37-	500-	0
		44310120 Telefongebühren	1.126,64-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.014,86-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.577,50-	130.900-	124.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.163,10-	124.900-	117.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.163,10-	124.900-	117.300-

21100300

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.903,60	145.000	155.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.135,60	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	116.768,00	120.000	130.000
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	0,00	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.398,43	15.000	18.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	294,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	1.371,43	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.733,00	15.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.820,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	750,00	0	0
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	3.150,00	3.000	3.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.736,15	10.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.736,15	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.358,18	176.000	194.000
12	-	Personalaufwendungen	277.281,61-	273.000-	351.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.631,68-	210.000-	272.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.533,07-	18.000-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.116,86-	45.000-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.740,56-	205.500-	166.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.682,95-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.838,31-	3.000-	4.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	603,45-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.043,72-	4.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.492,55-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	55.662,61-	50.000-	45.000-
		42410200 Reinigung	18.606,36-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410300 Strom	31.105,18-	60.000-	8.400-
	42410400 sonst. Bewirtschaftg	198,90-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	51,90-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.096,33-	0	0
	42710200 EDV	8.194,96-	11.000-	11.000-
	42710300 Materialaufwand	206,21-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.748,98-	13.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	22.652,19-	20.000-	23.000-
	42750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	5.000-
	42910100 Essen Betreuung	6.555,96-	4.500-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	54.000-	34.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.000-	34.000-
17	- Transferaufwendungen	6.591,40-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.591,40-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.254,78-	47.700-	52.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.950,00-	5.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.721,14-	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	73,44-	0	0
	44290130 Schülerbeförderung	9.738,90-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.690,58-	3.000-	5.000-
	44310100 Formulare, Schreibbedarf	5.234,36-	2.000-	2.000-
	44310105 Kopierkosten	5.026,89-	4.000-	4.500-
	44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	509,49-	500-	500-
	44310115 Porto	570,91-	0	500-
	44310120 Telefongebühren	3.341,52-	2.700-	3.700-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	383,22-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.234,51-	30.000-	30.000-
	44510000 Erstattungen Land	7.579,82-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.868,35-	580.200-	604.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.510,17-	404.200-	410.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.510,17-	404.200-	410.100-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.000	7.000
		34820100 Erstattung Landkreis	3.600,00	5.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.200,00	2.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.800,00	7.000	7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.310,00-	45.000-	50.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	45.310,00-	45.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.310,00-	45.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.510,00-	38.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.510,00-	38.000-	43.000-

25200000

Beihinger Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,41-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48,61-	0	0
		42410300 Strom	145,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,04-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91,04-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,45-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285,45-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285,45-	100-	100-

25200200

Ortschroniken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,59	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	422,59	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422,59	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422,59	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422,59	500	500

26200000

Stadtkapelle Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.820,00	15.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.820,00	15.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	500,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.420,00	15.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	30.070,11-	34.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100,00-	2.000-	2.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	27.334,00-	32.000-	30.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	636,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,81-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.059,66-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	644,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.881,00-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72,25-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,80-	0	0
		42710200 EDV	583,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.380,00-	1.200-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.380,00-	1.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,31-	2.300-	2.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.172,56-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	711,79-	500-	1.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211,96-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.875,23-	46.000-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.455,23-	31.000-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.455,23-	31.000-	26.500-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.837,86-	17.000-	17.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31.837,86-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.862,86-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.862,86-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.862,86-	17.000-	17.000-

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	568,78	0	500
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	568,78	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568,78	0	500
12	-	Personalaufwendungen	22.357,95-	22.000-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.003,58-	16.500-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.303,11-	1.500-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.047,26-	4.000-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.529,55-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	283,34-	0	0
		42710200 EDV	9.299,61-	10.000-	10.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	9.946,60-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,60-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	470,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	642,60-	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.000,10-	42.500-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.431,32-	42.500-	44.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.431,32-	42.500-	44.500-

27200001

Bücherei Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	568,78	0	500
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	568,78	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568,78	0	500
12	-	Personalaufwendungen	15.806,86-	15.000-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.172,73-	11.500-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.045,58-	1.000-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.584,55-	2.500-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.013,35-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	283,34-	0	0
		42710200 EDV	5.994,65-	5.000-	5.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	6.735,36-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	470,00-	500-	500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.290,21-	27.500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.721,43-	27.500-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.721,43-	27.500-	29.500-

27200002

Bücherei OSD

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.551,09-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.830,85-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	257,53-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.462,71-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516,20-	8.000-	8.000-
		42710200 EDV	3.304,96-	5.000-	5.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	3.211,24-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	642,60-	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.709,89-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.709,89-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.709,89-	15.000-	15.000-

28100000

Kulturfond Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412,08-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	952,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.460,08-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.773,50-	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.773,50-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.293,58-	5.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.993,58-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.993,58-	5.000-	5.000-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	844,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	190,56-	2.000-	1.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	190,56-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,26-	1.000-	1.500-
		44290165 Ausgleich an Kirche	998,26-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.033,72-	3.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.033,72-	3.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.033,72-	3.000-	2.500-

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578,56-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.552,32-	5.000-	5.000-
		42710300 Materialaufwand	26,24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.458,00-	2.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.458,00-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,82-	100-	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.174,38-	7.100-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.174,38-	7.100-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.174,38-	7.100-	7.500-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtlinge u.Asylbew.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.589,63	107.000	173.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.589,63	107.000	173.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.510,12	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.510,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.099,75	107.000	173.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.953,38-	155.600-	239.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.198,09-	5.000-	23.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,13-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.095,49-	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	90.596,25-	0	100.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.905,12-	0	1.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	29.800,70-	60.000-	38.000-
		42410200 Reinigung	7.692,26-	0	0
		42410300 Strom	68.461,47-	90.600-	71.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	34,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.507,74-	5.600-	5.000-
		44290160 Diakonieverband	2.496,00-	3.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.064,99-	0	0
		44310120 Telefongebühren	377,19-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.569,56-	2.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.461,12-	161.200-	244.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.361,37-	54.200-	71.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.361,37-	54.200-	71.300-

31400701

Asyl, Breitenäckerweg 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.232,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.232,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.232,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,77-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	0	0
		42410300 Strom	1.622,65-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.682,77-	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549,23	2.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549,23	2.000	1.000

31400702

Asyl, Beihinger Str. 15

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.160,00	12.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.160,00	12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.160,00	12.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.760,87-	12.500-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	926,99-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	196,08-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	2.803,21-	9.000-	3.000-
		42410300 Strom	3.834,59-	3.000-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,92-	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	323,92-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.084,79-	12.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.075,21	700-	4.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.075,21	700-	4.300

31400703

Asyl, Altneuiraer Str. 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.524,98	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.524,98	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.524,98	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.575,18-	26.500-	16.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	665,56-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	484,85-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	3.466,97-	6.000-	3.000-
		42410300 Strom	12.957,80-	20.000-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,65-	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	425,65-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.000,83-	26.900-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.524,15	8.900-	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.524,15	8.900-	700

31400704

Asyl, Altneuiraer Str. 35

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.158,98	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.158,98	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,42	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.064,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.223,40	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,68-	11.000-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	416,70-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	291,23-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	1.781,16-	6.000-	2.000-
		42410300 Strom	2.403,59-	4.500-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,38-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,69-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113,69-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.013,06-	11.100-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.210,34	1.100-	4.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.210,34	1.100-	4.700

31400705

Asyl, Salzstetter Str. 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.440,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.440,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.440,00	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,56-	10.200-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	506,18-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	289,32-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	2.525,44-	6.000-	3.000-
		42410300 Strom	3.315,62-	4.200-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,59-	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	172,59-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.809,15-	10.400-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.630,85	400-	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.630,85	400-	3.400

31400706

Asyl, Im Gässle 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,39-	12.500-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.211,76-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	2.305,23-	6.000-	2.000-
		42410300 Strom	5.442,40-	5.500-	3.300-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,80-	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	245,80-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.205,19-	12.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.205,19-	3.800-	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.205,19-	3.800-	2.200

31400707

Asyl, Im Gässle 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578,03-	14.000-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.682,26-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	206,64-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	2.090,73-	6.000-	2.000-
		42410300 Strom	3.598,40-	8.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,58-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76,58-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.654,61-	14.100-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.094,61-	12.100-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.094,61-	12.100-	4.800-

31400708

Asyl, Im Gässle 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.800,00	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186,06-	4.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116,38-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444,57-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	146,40-	0	0
		42410300 Strom	5.478,71-	4.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,90-	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	411,90-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.597,96-	4.400-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.202,04	3.600	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.202,04	3.600	1.500-

31400709

Asyl Ukraine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.015,67	0	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.015,67	0	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.533,34	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.533,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.549,01	0	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.610,57-	3.000-	121.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.506,45-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	90.596,25-	0	100.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	425,12-	0	1.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	8.420,65-	0	12.000-
		42410300 Strom	3.662,10-	3.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,12-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,93-	0	0
		44310120 Telefongebühren	377,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.997,69-	3.000-	121.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.448,68-	3.000-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.448,68-	3.000-	41.000-

31400721

Asyl, Egenhauser Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.240,00	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.240,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.240,00	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.596,20-	18.900-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.368,11-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,02-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	256,20-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	3.146,18-	9.000-	3.000-
		42410300 Strom	6.792,69-	9.400-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,59-	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	231,59-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.827,79-	19.200-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.587,79-	13.200-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.587,79-	13.200-	4.100-

31400722

Asyl, Lautergasse 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.088,00	19.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.088,00	19.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.088,00	19.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.936,90-	13.500-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95,82-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,11-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	254,88-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	1.266,37-	7.500-	4.000-
		42410200 Reinigung	5.057,50-	0	0
		42410300 Strom	2.126,22-	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,83-	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,83-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.256,73-	13.900-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.831,27	5.100	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.831,27	5.100	500

31400731

Asyl, Hauptstr. 38

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.534,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.534,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.534,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699,81-	16.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.992,60-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	223,08-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	1.994,76-	4.500-	4.000-
		42410300 Strom	6.489,37-	11.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,58-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88,58-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.788,39-	16.600-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.254,39-	13.600-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.254,39-	13.600-	8.500-

31400732

Asyl, Hauptstr. 31

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.836,00	8.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.836,00	8.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.836,00	8.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.430,86-	13.000-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	536,20-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	282,88-	0	0
		42410200 Reinigung	1.874,45-	0	0
		42410300 Strom	10.737,33-	13.000-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,43-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	159,43-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.590,29-	13.100-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.754,29-	5.100-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.754,29-	5.100-	5.700-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.500,00	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500,00	3.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,20-	1.000-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.400,00-	13.500-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.400,00-	13.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,18-	200-	0
		44290160 Diakonieverband	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	134,18-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.545,38-	14.700-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.045,38-	11.200-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.045,38-	11.200-	24.000-

