



HAUSHALTSPLAN

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 2024.....	1
2. Haushaltsstruktur	3
3. Allgemeines	6
3.1. Einwohner, Gemeindegebiet	6
3.2. Organe.....	6
4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Grafenberg	7
4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	7
4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023	8
4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	8
4.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2024	10
4.3.1.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge.....	10
4.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen.....	15
4.3.1.3. Stand der Rücklage	19
4.3.2. Gesamtfinanzhaushalt 2024.....	20
4.3.2.1. Einzahlungen	21
4.3.2.2. Auszahlungen	22
4.3.3. Investive Maßnahmen 2024 – 2027	23
4.3.4. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	24
5. Mittelfristige Finanzplanung.....	24
5.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt.....	24
5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt	24
5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung	25
6. Gesamtbetrachtung.....	25
7. Haushaltsplan 2024	29
7.1. Gesamtergebnishaushalt.....	31
7.2. Gesamtfinanzhaushalt.....	32
7.3. Teilhaushalte	
7.3.1. Teilhaushalt 1.....	35
7.3.2. Teilhaushalt 2.....	61
7.3.3. Teilhaushalt 3.....	151
8. Haushaltsquerschnitt.....	157
8.1. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt.....	158
8.2. Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	161
9. Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027.....	163

10.	Stellenplan	183
11.	Anlagen zum Haushaltsplan.....	189
11.1.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	190
11.2.	Verpflichtungsermächtigungen	191
11.3.	Rücklagen	192
11.4.	Rückstellungen	193
11.5.	Übersicht über den Stand der Schulden	194
11.6.	Schuldenstandübersicht	195
11.7.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	196
11.8.	Kommunaler Finanzausgleich.....	197
11.9.	Sperrvermerke.....	201

Wirtschaftsplan Gemeindewerk

1.	Wirtschaftsplan.....	1
2.	Vorbericht.....	3
3.	Eigenbetriebsplan.....	13
4.	Investitionsprogramm.....	43
5.	Anlagen zum Wirtschaftsplan (Entwickl. Liquidität/Schuldendienst/Stellenplan)..	55

1. Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Grafenberg

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.886.159
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.746.450
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	139.709
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	139.709

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.654.321
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.143.449
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	510.872
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.993.211
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.132.150
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-138.939
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	371.933
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-148.794
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-148.794
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	223.139

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt im Betrag von 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.300.000 €

Nachrichtlich

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden vom Gemeinderat durch Satzung vom 08.12.2015 (Gewerbsteuer) bzw. 26.01.2021 (Grundsteuer) wie folgt festgelegt:

1. Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 370 v.H.

der Steuermessbeträge.

Grafenberg, den 06.02.2024



Volker Brodbeck
Bürgermeister

2. Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sogenannte **Drei-Komponenten-Rechnung**.

Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen.

Der Gesamtergebnishaushalt (als Summe aller Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

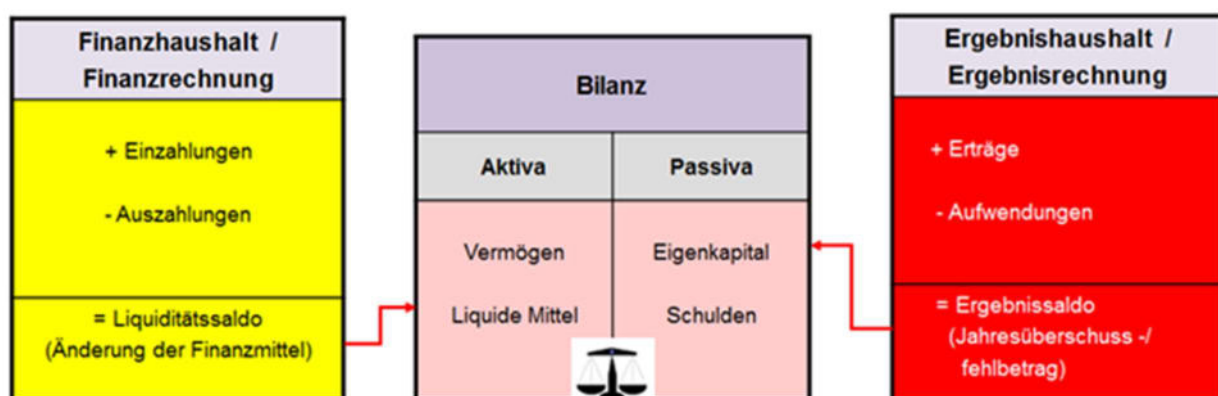
Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten und die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sogenannten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.

In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit.

Im dritten Block wird die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde, also die Kreditaufnahme und Kredittilgung dargestellt.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Grafenberg hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur Gemeinde Grafenberg

Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	11.10 Steuerung
	11.11 Organisation u. kommunale Willensbildung
	11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling
	11.14 Datenschutz und Zentrale Funktionen
	11.20 EDV
	11.21 Personalwesen
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.23 Justitariat
	11.24 Gebäudebewirtschaftung
	11.25 Baubetriebshof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32 Abgabewesen
	11.33 Grundstücksverkauf-/verwaltung