36500101

Städtische Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	812.174,22	778.991	784.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.706,32	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	791.657,90	772.491	777.500
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.810,00	6.500	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.450,46	155.000	174.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.496,00	155.000	174.000
		33210010 Getränke Zehntscheuer	45,54-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.675,45	9.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0
		34820100 Erstattung Landkreis	13.300,00	8.000	5.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	6.748,50	0	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.544,81	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.082,14	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.473,75	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.473,75	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.052.773,88	952.991	976.100
12	-	Personalaufwendungen	1.476.112,26-	1.535.000-	1.810.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.133.508,72-	1.186.000-	1.404.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.846,82-	100.500-	112.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	245.261,96-	247.500-	294.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	494,76-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.491,00-	159.600-	195.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.538,18-	12.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.117,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.431,80-	21.000-	12.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.587,46-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	11.531,26-	55.000-	49.000-
		42410200 Reinigung	19.218,48-	10.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410300 Strom	21.484,35-	19.800-	12.100-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	785,78-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	266,42-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	461,00-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	15.257,41-	5.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2,29-	0	0
		42710200 EDV	3.505,52-	4.200-	4.200-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	12.248,43-	13.600-	14.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	944,62-	0	0
		42910100 Essen Betreuung	24.110,38-	19.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.900-	57.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.900-	57.900-
17	-	Transferaufwendungen	565.937,56-	595.000-	715.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	370.006,54-	395.000-	515.000-
		43180100 Zwergennestle	195.931,02-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.405,19-	41.200-	37.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.780,73-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	809,20-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.629,76-	800-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.220,30-	5.500-	5.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	2.378,16-	500-	500-
		44310120 Telefongebühren	1.807,67-	1.900-	2.000-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	492,54-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	1.886,52-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	180,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.888,13-	22.500-	23.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.331,25-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.240.946,01-	2.388.700-	2.815.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.188.172,13-	1.435.709-	1.839.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.188.172,13-	1.435.709-	1.839.300-

36500111

Kiga Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.680,46	65.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.726,00	65.000	68.000
		33210010 Getränke Zehntscheuer	45,54-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.102,73	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.102,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.667,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.667,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.450,69	65.000	68.000
12	-	Personalaufwendungen	657.737,28-	658.000-	751.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	504.402,01-	506.000-	582.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.180,66-	43.000-	47.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.675,85-	108.000-	122.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	478,76-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.823,72-	57.100-	81.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.362,25-	3.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.815,43-	6.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	768,66-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	21.000-	17.000-
		42410200 Reinigung	10.978,50-	4.500-	5.000-
		42410300 Strom	13.606,63-	4.500-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57,00-	0	0
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	8.690,99-	0	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 EDV	164,55-	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	4.412,58-	5.100-	5.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	944,62-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Essen Betreuung	14.022,51-	13.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457,82-	7.200-	8.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150,61-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380,80-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	574,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	524,70-	2.000-	2.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	142,77-	0	0
		44310120 Telefongebühren	204,42-	200-	300-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	492,54-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	70,70-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.916,84-	5.000-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.018,82-	722.300-	841.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.568,13-	657.300-	773.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.568,13-	657.300-	773.200-

36500112

Kiga Brunnenstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190,00	0	0
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	190,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.230,00	30.000	33.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.230,00	30.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	3.760,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.180,00	30.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	233.762,44-	292.500-	272.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.204,48-	230.000-	211.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.611,10-	19.500-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.942,86-	43.000-	44.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.519,00-	33.600-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.499,70-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,51-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.656,57-	5.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	205,20-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	10.000-	8.000-
		42410200 Reinigung	3.330,61-	2.000-	3.500-
		42410300 Strom	5.295,31-	10.000-	1.600-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	219,30-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	1.082,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 EDV	0,00	200-	200-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	3.172,50-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395,61-	4.700-	4.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	407,44-	400-	400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	617,55-	1.000-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	586,48-	500-	500-
		44310120 Telefongebühren	756,36-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.027,78-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.677,05-	330.800-	298.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.497,05-	300.800-	265.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.497,05-	300.800-	265.900-

36500113

Kiga Beihingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	1.500	1.600
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.600,00	1.500	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.015,00	20.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.015,00	20.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.615,00	21.500	24.600
12	-	Personalaufwendungen	181.659,29-	188.000-	201.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.860,27-	145.000-	156.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.869,01-	12.000-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.926,01-	31.000-	33.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.472,82-	27.700-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.674,74-	3.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.001,59-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.888,25-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	50,90-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	4.513,43-	13.500-	13.500-
		42410200 Reinigung	1.532,48-	1.500-	2.500-
		42410300 Strom	0,00	2.000-	0
		42710200 EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	1.798,75-	1.700-	1.700-
		42910100 Essen Betreuung	12,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,28-	2.800-	2.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	240,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	175,13-	500-	500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	17,17-	0	0
		44310120 Telefongebühren	273,76-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.823,78-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.662,39-	218.500-	251.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.047,39-	197.000-	226.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.047,39-	197.000-	226.400-

36500114

Kiga Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.525,00	40.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.525,00	40.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.820,41	8.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	9.540,00	8.000	5.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	838,33	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.442,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.806,25	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.806,25	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.151,66	58.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	402.953,25-	396.500-	586.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	309.041,96-	305.000-	455.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.186,05-	26.000-	36.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.717,24-	65.500-	95.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.740,26-	33.200-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.431,44-	3.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,52-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.071,55-	5.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	562,70-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	6.661,58-	10.500-	10.500-
		42410200 Reinigung	2.938,89-	2.000-	4.000-
		42410300 Strom	2.582,41-	3.300-	3.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	392,78-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 EDV	117,51-	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	2.816,69-	3.400-	4.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Essen Betreuung	10.075,19-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227,70-	5.800-	5.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	407,44-	400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	758,97-	1.500-	1.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	242,46-	0	0
		44310120 Telefongebühren	573,13-	600-	600-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.245,70-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.921,21-	435.500-	630.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.769,55-	377.500-	565.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.769,55-	377.500-	565.900-

36500115

Ev. Kiga Schellenbühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	246.739,78-	290.000-	395.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	246.739,78-	290.000-	395.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.739,78-	290.000-	395.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.739,78-	290.000-	395.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.739,78-	290.000-	395.000-

36500116

Zwergennestle e. V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.955,92	242.491	247.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.545,92	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	254.410,00	242.491	247.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,92	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0
		34820110 Erstattung Gemeinden	823,92	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.779,84	243.491	248.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00-	0	0
		42410200 Reinigung	438,00-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	195.931,02-	200.000-	200.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43180100 Zwergennestle	195.931,02-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.176,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.545,02-	200.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.234,82	43.491	48.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.234,82	43.491	48.500

36500117

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.086,25	0	2.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	5.086,25	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.086,25	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,57-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	598,57-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	123.266,76-	105.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.266,76-	105.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.865,33-	105.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.779,08-	105.000-	118.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.779,08-	105.000-	118.000-

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-

41400800

Diakoniestation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.606,14-	1.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.606,14-	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.706,14-	1.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.706,14-	1.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.706,14-	1.500-	0

42100000

Zuschüsse an Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,72-	0	0
		42410300 Strom	1.241,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	775,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.510,50-	20.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.510,50-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.527,22-	20.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.527,22-	20.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.527,22-	20.000-	15.000-

42400000

Hallenbad Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.541,13	25.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.541,13	25.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.541,13	25.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	115.996,81-	117.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.195,21-	90.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.951,89-	8.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.849,71-	19.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.805,80-	169.000-	130.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.782,89-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	551,14-	2.000-	2.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	130,32-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	312,23-	1.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	50.000-	30.000-
		42410200 Reinigung	5.656,95-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom	47.096,96-	65.000-	42.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	9.104,89-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,02-	0	0
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.040,84-	1.500-	1.500-
		42710300 Materialaufwand	4.092,56-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.990,08-	7.000-	170.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.171,68-	0	163.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	73,44-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	599,15-	1.000-	1.000-
	44310120 Telefongebühren	722,67-	0	0
	44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	1.107,49-	0	0
	44310135 Werbungskosten, Anzeigen	2.066,55-	0	0
	44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.249,10-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.792,69-	373.000-	380.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.251,56-	348.000-	350.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.251,56-	348.000-	350.000-

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.520,96-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.520,96-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520,96-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520,96-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.520,96-	1.500-	1.500-

42410100

Kuckucks-Halle Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.950,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.950,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.950,00	4.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	30.991,98-	30.500-	35.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.429,71-	23.500-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.976,20-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.582,07-	5.000-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.122,70-	94.000-	79.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.678,69-	5.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,80-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	271,40-	2.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	134,64-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	22.648,94-	32.000-	32.500-
		42410200 Reinigung	4.824,88-	4.000-	5.000-
		42410300 Strom	25.105,30-	49.000-	31.200-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	256,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	48.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.231,87-	5.300-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44310120 Telefongebühren	216,36-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	1.473,31-	0	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	235,20-	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.307,00-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.346,55-	177.800-	166.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.396,55-	173.800-	161.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.396,55-	173.800-	161.700-

42410200

Sportplätze Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.518,64-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.163,11-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410300 Strom	20.355,53-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.518,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.518,64-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.518,64-	0	0

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	98.100-	98.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.100-	98.100-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.380,21-	70.000-	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.380,21-	70.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.380,21-	188.100-	153.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.380,21-	188.100-	153.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.380,21-	188.100-	153.100-

51100100

Stadtentwicklung 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	0

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	0

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.684,85-	5.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.848,85-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	836,00-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.684,85-	35.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.684,85-	35.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.684,85-	35.000-	30.000-

52200000

Wohnungen vermietet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.250,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.250,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741,72	18.800	17.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.326,04	18.800	17.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	415,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.991,72	18.800	23.500
12	-	Personalaufwendungen	25.537,26-	25.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.920,00-	19.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.651,84-	2.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.965,42-	4.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.873,96-	86.700-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.846,82-	44.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	501,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	631,71-	500-	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	4.680,04-	15.000-	1.000-
		42410200 Reinigung	4.680,24-	4.600-	1.000-
		42410300 Strom	8.983,27-	19.400-	6.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	253,91-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 EDV	296,02-	1.700-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.443,94-	39.700-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.939,28-	30.000-	0
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	200,00-	1.600-	0
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	300,00-	1.100-	0
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	60,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,78-	1.000-	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	274,49-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310120 Telefongebühren	1.796,68-	800-	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	84,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.626,71-	4.800-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.855,16-	195.000-	29.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.863,44-	176.200-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.863,44-	176.200-	6.300-

52200101

Rathaus Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

52200102

Bürgersaal in der Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	1.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	875,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.675,00	1.500	0
12	-	Personalaufwendungen	7.925,49-	8.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.115,07-	6.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	525,28-	600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.285,14-	1.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.627,15-	13.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.837,58-	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,23-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39,25-	0	0
		42410200 Reinigung	1.671,65-	2.000-	0
		42410300 Strom	3.758,44-	6.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,49-	400-	0
		44310120 Telefongebühren	1.087,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	330,19-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.970,13-	34.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.295,13-	32.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.295,13-	32.500-	0

52200103

Vermietung Bauhof Breitenäckerweg 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,53-	4.000-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	171,81-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000-	0
		42410300 Strom	354,72-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526,53-	4.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526,53-	6.000	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526,53-	6.000	9.500

52200104

Beihinger Str. 67

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,04	2.500	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.601,04	2.500	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.601,04	2.500	2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,36-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.127,36-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.127,36-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473,68	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473,68	0	200

52200105

Im Tal 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,54	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	87,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87,54	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,54-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,95-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101,95-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189,49-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,95-	4.700	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101,95-	4.700	4.800

52200106

Horber Str. 27

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,43-	3.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	126,30-	500-	500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	1.025,59-	2.000-	1.000-
		42410300 Strom	1.091,54-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.259,59-	3.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.133,29-	3.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.133,29-	3.800-	2.800-

52200107

Im Gässle 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145,14	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,14-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	145,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,35-	100-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	96,35-	100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241,49-	100-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96,35-	100-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96,35-	100-	500-

52200108

Altnuifraer Str. 33/1 leer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,70-	100-	0
		42410300 Strom	135,70-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,70-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,70-	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,70-	100-	0

52200109

Nagolder Straße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,25-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56,70-	0	0
		42410300 Strom	450,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,59-	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	154,59-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661,84-	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605,14-	200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605,14-	200-	0

52200110

Haiterbacher Str. 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,04-	6.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.673,67-	5.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	171,40-	0	0
		42410200 Reinigung	1.412,40-	1.000-	1.000-
		42410300 Strom	422,57-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,14-	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,78-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	248,36-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.966,18-	6.300-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.966,18-	6.300-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.966,18-	6.300-	2.500-

52200200

Ortsverwaltung Beihingen Gründelweg 32

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.327,63-	4.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.175,23-	3.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272,81-	500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	879,59-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.932,95-	6.200-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.000,18-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,51-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	106,90-	500-	0
		42410200 Reinigung	321,43-	500-	0
		42410300 Strom	459,93-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 EDV	0,00	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.845,02-	11.300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.156,72-	10.000-	0
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	300,00-	1.100-	0
		44310120 Telefongebühren	176,34-	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.105,60-	21.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.105,60-	21.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.105,60-	21.500-	0

52200300

Bürgerhaus OSD, Hauptstr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	850,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.284,14-	13.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.629,70-	10.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	853,75-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,69-	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.969,62-	49.500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.674,94-	30.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,21-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	254,04-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	3.654,45-	10.000-	0
		42410200 Reinigung	1.274,76-	1.000-	0
		42410300 Strom	678,20-	7.000-	0
		42710200 EDV	296,02-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.612,83-	18.200-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.553,56-	14.000-	0
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	200,00-	1.600-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	269,43-	0	0
		44310120 Telefongebühren	533,04-	600-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	847,80-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.866,59-	80.700-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.566,59-	80.700-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.566,59-	80.700-	0

52200400

Ortsverwaltung USD, Iselshauer Str.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,12-	4.100-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72,96-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	0	0
		42410200 Reinigung	0,00	100-	0
		42410300 Strom	1.450,13-	2.000-	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	253,91-	0	0
		42710200 EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.439,69-	6.600-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.229,00-	6.000-	0
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	5,06-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	205,63-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.276,81-	10.700-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.276,81-	10.700-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.276,81-	10.700-	0

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.483,53	160.000	165.000
		35110000 Konzessionsabgaben	241.483,53	160.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.483,53	160.000	165.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.483,53	160.000	165.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.483,53	160.000	165.000

53100010

Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.855,78	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.855,78	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071,66-	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.071,66-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.784,12	40.000	40.000
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,69-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	565,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565,69-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.218,43	35.300	35.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.218,43	35.300	35.300

53600000

freies WLAN Marktplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,80-	500-	500-
		42710200 EDV	469,80-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469,80-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469,80-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469,80-	500-	500-

53600100

Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	20.000	5.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000,00	0	5.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	20.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,50	0	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.444,50	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.444,50	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161,44-	20.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.591,95-	0	5.000-
		42410300 Strom	2.676,99-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	892,50-	20.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,68-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	940,68-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.102,12-	20.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.342,38	0	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.342,38	0	4.000

53700000

Erddeponie Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.546,60	150.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.546,60	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.546,60	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.433,89-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47,38-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.942,12-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	267,75-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66,64-	0	0
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	660,00-	0	0
		42710200 EDV	450,00-	0	0
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,02-	250-	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	149,55-	0	0
		44310120 Telefongebühren	294,15-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	214,32-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.091,91-	27.850-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.454,69	122.150	122.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.454,69	122.150	122.400

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751.888,30	700.000	750.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	751.888,30	700.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	751.888,30	750.000	750.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.139,28-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107.789,63-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	751,76-	0	0
		42410300 Strom	0,00	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	79,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 EDV	518,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	133.000-	133.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	133.000-	133.000-
17	-	Transferaufwendungen	411.309,19-	470.000-	530.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	286,32-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	411.022,87-	470.000-	530.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.235,58-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77.403,58-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.832,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.684,05-	643.000-	703.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.204,25	107.000	47.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.204,25	107.000	47.000

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.415,00	73.000	73.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	74.415,00	73.000	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,88	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.135,88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,78	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	438,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.189,66	73.000	73.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.599,66-	270.000-	293.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	438.001,28-	270.000-	293.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	110,45-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.487,93-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.206,04-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	817,80-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	25,56-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	19.362,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.105,70-	330.000-	353.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.916,04-	257.000-	280.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.916,04-	257.000-	280.000-

54100020

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,03-	3.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.509,01-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	473,57-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	107,41-	0	0
		42410200 Reinigung	0,00	0	0
		42410300 Strom	112,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.202,03-	3.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.202,03-	3.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.202,03-	3.000-	5.000-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,90	3.000	3.000
		34820100 Erstattung Landkreis	2.933,90	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.933,90	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.687,30-	75.000-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45,58-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.151,37-	35.000-	35.000-
		42410200 Reinigung	3.079,13-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.774,88-	15.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.636,34-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.687,30-	75.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.753,40-	72.000-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.753,40-	72.000-	77.000-

54500100

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	387,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.308,32-	250.000-	180.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.291,68-	100.000-	80.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40,82-	0	0
		42410300 Strom	201,99-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.393,04-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	71.380,79-	150.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.800-	27.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.800-	27.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.308,32-	277.800-	207.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.920,72-	277.800-	207.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.920,72-	277.800-	207.800-

54600000

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,77	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	309,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	469,77	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,84-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	428,54-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.536,78-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	424,83-	0	0
		42410300 Strom	1.271,69-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.665,30-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.195,53-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.195,53-	3.600-	3.600-

54700000

Bürgerauto

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.381,35-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.381,35-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.381,35-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.381,35-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.381,35-	2.500-	2.500-

55100000

Landwirtschaft - Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.934,27-	16.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.194,89-	10.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	293,93-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.403,65-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.934,27-	16.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.934,27-	16.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.934,27-	16.000-	26.000-

55100100

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,43-	22.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.219,77-	2.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	856,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.215,33-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	988,50-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	448,55-	0	0
		42710300 Materialaufwand	75,48-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.904,43-	31.300-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.904,43-	31.300-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.904,43-	31.300-	39.300-

55200000

Wasserläufe - Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	52.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.925,54-	60.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.925,54-	60.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.037,51-	62.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.037,51-	62.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.963,05-	129.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.963,05-	77.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.963,05-	77.000-	12.000-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.575,10	80.000	80.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	200,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.375,10	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,42	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	561,42	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.136,52	80.500	80.500
12	-	Personalaufwendungen	3.665,06-	2.500-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.653,80-	2.000-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	207,85-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	803,41-	500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.806,62-	51.500-	49.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.999,78-	14.000-	14.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	38,59-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,53-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.145,46-	2.000-	1.500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	2.237,70-	500-	500-
		42410300 Strom	7.360,65-	9.000-	7.400-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	393,77-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	186,50-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,61-	0	0
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	190,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.764,63-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.200-	33.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.200-	33.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,65-	1.200-	500-
		44290165 Ausgleich an Kirche	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174,42-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.337,83-	1.200-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.069,33-	88.400-	90.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.067,19	7.900-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.067,19	7.900-	10.100-

55300100

Friedhof Haiterbach und Altnuifra

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.052,50	40.000	40.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	80,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.972,50	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.052,50	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	2.076,37-	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.495,47-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	452,68-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.084,17-	24.500-	22.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.325,29-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	500-	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	296,75-	500-	500-
		42410300 Strom	2.489,38-	3.500-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	177,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.734,83-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,46-	300-	0
		44290165 Ausgleich an Kirche	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	289,46-	300-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.450,00-	27.300-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.602,50	12.700	14.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.602,50	12.700	14.800

55300200

Friedhof Beihingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.130,00	20.000	20.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	80,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.050,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.130,00	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,02-	13.000-	11.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	27,69-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,53-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	500-	500-
		42410200 Reinigung	144,17-	0	0
		42410300 Strom	1.052,88-	3.500-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.102,63-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,01-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,96-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.918,03-	13.100-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.211,97	6.900	8.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.211,97	6.900	8.100

55300300

Friedhof OSD

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.390,00	20.000	20.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	40,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.350,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.390,00	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	1.588,69-	0	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.158,33-	0	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79,63-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	350,73-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934,09-	13.000-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	444,38-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,12-	1.000-	1.000-
		42410200 Reinigung	205,95-	0	0
		42410300 Strom	3.818,39-	2.000-	2.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	393,77-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8,70-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,61-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.927,17-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,54-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,38-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	472,16-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.060,32-	13.500-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.329,68	6.500	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.329,68	6.500	1.200

55300400

Judenfriedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,42	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	561,42	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561,42	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561,42	500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561,42	500-	1.000-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.627,59	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.627,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.627,59	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.742,93-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165,70-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	490,52-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	219,67-	0	0
		42410300 Strom	9.610,73-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.256,31-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,82-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	35,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.749,42-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.919,75-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.292,16-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.292,16-	5.500-	5.500-

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.145,18	10.000	75.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.145,18	10.000	75.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.605,33	318.000	392.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.793,83	1.000	1.000
		34210100 Holzerlöse Stadt	315.053,72	310.000	381.500
		34210200 Holzerlöse PW	3.803,91	5.000	7.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.953,87	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.750,51	341.000	480.000
12	-	Personalaufwendungen	85.743,97-	90.000-	93.500-
		40110000 Beamte	61.430,68-	65.000-	68.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	22.000-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.231,42-	194.300-	241.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.789,18-	11.000-	11.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181,50-	500-	500-
		42610200 Bes. Aufw. Besch. Verw.	80,00-	0	200-
		42710200 EDV	1.739,63-	1.800-	1.500-
		42710500 Holzankauf PW	3.803,88-	5.000-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	156.637,23-	175.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.858,50-	13.000-	18.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	899,84-	1.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.023,50-	600-	900-
		44310120 Telefongebühren	274,55-	400-	400-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	32,50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.655,55-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.972,56-	5.500-	8.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.833,89-	297.300-	354.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.916,62	43.700	126.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.916,62	43.700	126.000

55510000

Zuchttierhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	44.500-	39.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	44.500-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.500-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00	44.500-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00	44.500-	39.000-

57100001

ING Nagold

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	12.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00	17.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00	17.000-	12.000-

57100002

IKG Htb.-Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.500-	27.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	27.500-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.500-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.500-	27.000-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,45-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.873,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.873,45-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.873,45-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.873,45-	0	0

57300100

Bürgerhaus Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	580,76-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	445,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580,76-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580,76-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580,76-	0	0

57300200

Backhaus Beihingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,52-	300-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	228,52-	300-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,83-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	83,83-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312,35-	400-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312,35-	400-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312,35-	400-	500-