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.24 Komm. Grundbuchwesen
	12.60 Brandschutz
	12.70 Rettungsdienst
	12.80 Katastrophenschutz
	21.10 Allgemeinbildende Schulen
	26.20 Musikpflege
	26.30 Musikschule
	27.10 Volkshochschule
	27.20 Bücherei
	28.10 Sonstige Kulturpflege
	29.10 Förderung Turm und Glocken
	31.40 Soziale Einrichtungen
	31.80 Soziales
	36.20 Kinder- und Jugendarbeit
	36.50 Forderung von Kindern in Tageseinr./pflege
	41.40 Maßnahmen der Gesundheit
	42.10 Förderung des Sports
	42.41 Sportstätten
	51.10 Städtebauliche Planung
	51.11 Flächen- u. grundstücksbezog. Daten u. Grundlagen
	52.10 Bauordnung
	52.20 Wohnungsbauförderung
	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Teilhaushalt 2	53.70 Abfallbeseitigung
Gemeindeaufgaben	53.80 Abwasserbeseitigung
	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung
	54.70 ÖPNV
	55.10 öffentlicher Grün-/Landschaftsbau
	55.20 Gewässerschutz
	55.30 Friedhofswesen
	55.40 Naturschutz und Pflege
	55.50 Forstwirtschaft
	55.51 Landwirtschaft
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
	56.20 Arbeitsschutz
	57.10 Wirtschaftsförderung
	57.30 Allgemeine Einrichtungen
	57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3	
Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, Zuweisungen/Umlagen
	61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30 Abwicklung Vorjahre

Die Teilhaushalte sind in die jeweiligen Produktgruppen unterteilt. Diese enthalten die konsumtiven Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, wobei die laufenden Erträge und Aufwendungen vorangestellt sind. Am Ende der jeweiligen Produktgruppe finden sich dann die investiven Maßnahmen.

Budgetstruktur der Gemeinde Grafenberg

Unter Budget versteht man im Haushaltsplan, dass bestimmten Organisationseinheiten der Verwaltung, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich repräsentieren, bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden. Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mind. ein Budget (Bewirtschaftungseinheit).

Da die Gemeinde Grafenberg ihren Gesamthaushalt in 3 Teilhaushalte gegliedert hat, gibt es deshalb 3 Budgets:

- Steuerung und Service
- Gemeindeaufgaben
- Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb dieser Teilhaushalte können weitere Budgets festgelegt werden. Im aktuellen Haushaltsplan wurden keine Unterbudgets gebildet.

Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt und damit zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, es sei denn, dass im Haushaltsplan etwas anderes bestimmt ist.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen.
Im aktuellen Haushaltsplan wurden keine Erklärungen zur weiteren Deckungsfähigkeit getroffen.

Ermächtigungsübertragungen

Mit den Regelungen in § 21 GemHVO wird die rechtliche Möglichkeit geschaffen, nicht benötigte Planansätze in das neue Haushaltsjahr zu übertragen. Dadurch kann eine erneute Veranlagung entfallen. Die Vorschriften orientieren sich am kamerale Haushaltsrecht. Allerdings entfällt in der Doppik die Möglichkeit mit Haushaltsausgaberesten das abgelaufene Haushaltsjahr mit Aufwendungen/Auszahlungen zu belasten, die noch nicht angefallen sind. Eine Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen ins Folgejahr wirkt sich somit positiv auf das Gesamtergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres aus, belastet dafür aber das kommende Haushaltsjahr, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird.
Aus diesem Grund wird auf die Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung verzichtet und die in 2022 nicht benötigten Mittel im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt.

3. Allgemeines

3.1. Einwohnerzahl, Gemeindegebiet

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a) nach der Volkszählung	am 17.05.1939	857
	am 06.06.1961	1.248
	am 27.05.1970	1.984
	am 25.05.1987	2.277
b) nach der Basis Zensus	am 09.05.2011	2.622
c) nach dem Zensus 2011	am 30.06.2017	2.643
	am 30.06.2018	2.618
	am 30.06.2019	2.700
	am 30.06.2020	2.731
	am 30.06.2021	2.756
	am 30.06.2022	2.767
	am 30.06.2023	2.778

Gesamtfläche des Gemeindegebiets 350 ha

3.2. Organe

Bürgermeister:	Volker Brodbeck
Bürgermeister-Stellvertreter:	Thomas Vorwerk
	Dr. Alexander Maisch

Gemeinderat

Bader, Horst	CDU		Bader, Sven	FWV
Donth, Oliver	CDU		Kleemann, Gunther	FWV
Hemm, Markus	CDU		Lorenz-Wurster, Iris	FWV
Wezel, Timo	CDU		Dr. Maisch, Alexander	FWV
			Trnka, Siegfried	FWV
Dembek, Matthias	SPD		Vorwerk, Thomas	FWV
Rembold, Andreas	SPD			

4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Grafenberg

4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet. Dieser wurde am 09.02.2022 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt.

Die Jahresrechnung 2022 wurde - wie auch die Jahresrechnungen 2018, 2019, 2020 und 2021 - vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Für die Erstellung der Jahresrechnungen ist die Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2018 zwingend erforderlich. Diese ist bis dato nicht erfolgt, da die abschließenden Arbeiten sehr zeitintensiv sind und man auf die zusätzliche Unterstützung vom Rechenzentrum angewiesen ist. Allerdings wurde im Herbst 2021 die Erstellung der Eröffnungsbilanz in Auftrag gegeben, so dass mit der Aufstellung der Bilanz im Frühsommer 2024 gerechnet werden kann. Im Anschluss daran können die Jahresabschlüsse erstellt werden.

Die nachfolgenden Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022 können daher nur als vorläufige Information betrachtet werden, vor allem deshalb, da die Bereiche Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten und die Abwicklung der inneren Verrechnungen innerhalb des Kernhaushaltes sowie zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb noch nicht vollzogen sind.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist Ordentliche Erträge von 6.794.980 Euro sowie Ordentliche Aufwendungen von 5.669.103 Euro und damit ein vorläufiges Ordentliches Ergebnis von 1.125.876 Euro aus.