57300300

Festhallen/Bürgersäle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.595,73	0	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.595,73	0	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,94	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.607,67	0	23.000
12	-	Personalaufwendungen	65.209,21-	87.500-	102.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.234,24-	71.000-	78.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.196,78-	2.500-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.774,19-	14.000-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.332,71-	35.500-	42.092-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,24-	5.500-	10.592-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84,13-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,81-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	176,30-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.015,80-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163,38-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	87,04-	16.000-	12.000-
		42410200 Reinigung	5.828,28-	500-	1.500-
		42410300 Strom	17.773,38-	13.500-	18.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	43,44-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	818,60-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,14-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.716,20-	0	0
		42710200 EDV	115,42-	0	0
		42710300 Materialaufwand	26,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	89.700-	89.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.700-	89.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.274,13-	5.500-	5.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	497,68-	200-	200-
		44310120 Telefongebühren	712,77-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	1.482,97-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	4.503,26-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	114,10-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.889,91-	5.300-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.816,05-	218.200-	239.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.208,38-	218.200-	216.992-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.208,38-	218.200-	216.992-

57300301

Festhalle Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.363,23	0	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.363,23	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,94	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.375,17	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	37.316,90-	60.000-	61.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.771,31-	50.000-	47.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.366,08-	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.175,51-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.282,10-	25.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	164,91-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84,13-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,60-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	176,30-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	903,86-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	112,48-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	61,09-	15.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	4.708,82-	0	0
		42410300 Strom	11.173,00-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	818,60-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,14-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.716,20-	0	0
		42710200 EDV	115,42-	0	0
		42710300 Materialaufwand	26,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.967,65-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	497,68-	0	0
		44310120 Telefongebühren	303,34-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	1.482,97-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	4.503,26-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	26,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.153,80-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.566,65-	127.300-	123.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.191,48-	127.300-	108.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.191,48-	127.300-	108.300-

57300303

Halle Beihingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.222,50	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.222,50	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.222,50	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	8.827,52-	9.500-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.803,33-	7.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	584,47-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.439,72-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707,80-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.710,22-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,02-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	50,90-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	25,95-	1.000-	1.000-
		42410200 Reinigung	494,71-	500-	500-
		42410300 Strom	3.352,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,69-	1.300-	1.300-
		44310120 Telefongebühren	186,67-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.223,52-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.033,01-	15.300-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.810,51-	15.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.810,51-	15.300-	10.300-

57300304

Halle Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010,00	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.010,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	19.064,79-	18.000-	23.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.659,60-	14.000-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.246,23-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.158,96-	2.500-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,99-	3.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.125,11-	3.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,19-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111,94-	0	0
		42410200 Reinigung	624,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,96-	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211,96-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.327,74-	21.300-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.317,74-	21.300-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.317,74-	21.300-	26.500-

57300305

Bürgersaal OSD

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000

57300306

Bürgersaal Zehtscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	1.000-
		42410200 Reinigung	0,00	0	1.000-
		42410300 Strom	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.500-

57300400

öffentliche Waagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0
		42410300 Strom	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,32-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,32-	1.500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25,32-	1.500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25,32-	1.500-	500-

57300500

Schlachthaus Beihingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663,25	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663,25	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663,25	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	450,00-	1.000-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	450,00-	1.000-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,71-	3.000-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	84,96-	0	0
		42410200 Reinigung	892,50-	0	0
		42410300 Strom	1.966,12-	2.500-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	261,13-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,30-	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	242,30-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.897,01-	5.300-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.233,76-	4.300-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.233,76-	4.300-	1.600-

57300600

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,70-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	749,70-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749,70-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379,70-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379,70-	500-	500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000001: Geschwindigkeitsdisplay Beihingen												
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000002: Geschwindigkeitsdisplay Altnuifra												
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: FFW allg. Investitionen u. Anschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.384,15-	35.000-	126.000-	0	20.200-	44.600-	66.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	58.384,15-	35.000-	126.000-	0	20.200-	44.600-	66.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.384,15-	44.000-	126.000-	0	20.200-	44.600-	66.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.384,15-	44.000-	126.000-	0	20.200-	44.600-	66.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.384,15-	44.000-	126.000-	0	20.200-	44.600-	66.500-	0

2024
Medien Betrieb/Ausbildung, Hardware 6.000 €
Fireplan Erweiterung 25.000 €
Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte 25.000 €
Digitalfunkgeräte Einsatzstellen 70.000 €
2025
Digitalfunk 4.000 €
Fireplan Erweiterung Terminals 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Fahrzeuge Anschaffungen												
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	35.443-	443-	0	442,50-	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	35.443-	443-	0	442,50-	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.443-	443-	0	442,50-	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.443-	443-	0	442,50-	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.443-	443-	0	442,50-	0	0	0	35.000-	0	0	0

2025
Wasseranhänger 35.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100200: FFW Gerätehaus Haiterbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.609,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.609,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.609,68-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.609,68-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.609,68-	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100201: FFW Htb. Fahrzeuge Anschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	11.000	0	11.000,00	63.000	19.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	156.000	11.000	0	11.000,00	63.000	19.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	11.000	0	11.000,00	63.000	19.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	937.970-	302.970-	0	302.970,10-	300.000-	0	0	35.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	937.970-	302.970-	0	302.970,10-	300.000-	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.970-	302.970-	0	302.970,10-	300.000-	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	781.970-	291.970-	0	291.970,10-	237.000-	19.000	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	937.970-	302.970-	0	302.970,10-	300.000-	0	0	35.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600200200: FFW Gerätehaus Beihingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.806-	2.806-	0	2.806,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.806-	2.806-	0	2.806,16-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.118-	4.118-	0	4.118,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	44.118-	4.118-	0	4.118,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.924-	6.924-	0	6.924,16-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.924-	6.924-	0	6.924,16-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.924-	6.924-	0	6.924,16-	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600300100: FFW OSD Ersatzbeschaffung LF 8/6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	30.000	30.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	30.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	30.000	30.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	380.000-	380.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	380.000-	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	380.000-	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	380.000-	344.000-	30.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	380.000-	380.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600300200: FFW Gerätehaus Oberschwandorf												
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	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600400200: FFW Gerätehaus Unterschwandorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600400201: FFW USD Fahrzeuge Anschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000,00	52.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	18.000,00	52.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000,00	52.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.768,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	41.768,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.768,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.768,92-	148.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.768,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Blackout Prävention												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100300: Schule OSD Erneuerung Heizungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300005: BurgschuleNeueinbau dezentrale Belüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.000	168.000	0	168.000,00	168.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	504.000	168.000	0	168.000,00	168.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000	168.000	0	168.000,00	168.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	420.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	168.000	0	168.000,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300100: Burgschule Erwerb bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.994-	3.994-	0	3.993,94-	5.000-	54.000-	0	14.000-	14.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	97.994-	3.994-	0	3.993,94-	5.000-	54.000-	0	14.000-	14.000-	1.000-	1.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.671-	1.671-	0	1.671,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	1.671-	1.671-	0	1.671,24-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.297-	2.297-	0	2.296,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	2.297-	2.297-	0	2.296,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.962-	7.962-	0	7.961,88-	5.000-	54.000-	0	14.000-	14.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.962-	7.962-	0	7.961,88-	5.000-	54.000-	0	14.000-	14.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.962-	7.962-	0	7.961,88-	5.000-	54.000-	0	14.000-	14.000-	1.000-	1.000-

2024

Absauganlage Technikraum 5.000 €
 Neubeschaffung I-Pads 18.000 €
 Ausstattung Besprechungsraum 2.500 €
 Mensa u. GTB-Ausstattung 2.300 €
 Basketballkörbe 9.000 €
 Schneeräumgerät Burgschule 17.200 €

2025

Ersatzbeschaffung I-Pads 14.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300201: Burgschule Dachsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	90.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300202: Burgschule Sanierung der Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.272-	569.272-	0	569.271,58-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	569.272-	569.272-	0	569.271,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.272-	569.272-	0	569.271,58-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469.272-	569.272-	0	569.271,58-	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	969.272-	569.272-	0	569.271,58-	200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300204: Burgschule Treppenaufgang Musiksaal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	90.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	205.000-	0	0	0,00	90.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	90.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	90.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	90.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72620000100: Stadtkapelle Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.220,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.220,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.220,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.220,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.220,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000200: Zuschuss an Kirchen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

2024
Zuschuss KG Beihingen neue Funkhauptuhr 50%

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400100200: Darlehensrückfluss Emmaus Beihingen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.080	4.080	0	4.080,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	28.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	4.080	4.080	0	4.080,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.080	4.080	0	4.080,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.080	4.080	0	4.080,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900100: Ausstattung MGH												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111101: Erwerb bew. Sachen Kiga Zehntscheuer												
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	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111102: Baumaßnahmen Kiga Zehntscheuer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	800.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	900.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	800.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112001: Erwerb bew. Sachen Kiga Brunnenstraße												
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113001: Erwerb bew. Sachen Kiga Beihingen												
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-	2.000-	0	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114001: Erwerb bew. Sachen Kiga OSD												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114002: Erweiterung Kiga OSD 1. OG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.546-	18.546-	0	18.546,15-	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.546-	18.546-	0	18.546,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	260.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.546-	18.546-	0	18.546,15-	140.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.546-	18.546-	0	18.546,15-	140.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.546-	18.546-	0	18.546,15-	140.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114003: Erneuerung Heizungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114004: Kiga OSD PV-Anlage												
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	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500115001: Zuschüsse Kiga Schellenbühl												
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	28.000-	64.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	28.000-	64.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	64.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	64.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	64.000-	0	0	0	0	0

2024

Neue Gruppe	50.000 €
Gartenanlage	15.000 €
Beschattung	5.000 €
Möblierung	8.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500117001: Waldkindergarten Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	158.762-	8.762-	0	8.761,56-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	158.762-	8.762-	0	8.761,56-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.762-	8.762-	0	8.761,56-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.762-	8.762-	0	8.761,56-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.762-	8.762-	0	8.761,56-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0

2024

Zuschuss Schutzhütte 50% 90.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000001: Zuschüsse Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.190-	48.790-	0	48.790,00-	7.700-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	64.190-	48.790-	0	48.790,00-	7.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.190-	48.790-	0	48.790,00-	7.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.190-	48.790-	0	48.790,00-	7.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.190-	48.790-	0	48.790,00-	7.700-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000100: Hallenbad Erwerb bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.429-	3.429-	0	3.429,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.429-	3.429-	0	3.429,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429-	3.429-	0	3.429,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.429-	3.429-	0	3.429,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.429-	3.429-	0	3.429,40-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000202: Darlehensrückfluss TSV Haiterbach												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.000	4.000	0	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	28.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	4.000	0	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000	4.000	0	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100300: Kuckuckshalle Komplettsanierung Lüftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	560.000	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.391-	99.391-	0	99.390,73-	350.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	799.391-	99.391-	0	99.390,73-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.391-	99.391-	0	99.390,73-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.391-	99.391-	0	99.390,73-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	799.391-	99.391-	0	99.390,73-	350.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100400: Kuckuckshalle Erneuerung Dach und PV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000241: Erschl. Baugebiet Wohnen an der Waldach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.050	137.050	0	137.050,00	137.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	411.050	137.050	0	137.050,00	137.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.050	137.050	0	137.050,00	137.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.969-	299.969-	0	299.968,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	299.969-	299.969-	0	299.968,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.969-	299.969-	0	299.968,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.081	162.919-	0	162.918,58-	137.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.969-	299.969-	0	299.968,58-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000242: Stadtentw. Renaturierung Waldach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.400	400	0	400,00	240.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	480.400	400	0	400,00	240.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.400	400	0	400,00	240.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.196-	187.196-	0	187.195,87-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	187.196-	187.196-	0	187.195,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.196-	187.196-	0	187.195,87-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.204	186.796-	0	186.795,87-	190.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	287.196-	187.196-	0	187.195,87-	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000280: ELR Maßnahmen Oberschwandorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499-	2.499-	0	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.499-	2.499-	0	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499-	2.499-	0	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.499-	2.499-	0	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.499-	2.499-	0	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900100: Straßensanierung In der Wanne												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.120.200	0	0	0,00	1.040.100	1.040.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.120.200	0	0	0,00	1.040.100	1.040.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	600.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720.200	0	0	0,00	1.240.100	1.240.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.873.302-	73.302-	0	73.301,52-	1.000.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.873.302-	73.302-	0	73.301,52-	1.000.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873.302-	73.302-	0	73.301,52-	1.000.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.102-	73.302-	0	73.301,52-	240.100	560.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.873.302-	73.302-	0	73.301,52-	1.000.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900101: Zuschüsse Stadtkernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	120.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000-	30.000-	0	30.000,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	170.000-	30.000-	0	30.000,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	30.000-	0	30.000,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	30.000-	0	30.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	30.000-	0	30.000,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Wohnungsversorgung**
5220 **Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000001: Abbruch von Gebäuden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	140.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000002: Umbau Bürgerhaus USD												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	0	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	290.000	0	0	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.701-	3.701-	0	3.701,19-	50.000-	100.000-	790.000-	790.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	993.701-	3.701-	0	3.701,19-	50.000-	100.000-	790.000-	790.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.701-	3.701-	0	3.701,19-	50.000-	100.000-	790.000-	790.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	703.701-	3.701-	0	3.701,19-	50.000-	100.000-	790.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	993.701-	3.701-	0	3.701,19-	50.000-	100.000-	790.000-	790.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100010002: PV-Anlagen Neuinstallationen												
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	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100100: Breitbandausbau Leitungsnetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.178.000	520.000	0	520.000,00	2.530.000	1.669.000	0	1.669.000	4.260.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	12.658.000	0	0	0,00	2.530.000	1.669.000	0	1.669.000	4.260.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	520.000	520.000	0	520.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.178.000	520.000	0	520.000,00	2.530.000	1.669.000	0	1.669.000	4.260.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.384.411-	1.202.411-	0	1.202.411,39-	3.380.000-	1.705.000-	0	1.705.000-	5.012.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.384.411-	1.202.411-	0	1.202.411,39-	3.380.000-	1.705.000-	0	1.705.000-	5.012.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.384.411-	1.202.411-	0	1.202.411,39-	3.380.000-	1.705.000-	0	1.705.000-	5.012.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.206.411-	682.411-	0	682.411,39-	850.000-	36.000-	0	36.000-	752.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.384.411-	1.202.411-	0	1.202.411,39-	3.380.000-	1.705.000-	0	1.705.000-	5.012.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75370000000: Erweiterung Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.045-	19.045-	0	19.044,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	13.988-	13.988-	0	13.988,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.056-	5.056-	0	5.056,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.045-	19.045-	0	19.044,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.045-	19.045-	0	19.044,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.045-	19.045-	0	19.044,86-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Eigenvermögensumlage AZV Nagold												
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	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abwasserbes.allg. Neu- und Erweiterungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00-	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00-	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00-	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000,00-	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: EKVO - Sanierung der Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709.996-	119.996-	0	119.996,16-	10.000-	320.000-	0	750.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	119.996-	119.996-	0	119.996,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	1.590.000-	0	0	0,00	10.000-	320.000-	0	750.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.996-	119.996-	0	119.996,16-	10.000-	320.000-	0	750.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.709.996-	119.996-	0	119.996,16-	10.000-	320.000-	0	750.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.709.996-	119.996-	0	119.996,16-	10.000-	320.000-	0	750.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000011: AKP Sanierung RÜB Industriegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	130.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	130.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000015: Abwasserbeitrag Kanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	100.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000017: Abwasserbeitrag Klärwerk												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	50.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000019: RWK Staudachweg/Panoramastraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.200	303.200	0	303.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	303.200	303.200	0	303.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.200	303.200	0	303.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.531-	155.531-	0	155.531,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	155.531-	155.531-	0	155.531,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.531-	155.531-	0	155.531,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.669	147.669	0	147.668,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.531-	155.531-	0	155.531,44-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000020: Sanierung RÜB Beihingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.400	93.400	0	93.400,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	173.400	93.400	0	93.400,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.400	93.400	0	93.400,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.539-	61.539-	0	61.538,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	61.539-	61.539-	0	61.538,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.539-	61.539-	0	61.538,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.861	31.861	0	31.861,21	40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.539-	61.539-	0	61.538,79-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000021: San. Kanal kurze Umbrüche/Bühlwiesenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000022: AKP Sanierung RÜ Poststraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	550.000	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.035-	1.035-	0	1.035,22-	340.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.035-	1.035-	0	1.035,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	740.000-	0	0	0,00	340.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.035-	1.035-	0	1.035,22-	340.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.035-	1.035-	0	1.035,22-	65.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	741.035-	1.035-	0	1.035,22-	340.000-	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000023: Sanierung SMWK Alte Nagolder Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	280.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	350.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	350.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	350.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	210.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	350.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000024: Bet. AZV Nagold Kapitalrückführung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	257.900	257.900	0	257.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	257.900	257.900	0	257.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.900	257.900	0	257.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257.900	257.900	0	257.900,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000025: Umverlegung Haiterbachverdolung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000002: Grunderwerb Straßen allgemein												
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	30.776,01-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	30.776,01-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.776,01-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.776,01-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.776,01-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Ausbau Ganzenrain Haiterbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000008: Umbau Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.774-	1.774-	0	1.774,31-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	136.774-	1.774-	0	1.774,31-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.774-	1.774-	0	1.774,31-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.774-	1.774-	0	1.774,31-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.774-	1.774-	0	1.774,31-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000009: OSD Platzgestaltung Ortsmitte												
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	24.188-	24.188-	0	24.187,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	24.188-	24.188-	0	24.187,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.188-	24.188-	0	24.187,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.188-	24.188-	0	24.187,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.188-	24.188-	0	24.187,95-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000013: Neubau Kreisverkehr IKG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000015: Erschl. Baugebiet Mühlacker 3.Erw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.997,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	21.997,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.997,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.997,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.997,63-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000016: Erschließung Baugebiet Breitne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000017: Panoramastraße, Straßenbau												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	258.215	258.215	0	258.214,51	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	258.215	258.215	0	258.214,51	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.215	258.215	0	258.214,51	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	731-	731-	0	730,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	731-	731-	0	730,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731-	731-	0	730,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257.484	257.484	0	257.483,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	731-	731-	0	730,66-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000019: Erschließung Baugebiet Lauteräcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000020: Erschließung Baugebiet Knollenacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000027: Wiesenstraße OSD, Straßenbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	1.350.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	1.350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	1.350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	1.350.000-	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	1.350.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000030: Erschließung Baugebiet Mühlacker USD												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.248-	21.248-	0	21.247,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	221.248-	21.248-	0	21.247,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.248-	21.248-	0	21.247,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.248-	21.248-	0	21.247,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	221.248-	21.248-	0	21.247,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000031: Ausbau In der Wanne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.243-	127.243-	0	127.242,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	127.243-	127.243-	0	127.242,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.243-	127.243-	0	127.242,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.243-	127.243-	0	127.242,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.243-	127.243-	0	127.242,85-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000034: Haiterbacher Straße ELR-Beihingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.598	118.598	0	118.598,40	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	118.598	118.598	0	118.598,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.598	118.598	0	118.598,40	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.011-	323.011-	0	323.010,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	323.011-	323.011-	0	323.010,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.011-	323.011-	0	323.010,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.412-	204.412-	0	204.412,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	323.011-	323.011-	0	323.010,61-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000035: Treppenanlage Birkenweg-Egenhauser Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.175-	15.175-	0	15.175,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.175-	15.175-	0	15.175,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.175-	15.175-	0	15.175,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.175-	15.175-	0	15.175,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.175-	15.175-	0	15.175,14-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000037: Schwalbenstr./Kopfstr. ELR OSD												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.566	263.566	0	263.565,91	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	263.566	263.566	0	263.565,91	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.566	263.566	0	263.565,91	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.580-	435.580-	0	435.580,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	435.580-	435.580-	0	435.580,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.580-	435.580-	0	435.580,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.014-	172.014-	0	172.014,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.580-	435.580-	0	435.580,19-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000040: Neubau Brunnenleitung Beihingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.013-	19.013-	0	19.013,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	19.013-	19.013-	0	19.013,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.013-	19.013-	0	19.013,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.013-	19.013-	0	19.013,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.013-	19.013-	0	19.013,19-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000041: Sanierung Friedhofweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000042: Schulstraße OSD Komplettsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000043: Birkenweg Beihingen Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500100001: Straßenbeleuchtung allg. Erweiterung												
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	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100101: Neubau Bolzplatz Beihingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	270.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300100000: Friedhof Haiterbach												
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	4.772-	4.772-	0	4.771,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.772-	4.772-	0	4.771,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.772-	4.772-	0	4.771,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.772-	4.772-	0	4.771,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.772-	4.772-	0	4.771,90-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300300000: Friedhof OSD Anschaffung Geräte u. Masch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.752-	1.752-	0	1.751,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.752-	1.752-	0	1.751,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752-	1.752-	0	1.751,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.752-	1.752-	0	1.751,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.752-	1.752-	0	1.751,98-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Waldwegebau												
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	7.083,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	7.083,84-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.083,84-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.083,84-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.083,84-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000000: Umlage an ING Nagold												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.217-	4.217-	0	4.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	4.217-	4.217-	0	4.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.217-	4.217-	0	4.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.217-	4.217-	0	4.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.217-	4.217-	0	4.217,22-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300301012: Anschaffung Fahrzeug												
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	10.298,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.298,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.298,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.298,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.298,53-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300301020: San. u. Erweiterung Festhalle Haiterbach												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	665	665	0	664,84	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	665	665	0	664,84	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665	665	0	664,84	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.394-	672.394-	0	672.394,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	672.394-	672.394-	0	672.394,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.394-	672.394-	0	672.394,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	671.729-	671.729-	0	671.729,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	672.394-	672.394-	0	672.394,19-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300301030: Sanierung u. Erweiterung Festhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482.057-	482.057-	0	482.056,69-	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.482.057-	482.057-	0	482.056,69-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.057-	482.057-	0	482.056,69-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	482.057-	482.057-	0	482.056,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.482.057-	482.057-	0	482.056,69-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.173.610,11	7.916.000	9.691.500
		30110000 Grundsteuer A	23.629,72	25.000	26.500
		30120000 Grundsteuer B	847.081,87	850.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.036.836,87	2.700.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.326.324,30	3.500.000	3.750.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	448.795,46	460.000	475.000
		30310000 Vergnügungssteuer	179.312,22	100.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	41.076,67	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.553,00	241.000	300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.538.545,40	3.500.000	3.250.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.538.545,40	3.500.000	3.250.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.085,16	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.364,25	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	510,00	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	7.210,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.728.240,67	11.421.000	12.946.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.991,45-	14.000-	162.844-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.990,60-	14.000-	162.844-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.769.364,79-	5.067.000-	6.554.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	371.331,59-	248.000-	424.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.886.573,20-	1.919.000-	2.280.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.511.460,00-	2.900.000-	3.850.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,77-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.139,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.785.525,49-	5.081.000-	6.716.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.942.715,18	6.340.000	6.229.656
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.942.715,18	6.340.000	6.229.656