Statt des geplanten negativen Ergebnisses lassen die vorläufigen Zahlen auf ein positives Ergebnis hoffen. Klarheit über das Rechnungsergebnis wird man jedoch erst nach Durchführung aller Abschlussbuchungen und Feststellung der Jahresrechnung erhalten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist im konsumtiven Bereich Einzahlungen von 6.537.229 Euro und Auszahlungen von 5.557.001 Euro und im investiven Bereich Einzahlungen von 45.216 Euro sowie Auszahlungen von 105.172 Euro aus. Der Finanzierungsmittelüberschuss beträgt damit 920.272 Euro.

Eine Kreditaufnahme war nicht geplant und ist daher auch nicht erfolgt.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des Jahres auf 3.066.849 Euro sowie vorhandene Geldanlagen mit einem Betrag von 2.500.000 Euro.

4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wurde vom Gremium am 27.06.2023 beschlossen. Die Aufsichtsbehörde hat die Planung am 10.07.2023 genehmigt.

Das Haushaltjahr 2023 ist nicht mehr von der Corona-Pandemie geprägt. Erfreulicherweise sind die positiven finanziellen Entwicklungen des Gemeindehaushalts der letzten Jahre auch im Jahr 2023 festzustellen.

Die Gewerbesteuererinnahmen und Zuwendungen, die etwa auf dem Planansatz liegen, verbessern die Einnahmesituation der Gemeinde weiter.

Zudem verringern sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich erheblich, da aufgrund der angespannten Personalsituation einige Aufgaben wiederum nicht in Angriff genommen werden können.

Deshalb kann nach vorsichtiger Schätzung 2023 ein positives Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt erwartet werden.

Im Investiven Bereich zeigt sich ein besseres Bild wie in den beiden Vorjahren. Die erste erwartete Einnahme aus Grundstücksveräußerungen wird verbucht und die Umsetzung der Erschließungsmaßnahme Trieb kann endlich begonnen werden.

Die liquiden Mittel haben sich durch die Mehreinnahmen und Minderausgaben nochmals deutlich erhöht. Aus diesem Grund wurden insgesamt rd. 5,4 Mio. Euro in Geldanlagen investiert (davon 2,5 Mio Euro fest gebunden) und die liquiden Mittel liegen dann bei etwa 948.147 Euro.

4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich am Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg vom 18.07.2023 sowie dessen Fortschreibung nach der Oktober-Steuerschätzung vom 09.11.2023.

Vorbemerkung

Der Haushalt 2024 wurde nach den Vorgaben des NKHR aufgestellt. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

- im Plan sind nur vorläufige Rechnungsergebnisse für 2022 ersichtlich
- das Vermögen ist noch nicht in seinem vollen Umfang bewertet, so dass die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten größtenteils nur geschätzt wurden

Im Ergebnishaushalt beträgt das ordentliche Ergebnis 139.709 Euro. Im Gegensatz zum Vorjahr verbessert sich das Ergebnis damit um rund 5.000 Euro. Somit gelingt der geforderte Haushaltsausgleich bei der Planaufstellung.

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr zwar um etwa 450.000 Euro, was trotz des Umstands von verringerten Planansätzen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben allerdings auf die deutlich erhöhten Schlüsselzuweisungen aufgrund der schlechteren Steuerkraft im Jahr 2022 und höherer Entgelte sowie Zinseinnahmen zurückzuführen ist.

Auf der Gegenseite erhöhen sich jedoch auch die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rund 445.000 Euro. Hieran sind maßgeblich die um rund 396.000 Euro stark gestiegenen Personalkosten aufgrund der sehr hohen Tarifabschlüsse im TVöD und TV-L beteiligt. Die ordentlichen Erträge liegen zusammen bei 7.886.159 Euro und die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 7.746.450 Euro. Somit schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 139.709 Euro ab.

Ohne Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und der Auflösung für Investitionszuschüsse führt dies im Finanzhaushalt zu einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 510.872 Euro. Mit diesem deutlichen Überschuss können die Tilgungsleistungen komplett erbracht und zusätzlich noch dem laufenden Betrieb zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Schlussendlich sorgen die geplanten Einnahmen im investiven Bereich und die vorhandene hohe Liquidität für die mögliche Abwicklung der geplanten Maßnahmen.

Der Teilhaushalt 1 mit den Produktgruppen 11.10 bis 11.32 schließt wie folgt ab:

Ordentliche Erträge	165.546 €
Ordentliche Aufwendungen	1.253.799 €
Veranschlagtes Ergebnis	-1.088.253 €