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.979.136,19	11.421.000	12.946.500	0
	60110000 Grundsteuer A	23.541,33	25.000	26.500	0
	60120000 Grundsteuer B	832.284,32	850.000	950.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.501.126,44	2.700.000	4.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.197.761,89	3.500.000	3.750.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	454.309,21	460.000	475.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	146.166,78	100.000	150.000	0
	60320000 Hundesteuer	40.703,82	40.000	40.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	273.083,00	241.000	300.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.501.639,80	3.500.000	3.250.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.364,25	5.000	5.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	155,35	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822.127,21-	5.081.000-	6.716.844-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	409.048,05-	248.000-	424.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.886.573,20-	1.919.000-	2.280.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.511.460,00-	2.900.000-	3.850.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	54,51-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	14.990,60-	14.000-	162.844-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,85-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157.008,98	6.340.000	6.229.656	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.157.008,98	6.340.000	6.229.656	0

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.173.610,11	7.916.000	9.691.500
		30110000 Grundsteuer A	23.629,72	25.000	26.500
		30120000 Grundsteuer B	847.081,87	850.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.036.836,87	2.700.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.326.324,30	3.500.000	3.750.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	448.795,46	460.000	475.000
		30310000 Vergnügungssteuer	179.312,22	100.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	41.076,67	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.553,00	241.000	300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.538.545,40	3.500.000	3.250.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.538.545,40	3.500.000	3.250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.712.155,51	11.416.000	12.941.500
17	-	Transferaufwendungen	4.769.364,79-	5.067.000-	6.554.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	371.331,59-	248.000-	424.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.886.573,20-	1.919.000-	2.280.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.511.460,00-	2.900.000-	3.850.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.769.364,79-	5.067.000-	6.554.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.942.790,72	6.349.000	6.387.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.942.790,72	6.349.000	6.387.500

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.085,16	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.364,25	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	510,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	7.210,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.085,16	5.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.991,45-	14.000-	162.844-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.990,60-	14.000-	162.844-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,77-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.139,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.160,70-	14.000-	162.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75,54-	9.000-	157.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75,54-	9.000-	157.844-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	95.500	23.000	1.816.900-	333.000-	4.000-	350.800-	0	0	0	2.386.200-
12	Sicherheit und Ordnung	82.000	8.000	274.500-	219.300-	1.500-	194.600-	0	0	0	599.900-
1260	Brandschutz	29.000	0	0	168.800-	1.500-	136.000-	0	0	0	277.300-
21	Schulträgeraufgaben	193.000	15.000	426.000-	195.700-	1.000-	156.700-	0	0	0	571.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	0	0	0	100-	0	0	0	400
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.000	0	32.000-	6.500-	1.500-	4.500-	0	0	0	26.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	24.500-	20.000-	17.000-	500-	0	0	0	61.500-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	5.000-	1.000-	0	0	0	0	5.000-
31	Soziale Hilfen	173.000	0	0	258.300-	12.500-	5.000-	0	0	0	102.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	966.600	10.000	1.810.500-	195.000-	715.000-	151.900-	0	0	0	1.895.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	966.100	10.000	1.810.500-	195.000-	715.000-	94.900-	0	0	0	1.839.300-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
42	Sport und Bäder	35.000	0	35.000-	209.200-	16.500-	302.500-	0	0	0	528.200-
4240	Bäder	30.000	0	0	130.000-	0	250.000-	0	0	0	350.000-
4241	Sportstätten	5.000	0	35.000-	79.200-	1.500-	52.500-	0	0	0	163.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	30.000-	153.100-	0	0	0	183.100-
52	Bauen und Wohnen	23.500	0	0	11.300-	0	18.500-	0	0	0	6.300-
53	Ver- und Entsorgung	960.000	165.000	0	71.500-	530.000-	150.300-	0	0	0	373.200
5370	Abfallwirtschaft	150.000	0	0	25.000-	0	2.600-	0	0	0	122.400
5380	Abwasserbeseitigung	750.000	0	0	30.000-	530.000-	143.000-	0	0	0	47.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.000	0	0	561.500-	2.500-	87.900-	0	0	0	575.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	560.500	0	100.500-	356.600-	3.500-	68.800-	0	0	0	31.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.500	0	7.000-	49.900-	0	33.700-	0	0	0	10.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	24.500	0	103.000-	45.192-	39.000-	96.400-	0	0	0	259.092-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.250.000	9.696.500	0	0	6.554.000-	162.844-	0	0	0	6.229.656
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.250.000	9.691.500	0	0	6.554.000-	0	0	0	0	6.387.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	162.844-	0	0	0	157.844-
PROD_S MART	Summe	6.459.600	9.917.500	4.622.900-	2.488.092-	7.930.500-	1.905.944-	0	0	0	570.336-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.300.300-	1.270.000	447.000-	1.477.300-	0	0	1.477.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	536.900-	19.000	326.000-	843.900-	0	0	843.900-	380.000-
1260	Brandschutz	214.300-	19.000	326.000-	521.300-	0	0	521.300-	380.000-
21	Schulträgeraufgaben	522.400-	0	79.000-	601.400-	0	0	601.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	400	0	0	400	0	0	400	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.500-	0	5.000-	29.500-	0	0	29.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	61.500-	0	0	61.500-	0	0	61.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
31	Soziale Hilfen	102.800-	4.000	15.000-	113.800-	0	0	113.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.837.900-	0	208.200-	2.046.100-	0	0	2.046.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.781.400-	0	208.200-	1.989.600-	0	0	1.989.600-	0
41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
42	Sport und Bäder	400.200-	4.000	10.000-	406.200-	0	0	406.200-	0
4240	Bäder	270.000-	0	0	270.000-	0	0	270.000-	0
4241	Sportstätten	115.200-	4.000	10.000-	121.200-	0	0	121.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	85.000-	1.240.000	1.800.000-	645.000-	0	0	645.000-	0
52	Bauen und Wohnen	8.700	0	100.000-	91.300-	0	0	91.300-	790.000-
53	Ver- und Entsorgung	513.500	1.669.000	2.110.000-	72.500	0	0	72.500	600.000-
5370	Abfallwirtschaft	125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	180.000	0	405.000-	225.000-	0	0	225.000-	600.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	488.000-	0	275.000-	763.000-	0	0	763.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	80.600	0	90.000-	9.400-	0	0	9.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.100	0	0	23.100	0	0	23.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	169.392-	0	0	169.392-	0	0	169.392-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.229.656	0	0	6.229.656	1.000.000	656.300-	6.573.356	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.387.500	0	0	6.387.500	0	0	6.387.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	157.844-	0	0	157.844-	1.000.000	656.300-	185.856	0
PROD_S MART	Summe	295.964	4.206.000	5.468.200-	966.236-	1.000.000	656.300-	622.536-	1.770.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Haiterbach

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12							
	E 11					1,00		
	E 10	1,00				1,00	1,00	
	E 09 c	2,00				1,00	1,00	
	E 09 b							
	E 09 a	4,02				2,77	2,77	
	E 08	3,75				1,50	1,50	
	E 07	1,60				3,25	3,25	
	E 06	5,15				5,84	5,84	
	E 05	10,36				13,36	13,36	
	E 04	0,65				0,91	0,91	
	E 03							
	E 02	10,17				10,54	10,54	
E 01								
Insgesamt (B)		38,70				41,17	40,17	

Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)

Entgeltgruppe	E 08	1,00	X	X	X	1,00	1,00	
	E 07		X	X	X			
	E 05	1,00	X	X	X	1,00	1,00	
Insgesamt (B)	X	2,00	X	X	X	2,00	2,00	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	S 17	1,00	X	X	X	1,00	1,00	
	S 14		X	X	X			
	S 13	2,00	X	X	X	2,00	2,00	
	S 12		X	X	X			
	S 11 b		X	X	X			
	S 10		X	X	X			
	S 09	2,00	X	X	X	3,00	3,00	
	S 08 b		X	X	X			
	S 08 a	16,95	X	X	X	13,73	13,73	
	S 07		X	X	X			
	S 06		X	X	X			
	S 05		X	X	X			
	S 04	3,28	X	X	X	5,19	5,19	
	S 03		X	X	X			
S 02	2,53	X	X	X	2,99	2,99		
Insgesamt (B)	X	27,76	X	X	X	27,91	27,91	

Beschäftigte insgesamt	X	71,56	X	X	X	73,38	71,08	
(A + B) ohne Sonderv.	X		X	X	X			
mit Sondervermögen	X	73,56	X	X	X	75,38	73,08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B 2	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7
1 Innere Verwaltung	1,00		2,10	1,00							
2 Dienstleistung und Infrastruktur					1,00						
3 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt:	1,00		2,10	1,00	1,00						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe															Summen der THH
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1 Innere Verwaltung				1,00	2,00		3,25	2,25	1,60	4,15	5,60			3,11		22,96
2 Dienstleistungen und Infrastruktur							0,77	1,50		1,00	4,76	0,65		7,06		15,74
3 Allgemeine Finanzwirtschaft																
Insgesamt:				1,00	2,00		4,02	3,75	1,60	5,15	10,36	0,65		10,17		38,70

IIb. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe															Summen der THH
	S 17	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03	S 02	
1 Innere Verwaltung																
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00		2,00				2,00		16,95				3,28		2,53	27,76
3 Allgemeine Finanzwirtschaft																
Insgesamt:	1,00		2,00				2,00		16,95				3,28		2,53	27,76

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Erläuterungen
Ortsvorsteher Beihingen	Aufwandsentschädigung	1	
Ortsvorsteher Oberschwandorf	Aufwandsentschädigung	1	
Ortsvorsteher Unterschwandorf	Aufwandsentschädigung	1	
Insgesamt		3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	
PiA	Ausbildungsvergütung	0	
Praktikanten	fester Satz	0	
Insgesamt		1	

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	249.660				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	600.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	849.660				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit a. Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	818.635	-622.536	283.665	-96.951	-231.486
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.668.295	1.045.759	1.329.424	1.232.473	1.000.987
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0		0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.668.295	1.045.759	1.329.424	1.232.473	1.000.987
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	242.798	262.554	292.204	311.211	320.885

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2024	1.770		1.770		
2023					
2022					
2021					
Summe:	0	0	1.770	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.000	3.000	1.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	305	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	305	0

Anmerkungen:

Da die Jahresabschlüsse der Stadt Haiterbach 2019-2023 noch nicht erstellt sind, kann eine verbindliche Aussage über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 nicht getroffen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
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	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
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	8.346	8.690
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.346	8.690