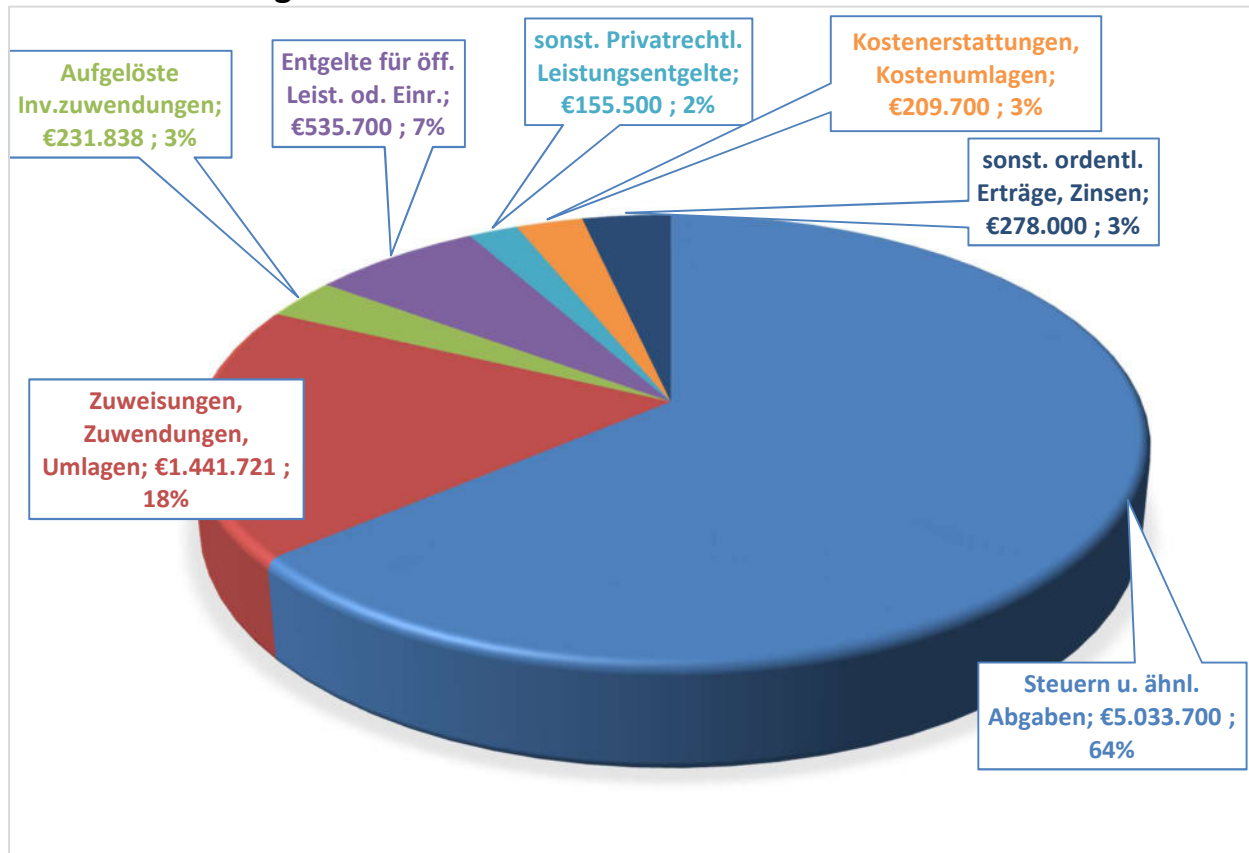
Der Betrag in Höhe von 1.088.253 Euro wird auf die Produkte des Teilhaushalts 2 verrechnet und verteilt. Dies erfolgt für den Bauhof entsprechend der geleisteten Stunden in den einzelnen Einrichtungen. Alle anderen Beträge werden hälftig anhand des Haushaltsvolumens und anhand der „Köpfe“ verteilt. Eine Verfeinerung der Verrechnungen soll in den kommenden Jahren angegangen werden.

Die Produktgruppe 11.33 (Grundstücksverkehr u. Grundstücksverwaltung) wird nicht verrechnet, da diese nicht zu den internen Aufgaben der Verwaltung gehört.

Auf die einzelnen Positionen der Teilhaushalte soll nun nachfolgend näher eingegangen werden.

4.3.1. Gesamtergebnishaushalt

4.3.1.1. Erträge

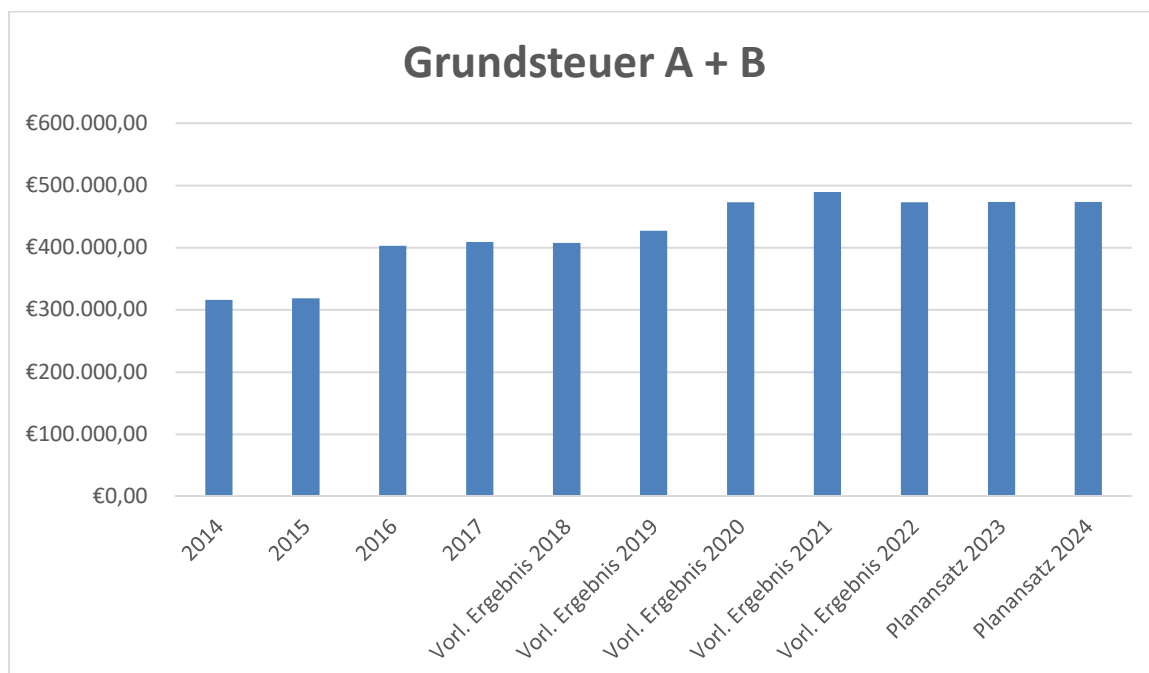


Steuern und ähnliche Abgaben

5.033.700 €

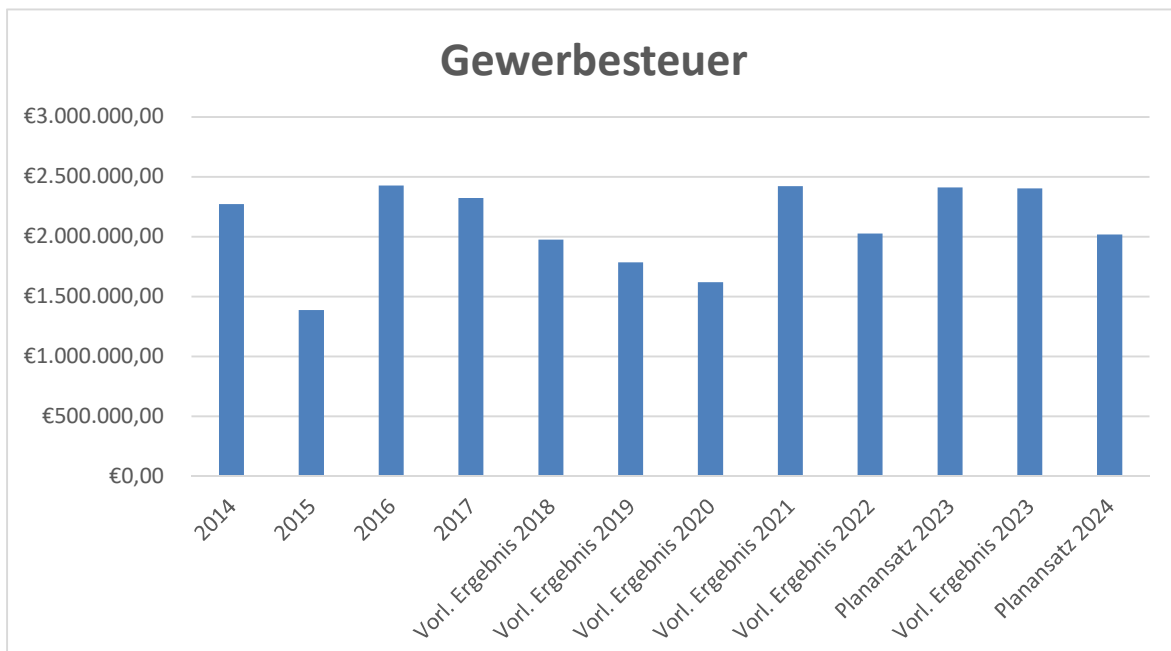
Grundsteuer - 473.700 €

Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B sind über die Jahre stabil. Die Erhöhung des Hebesatzes im Jahr 2021 von 390 % auf 400 % führte zu einer dauerhaft leichten Erhöhung der Grundsteuer.