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	650	1.070
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	650	1.070

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.996	9.760
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	8.996	9.760
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.996	9.760

Kennzahl 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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-19.159,00	-570.336,00	-604.635,00	-157.351,00	-144.286,00
Betrag je Einwohner	€/EW		-3,16	-94,98	-100,69	-26,20	-24,03
Aufwandsdeckungsgrad	%		-0,13	-3,36	-3,56	-0,94	-0,86
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		5.787.000,00	5.776.500,00	5.787.140,00	6.341.960,00	6.296.780,00
Betrag je Einwohner	€/EW		954,01	961,95	963,72	1.056,11	1.048,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		39,60	34,01	34,08	37,75	37,61
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-5.806.159,00	-6.346.836,00	-6.391.775,00	-6.499.311,00	-6.441.066,00
Betrag je Einwohner	€/EW		-957,16	-1.056,93	-1.064,41	-1.082,32	-1.072,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-39,73	-37,45	-37,64	-38,69	-38,47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-19.159,00	-570.336,00	-604.635,00	-157.351,00	-144.286,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		862.541,00	295.964,00	258.665,00	710.949,00	722.014,00
Betrag je Einwohner	€/EW		142,19	49,29	43,07	118,39	120,24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		337.000,00	656.300,00	656.800,00	656.800,00	657.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		525.541,00	-360.336,00	-398.135,00	54.149,00	65.014,00
Betrag je Einwohner	€/EW		86,64	-60,01	-66,30	9,02	10,83
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		242.798,00	262.554,00	292.204,00	311.211,00	320.885,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		1.668.295,00	1.045.759,00	1.329.424,00	1.232.473,00	1.000.987,00
KAPITALLAGE							
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	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		4.500.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00

* eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ist noch nicht möglich, weshalb an dieser Stelle auf eine Darstellung verzichtet wird

Stadt Haiterbach
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	23.541 €	195 v.H.	335 v.H.	13.703 €
1.1.2 Grundsteuer B	841.520 €	185 v.H.	320 v.H.	486.504 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	3.540.670 €	290 v.H.	330 v.H.	3.111.498 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.540.670 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	330 v.H.	-375.526 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
	1.119.469.851,70 €	80 v.H.	0,0004009	359.036 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.250.052.894,00 €		0,0004813	3.489.450 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0004813	283.822 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				7.368.487 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.005 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.005 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.005 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
	nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023 1.670 €	4,29 v.H.	71,70 €	1.741,70 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				10.458.909 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				10.458.909 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.005 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m²) je Einwohner				0
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			84,70 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				84,70 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				508.624 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				10.967.532 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				3.599.045 €

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	2.519.331 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	6.580.519 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-7.368.487 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-787.968 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	2.519.331 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.005
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.686,25 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.965 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	85,81
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	117,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	737.714 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0004009
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	475.067 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0004813
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	3.751.734 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0004813
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	308.754 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	7.792.599 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	7.368.487 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	2.757.416 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	10.125.903 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.686,25 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,42 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,52 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.280.353 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	38,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.847.843 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	

9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	388.889 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	6.517.086 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	6.128.197 €

	Die Zählergebühr pro Zähler beträgt monatlich lt. Satzungsänderung vom 25.01.2023	2,80 EUR
7.	Erschließungsbeiträge – Satzung vom 20.10.2010	
	Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt	5 v. H.

Wirtschaftsplan Wasserversorgung

2024

für den Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung"

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der städt. Wasserversorgung

Die Buchhaltung des Betriebes Wasserversorgung wird nach den Grundsätzen der kaufmännischen Doppik geführt. Die Firma BW Partner erhielt den Auftrag, in Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei die Bilanzen zu erstellen. Dies hat insbesondere steuerliche Gründe. Bislang liegen die Jahresabschlüsse bis 2021 vor.

In der Sonderrechnung tritt an Stelle des Haushaltsplanes der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und seit 01.01.2023 dem Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan, der den bisherigen Vermögensplan ersetzt. Im Haushaltsplan der Stadt erscheinen nur noch die Beträge, die zwischen der Stadt und der Wasserversorgung anfallen (z.B. Abdeckung von Verlusten, Bildung oder Verstärkung des Eigenkapitals).

Technisch gliedert sich der Betrieb Wasserversorgung in zwei selbständige, voneinander unabhängige Eigenwasserversorgungsbereiche:

1. Wasserversorgung Altnuifra, Industriegebiet und Haiterbach – überwiegend wird Eigenwasser gefördert, seit April 2001 haben wir den Anschluss an den Zweckverband „Kleine Kinzig“ mit 3 l/s. Zum 01.01.2024 wurde das Bezugsrecht auf 6 l/s erhöht. Dies entspricht in etwa einem jährlichen maximalen Fremdwasserbezug von rund 120.000 cbm.
- 1a. Wasserversorgung Beihingen (einschl. Gründelhof), seit August 2011 angeschlossen an Haiterbach
2. Wasserversorgung Ober- und Unterschwandorf

Stellenübersicht für den Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung" - Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sonder- verg.	Zahl der Stellen 2024					nachrichtlich		Vermerke, (z.B. Aufwand entschädigungen) Namen
		insge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wassermeister	TVöD	1					1	1	
stv. Wassermeister	TVöD	1					1	1	

Wirtschaftsplan 2024

1. Erfolgsplan

Bei einem Wasserverbrauch mit ca. 270.000 cbm rechnen wir im Jahr 2023 mit 750.000 Euro an Wasserzins. Ab 01.09.1998 wurde der Wasserzins auf 3,10 DM/cbm erhöht, ab 01.01.2002 mit 1,60 €/cbm auf Euro umgestellt. Ab 01.01.2005 wurde der Wasserzins auf 2,10 €/cbm erhöht, ab 01.01.2009 auf 2,25 €/cbm, ab 01.01.2013 auf 2,70 €/cbm erhöht und ab 01.01.2016 auf 2,60 €/cbm reduziert. Im Kalkulationszeitraum 2020-2022 blieben die Wassergebühren unverändert. Seit 01.01.2023 beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter Wasser 2,80 € für den Kalkulationszeitraum 2023-2025.

Im Jahr 2023 haben wir 160.000 Euro an Dividende aus den EnBw-Aktien eingestellt. Aufgrund dieser Situation reichen die Erträge aus, um den Erfolgsplan auszugleichen und um einen geplanten Gewinn in Höhe von 155.200 Euro auszuweisen.

2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts wurde zum 01.01.2023 der bisherige Vermögensplan durch den Liquiditätsplan ersetzt. Der Liquiditätsplan orientiert sich am Finanzhaushalt der kommunalen Doppik. Der Liquiditätsplan gibt Auskunft über die Art der Finanzierung des Eigenbetriebs und die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands im Wirtschaftsjahr. Der Liquiditätsplan wird durch ein Investitionsprogramm ergänzt.

Das Investitionsprogramm 2024 sieht folgende Investitionen vor:

Allgemeine Neu- und Erweiterungen	10.000	€
Erneuerung Füllleitung Industriegebiet	150.000	€
Schacht und Hausanschlüsse Altnuifraer Str.	50.000	€
Neubau WL Beihingen-OSD	695.500	€
Erhöhung Beteiligung WV Kleine Kinzig	75.000	€
Wasserleitung Beihingen PW Rot	570.000	€
Summe	1.550.000	€

Diese werden wie folgt finanziert:

Wasserversorgungsbeiträge	262.000	€
Kreditaufnahme	500.000	€
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	364.600	€
Investitionszuschüsse	556.500	€
Summe	1.683.100	€

Ifd. 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	732.192,21	715.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	134.816,85	120.000	160.000	0	130.000	130.000	120.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	867.008,86	835.000	910.000	0	880.000	880.000	870.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	341.771,77-	554.500-	485.300-	0	495.600-	490.600-	493.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	65,28-	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuernzahlungen	932,00-	20.000-	60.000-	0	52.500-	52.500-	50.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	342.769,05-	574.600-	545.400-	0	548.200-	543.200-	543.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	524.239,81	260.400	364.600	0	331.800	336.800	326.900
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	361.070,70-	680.000-	1.475.500-	0	310.000-	10.000-	10.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	361.070,70-	680.000-	1.550.500-	0	310.000-	10.000-	10.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	361.070,70-	680.000-	1.550.500-	0	310.000-	10.000-	10.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	163.169,11	419.600-	1.185.900-	0	21.800	326.800	316.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	112.000	262.000	0	112.000	12.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	566.500	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.000,00	612.000	1.318.500	0	112.000	12.000	10.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	80.000,00-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

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
37	- Gezahlte Zinsen	30.406,89-	30.000-	24.400-	0	21.000-	18.300-	15.300-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	110.406,89-	110.000-	104.400-	0	101.000-	98.300-	95.300-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	108.406,89-	502.000	1.214.100	0	11.000	86.300-	85.300-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	54.762,22	82.400	28.200	0	32.800	240.500	231.600
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	219.552	0	0	0	0

Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen**

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben beizufügen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in den Jahren			
	2023	2024	2025	2026
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2024

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund			
1.2	Land			
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.4	Zweckverbände und dgl.			
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6	Kreditmarkt	730.000,00	650.000,00	1.070.000,00
1.9	Summe 1	730.000,00	650.000,00	1.070.000,00
2	Innere Darlehen			
2.1	aus Sonderrücklagen			
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderr.			
2.9	Summe 2			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

Schuldenstand Ende 2022	730.000,00	€
Schuldendienst 2023	80.000,00	€
Kreditaufnahme 2023	0,00	€
Schuldenstand Ende 2023	650.000,00	€
Schuldendienst 2024	80.000,00	€
Kreditaufnahme 2024	500.000,00	€
Schuldenstand Ende 2024	1.070.000,00	€

Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2024

6.005 Einwohner zum 30.06.2023 178 Euro/Einwohner

zuzügl. 8.690.142 Euro aus kommunalem Haushalt

6.005 Einwohner zum 30.06.2023 1.447 Euro/Einwohner

ergibt insgesamt 1.625 Euro/Einwohner

Übersicht über die verschiedenen Darlehen des Eigenbetriebs „städt. Wasserversorgung“ der Stadt Haiterbach

Nr.	Darlehensgeber	Jahr Aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag in Euro	Zinssatz	Stand 31.12.2023	Zins	Tilgung	gesamt	Stand 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	750.000,00	4,65	300.000,00	13.601,25	30.000,00	43.601,25	270.000,00
Laufzeit 09.12.2003 bis 30.11.2033 – Tilgung ab 15.05.2009 – jährlich 30.000,00 €									
Zinssatz vom 09.12.2003 bis 15.02.2006 – 2,15 %									
Zinssatz vom 15.02.2006 bis 15.02.2007 – 3,15 %									
Zinssatz vom 15.02.2007 bis 15.05.2024 – 4,65 %									
2	Sparkasse PF-CW	2010	1.000.000,00		350.000,00	10.765,63	50.000,00	60.765,63	300.000,00
Laufzeit 15.12.2010 bis 30.11.2030 – Tilgung jährlich 50.000,00 €, Zins fest auf 20 Jahre mit 3,25 %									
	Neuaufnahme 2024 geplant		0,00						500.000,00
	Insgesamt		1.750.000,00		650.000,00	24.366,88	80.000,00	104.366,88	1.070.000,00