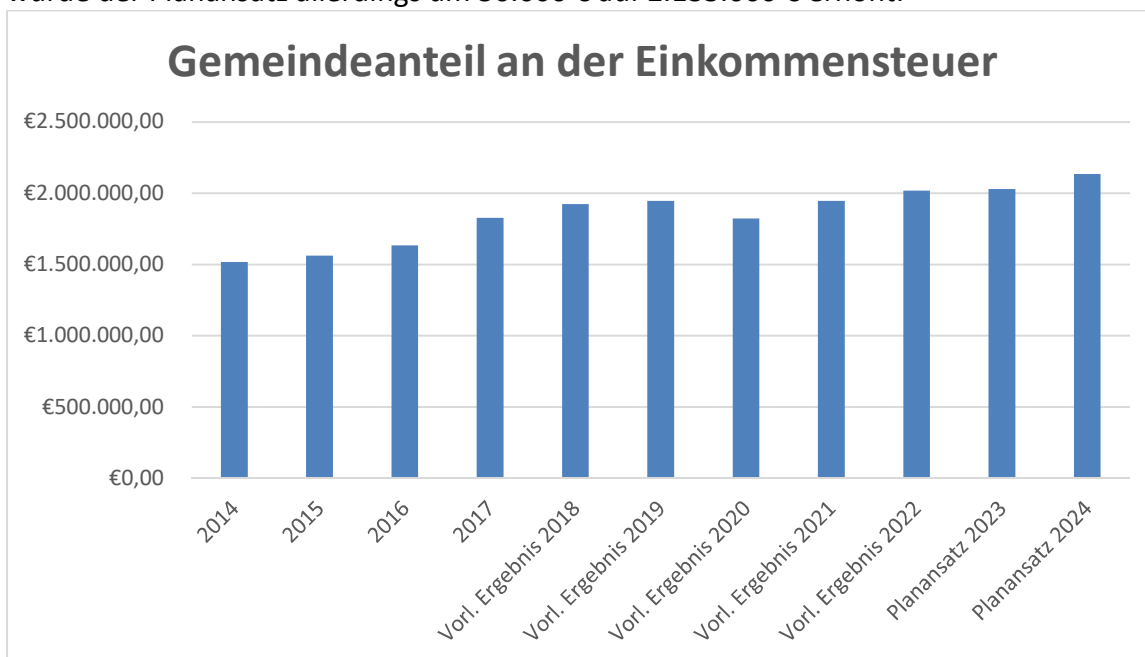
Gewerbsteuer – 2.020.000 €

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zuletzt im Jahr 2016 von 360 % auf 370 % erhöht. Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens ist schwer zu kalkulieren, da es in Grafenberg auch Betriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr gibt. Es kann nur anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Das Jahr 2023 brachte dabei nach aktuellem Stand Mindereinnahmen von rd. 10.000 Euro gegenüber dem Planansatz. Aufgrund der aktuellen Meldung des Statistischen Landesamts für das Jahr 2024 wurde der Planansatz gegenüber dem Vorjahr somit um 393.000 Euro auf 2.020.000 Euro abgesenkt. Hinzuweisen ist hier insbesondere darauf, dass der leistungsstärkste Gewerbesteuerzahler ca. 60 % des Gewerbesteueraufkommens ausmacht.



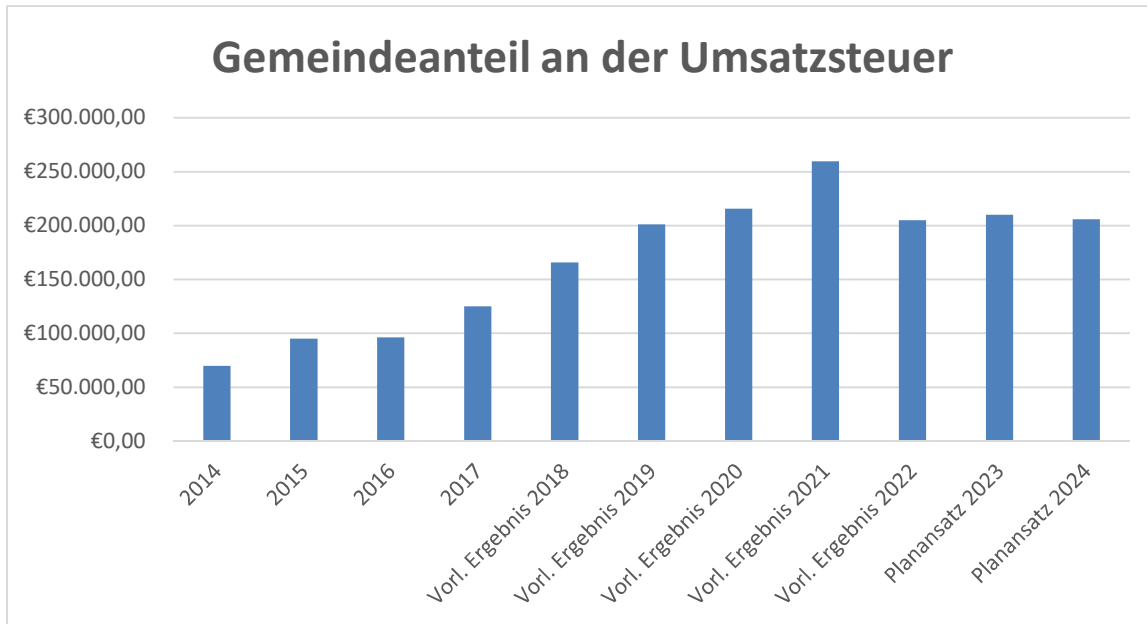
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - 2.135.000 €

Der landesweit zu verteilende Einkommenssteueranteil wird ca. 7,250 Mio. € betragen. Dieser wird anhand einer vom Statistischen Landesamt festgelegten Schlüsselzahl, welche alle drei Jahre angepasst wird, verteilt. Für Grafenberg beträgt diese 0,0002876. Aufgrund aktueller Prognosen wurde der Planansatz allerdings um 50.000 € auf 2.135.000 € erhöht.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 206.000 €

Der Umsatzsteueranteil für Baden-Württemberg beträgt ca. 1.119 Mio. € und wird ebenfalls mittels einer Schlüsselzahl verteilt. Die Schlüsselzahl für Grafenberg beträgt 0,0001810. Aufgrund aktueller Prognosen wurde der Planansatz allerdings um 4.000 € auf 206.000 € erhöht.



Vergnügungssteuer – 2.000 €

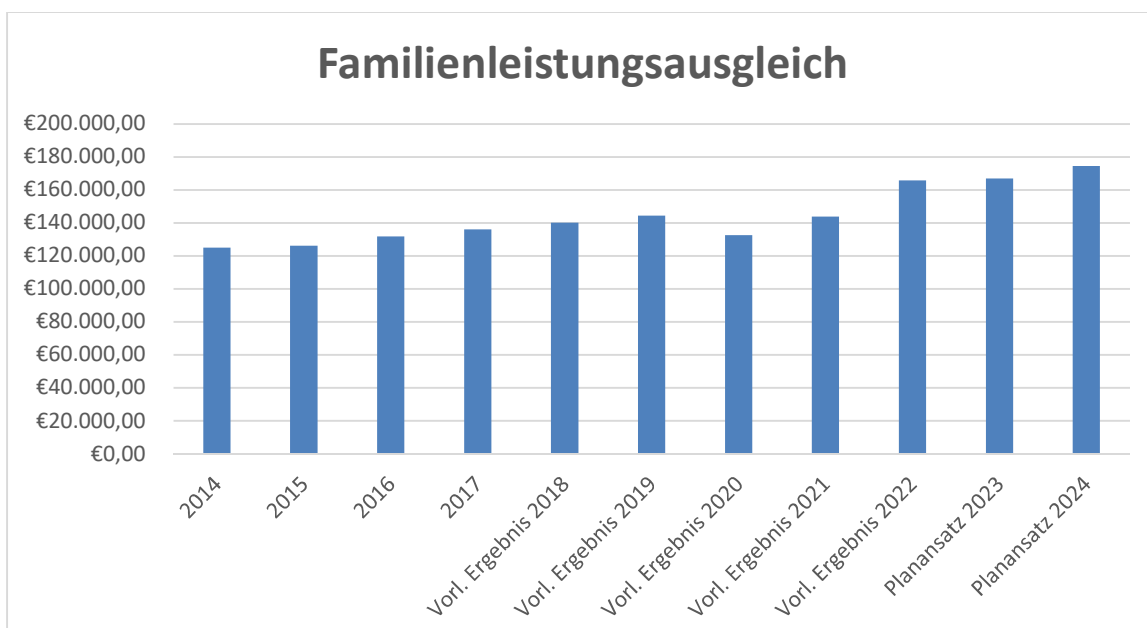
Die Vergnügungssteuer spielt in Grafenberg keine Rolle, da es aktuell nur eine Gastwirtschaft mit 2 Spielgeräten gibt.

Hundesteuer - 22.500 €

Die Hundesteuer wird anhand des Ergebnisses im Jahr 2023 mit 22.500 Euro veranschlagt und liegt damit wie im Vorjahr.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich – 174.500 €

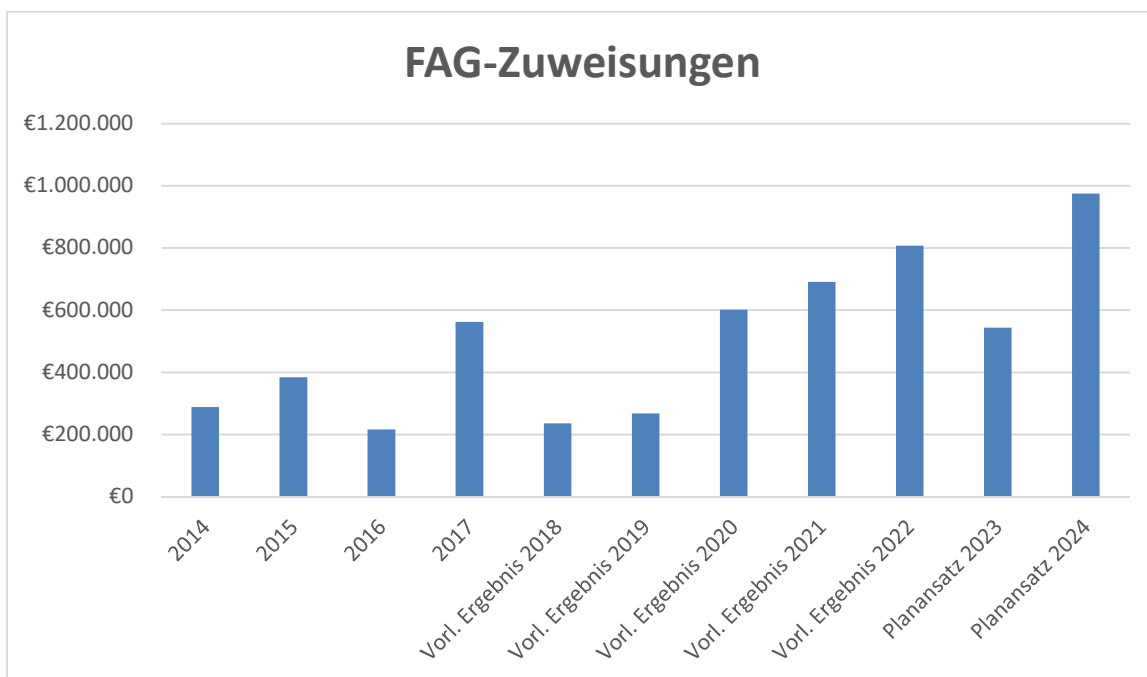
Der Familienleistungsausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG in Höhe von 589,7 Mio. € und wird anhand einer Schlüsselzahl (0,0002876) verteilt. Aufgrund der aktuellen Prognosen wurde der Planansatz allerdings um 4.900 € auf 174.500 € erhöht.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**1.441.721 €****Schlüsselzuweisungen – 975.500 €**

Wichtige Ertragspositionen einer Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen des Landes, die kommunale Investitionspauschale und weiteren Zuweisungen nach dem FAG.

Die Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen des Landes errechnet sich aus der Gegenüberstellung des Finanzbedarfs (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl). Die Steuerkraftmesszahl wird aus den Steuereinnahmen und Zuweisungen des Vorvorjahres errechnet. Der nicht gedeckte Finanzbedarf bildet die Schlüsselzahl, welche zu einem festgelegten Prozentsatz (= Schlüsselzuweisung) gedeckt wird. Aufgrund seiner geringen Einwohnerzahl und seines kleinen Gemeindegebietes hat Grafenberg eine relativ niedrige Bedarfsmesszahl. Allerdings ergibt sich – durch deutlich gesunkene Gewerbesteuererträge – eine verminderte Steuerkraft, so dass die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 5 % steigen und somit rund 12 % an den Gesamterträgen ausmachen.