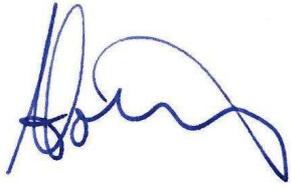
Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung"

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

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	955.000 EUR
- Aufwendungen von	- 799.800 EUR
- Jahresergebnis	155.200 EUR
2. im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	910.000 EUR
- Auszahlungen	- 545.400 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss	364.600 EUR
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	0,00 EUR
- Auszahlungen	- 1.550.500 EUR
- Finanzierungsmittelbedarf	- 1.550.500 EUR
c) Finanzierungsmittelbedarf	
Saldo a) und b)	- 1.185.900 EUR
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	1.318.500 EUR
- Auszahlungen	- 104.400 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss	1.214.100 EUR
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	28.200 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	500.000 EUR
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 EUR

Haiterbach, den 21. Februar 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Andreas Hölzlberger
Bürgermeister

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	744.738,50	730.000	795.000	794.000	788.000	787.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	744.738,50	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	18.000	15.000	14.000	13.000	12.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	12.000	30.000	30.000	25.000	25.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	832,43	15.000	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	832,43	15.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	222.855,01-	339.000-	267.800-	267.100-	270.100-	272.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.249,12-	248.000-	188.800-	187.600-	190.600-	193.000-
		42003010 Wasser Festkosten	9.000,00-	10.000-	19.800-	21.600-	21.600-	24.000-
		42003011 Wasser Betriebskosten	23.168,80-	25.000-	50.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42003012 Strom, Htb.u. Altnuifra	66.500,17-	166.000-	92.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42003013 Strom, Beihingen	1.190,76-	5.000-	3.000-	1.500-	2.000-	2.000-
		42003014 Strom, OSD u. USD	7.389,39-	42.000-	24.000-	20.500-	23.000-	23.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.605,89-	91.000-	79.000-	79.500-	79.500-	79.500-
		43003010 Wasseruntersuchungen	7.071,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003011 Materiel-Direktverbrauch	10.616,18-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003012 Unterhaltung Grundstücke	36.473,31-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		43003013 WL Haiterbach-Altnuifra	21.560,49-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003014 WL Beihingen	18.356,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003015 WL Oberschwandorf	3.544,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003016 WL Unterschwandorf	0,00	10.000-	0	0	0	0
		43003017 Wasserzähler Austausch	10.002,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003018 Masch.Einr.Htb.und Altnuifra	1.443,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003019 Masch.Einr.Beihingen	387,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003020 Masch.Einr.Oberschwandorf	4.862,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003021 Masch.Einr.Unterschwandorf	0,00	2.000-	0	0	0	0
		43003022 Geräte, Ausstattung	1.287,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	99.859,39-	140.000-	148.000-	151.000-	151.000-	151.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	77.044,67-	140.000-	115.000-	117.500-	117.500-	117.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	140.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	77.044,67-	0	115.000-	117.500-	117.500-	117.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.814,72-	0	33.000-	33.500-	33.500-	33.500-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.660,51-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	16.154,21-	0	24.000-	24.500-	24.500-	24.500-
7	-	Abschreibungen	0,00	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	80.491,26-	75.500-	69.500-	77.500-	69.500-	69.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.832,02-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.166,29-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003010 Wasserentnahmeentgelt	26.509,40-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44003011 Verbandsumlagen	644,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003012 Gebäudebrandversicherung	1.762,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003013 Büro-Geschäftsausgaben	25.791,11-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44003014 Post-Telefongebühren	2.666,67-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003016 Fahrzeugkosten	4.598,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003017 Aus- und Fortbildung	2.785,00-	10.000-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-
		44003018 Sonstige Ausgaben	5.211,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003090 Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		44003800 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.523,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	134.816,65	120.000	160.000	130.000	130.000	120.000
		39403000 Dividende von GSD-Aktien	134.816,65	120.000	160.000	130.000	130.000	120.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.406,89-	30.000-	24.400-	21.000-	18.300-	15.300-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	30.406,89-	30.000-	24.400-	21.000-	18.300-	15.300-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	932,00-	20.000-	60.000-	52.500-	52.500-	50.000-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	932,00-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		46003000 Kapitalertragsteuer	0,00	15.000-	40.000-	32.500-	32.500-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	445.843,03	30.500	155.300	124.900	126.600	118.700
16	-	sonstige Steuern	65,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		46500000 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	65,28-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	445.777,75	30.400	155.200	124.800	126.500	118.600
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. 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	732.192,21	715.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	731.255,38	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	936,83	15.000	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	134.816,65	120.000	160.000	0	130.000	130.000	120.000
		69403000 Dividende von GSD-Aktien	134.816,65	120.000	160.000	0	130.000	130.000	120.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	867.008,86	835.000	910.000	0	880.000	880.000	870.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	341.771,77-	554.500-	485.300-	0	495.600-	490.600-	493.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	77.044,67-	0	115.000-	0	117.500-	117.500-	117.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.660,51-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	16.154,21-	0	24.000-	0	24.500-	24.500-	24.500-
		72003010 Wasser Festkosten	9.984,40-	10.000-	19.800-	0	21.600-	21.600-	24.000-
		72003011 Wasser Betriebskosten	23.168,80-	25.000-	50.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
		72003012 Strom, Htb.u. Altnuifra	57.556,16-	166.000-	92.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72003013 Strom, Beihingen	1.961,15-	5.000-	3.000-	0	1.500-	2.000-	2.000-
		72003014 Strom, OSD u. USD	16.529,07-	42.000-	24.000-	0	20.500-	23.000-	23.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.722,43-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003010 Wasseruntersuchungen	5.791,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003011 Materiel-Direktverbrauch	10.282,27-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003012 Unterhaltung Grundstücke	7.928,89-	7.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73003013 WL Haiterbach-Alt-nuifra	16.292,79-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003014 WL Beihingen	14.995,63-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003015 WL Oberschwandorf	3.642,85-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003016 WL Unterschwandorf	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		73003017 Wasserzähler Austausch	10.002,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003018 Masch.Einr.Htb.und Altnuifra	1.443,29-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003019 Masch.Einr.Beihingen	387,12-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73003020 Masch.Eintr.Oberschwandorf	362,23-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73003021 Masch.Eintr.Unterschwandorf	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	73003022 Geräte, Ausstattung	842,11-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.742,89-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003010 Wasserentnahmeentgelt	12.777,20-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74003011 Verbandsumlagen	644,80-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74003012 Gebäudebrandversicherung	1.762,92-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74003013 Büro-Geschäftsausgaben	25.670,14-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74003014 Post-Telefongebühren	2.757,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003016 Fahrzeugkosten	4.037,13-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74003017 Aus- und Fortbildung	2.785,00-	10.000-	2.000-	0	10.000-	2.000-	2.000-
	74003018 Sonstige Ausgaben	2.317,97-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.523,44-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	65,28-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	76501000 Grundsteuer	65,28-	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	- Ertragsteuerzahlungen	932,00-	20.000-	60.000-	0	52.500-	52.500-	50.000-
	76001000 Gewerbesteuer	932,00-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	76003000 Kapitalertragsteuer	0,00	15.000-	40.000-	0	32.500-	32.500-	30.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	342.769,05-	574.600-	545.400-	0	548.200-	543.200-	543.100-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	524.239,81	260.400	364.600	0	331.800	336.800	326.900
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	361.070,70-	680.000-	1.475.500-	0	310.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.893,50-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	139.882,32-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	217.905,00-	340.000-	1.465.500-	0	300.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	389,88-	300.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Erwerb Beteiligungen	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	361.070,70-	680.000-	1.550.500-	0	310.000-	10.000-	10.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	361.070,70-	680.000-	1.550.500-	0	310.000-	10.000-	10.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	163.169,11	419.600-	1.185.900-	0	21.800	326.800	316.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	112.000	262.000	0	112.000	12.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000,00	112.000	262.000	0	112.000	12.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	556.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	556.500	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.000,00	612.000	1.318.500	0	112.000	12.000	10.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	80.000,00-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	80.000,00-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	30.406,89-	30.000-	24.400-	0	21.000-	18.300-	15.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	30.406,89-	30.000-	24.400-	0	21.000-	18.300-	15.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	110.406,89-	110.000-	104.400-	0	101.000-	98.300-	95.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	108.406,89-	502.000	1.214.100	0	11.000	86.300-	85.300-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	54.762,22	82.400	28.200	0	32.800	240.500	231.600
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	219.552	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	219.552	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2024

EIGB_3000

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
731100000001: Allg. Erweiterungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	918,02-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	918,02-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	918,02-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	918,02-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	918,02-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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
731100000002: Schacht u Hausanschlüsse Altneufräer Str											
=	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	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	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
731100000003: HB Walddorfer Straße Sanierung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.640-	117.640-	0	117.639,63-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	117.640-	117.640-	0	117.639,63-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.640-	117.640-	0	117.639,63-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.640-	117.640-	0	117.639,63-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	117.640-	117.640-	0	117.639,63-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000007: WL Panoramastraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.987-	216.987-	0	216.986,98-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	216.987-	216.987-	0	216.986,98-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.987-	216.987-	0	216.986,98-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.987-	216.987-	0	216.986,98-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	216.987-	216.987-	0	216.986,98-	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

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
73110000011: Sanierung Fernwirkzentrale											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.894-	2.894-	0	2.893,50-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.894-	2.894-	0	2.893,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894-	2.894-	0	2.893,50-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.894-	2.894-	0	2.893,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.894-	2.894-	0	2.893,50-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000012: Bau Löschwasserbehälter Gewerbegebiet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.633-	22.633-	0	22.632,57-	270.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	22.243-	22.243-	0	22.242,69-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	270.390-	390-	0	389,88-	270.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.633-	22.633-	0	22.632,57-	270.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	292.633-	22.633-	0	22.632,57-	270.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	292.633-	22.633-	0	22.632,57-	270.000-	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
73110000013: Gewerbegeb. Htb.Wasserleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	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
73110000014: Wasserleitung Beihingen PW Rot											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	0	0,00	200.000-	570.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	770.000-	0	0	0,00	200.000-	570.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	200.000-	570.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	200.000-	570.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	0	0	0,00	200.000-	570.000-	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
731100000016: Ern. Füllleitung Industriegebiet-HB											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	300.000-	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
731100000017: Neubau WL Beihingen-OSD											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.500	0	0	0,00	0	556.500	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	556.500	0	0	0,00	0	556.500	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.500	0	0	0,00	0	556.500	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.500-	0	0	0,00	0	695.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	695.500-	0	0	0,00	0	695.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.500-	0	0	0,00	0	695.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.000-	0	0	0,00	0	139.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	695.500-	0	0	0,00	0	695.500-	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
731100000100: Erwerb bewegl. Sachen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	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
731100000105: Beteiligung WV Kleine Kinzig											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	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
73110000200: WV-Beiträge USD/Nagold											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000201: WV-Beiträge allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000202: WV-Beiträge Gewerbegebiet											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	250.000	0	100.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	100.000	250.000	0	100.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	250.000	0	100.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	250.000	0	100.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0