**Zuweisung für die Kindergärten – 377.221 €**

Eine weitere bedeutende Zuweisung ist die Kindergartenförderung, die Förderung der Kleinkindbetreuung und die Förderung der pädagogischen Leitungszeit.

Sonstige Zuweisungen – 89.000 €

Hierzu gehören unter anderem der Zuschuss für den Brandschutz, die Ganztagesbetreuung aber auch für die Straßenunterhaltung und Eingliederungszuschüsse für Langzeitarbeitslose.

Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge**231.838 €**

Dieser Planansatz wurde nur geschätzt. Die genauen Zahlen ergeben sich erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.700 €
---	------------------

Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden wie im Vorjahr geplant. Aufgrund der Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung wird weiter mit höheren Erträgen gerechnet. Zu den Verwaltungsgebühren zählen auch die Gebühren für die Einsätze der Feuerwehr.

Benutzungsgebühren und Elternbeiträge

Für die gemeindlichen Einrichtungen werden Gebühren oder Entgelte erhoben. Diese sind in vielen Bereichen wie Kindergärten, Halle und Kelter nicht kostendeckend. Aus diesem Grund werden die Kindergartengebühren angehoben. Besonders der weiter anhaltende Zustrom von Flüchtlingen aus aller Welt in die Anschlussunterbringung macht dabei einen hohen Posten aus. Der Planansatz für die Benutzungsgebühren wurde deshalb um rund 136.500 Euro gegenüber dem Vorjahr auf 486.400 Euro angehoben.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.500 €
--	------------------

Neben den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der gemeindlichen Liegenschaften zählen zu diesen Leistungsentgelten auch die Erträge aus Verkauf und hier vor allem der Holzverkauf der Gemeinde. Aber auch sonstige Ersatzforderungen sind hier zu finden.

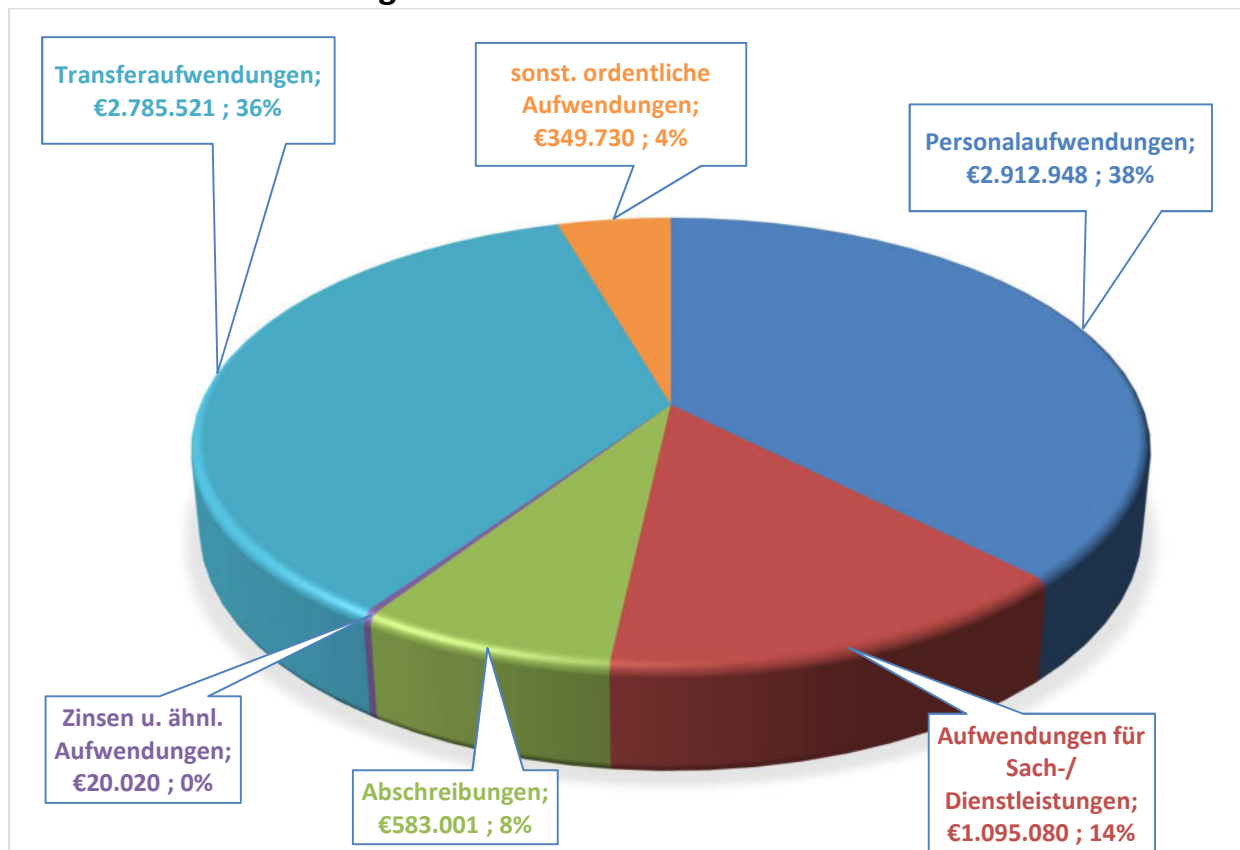
Kostenerstattungen und Umlagen	209.700 €
---------------------------------------	------------------

Hier sind die Erstattungen der verbundenen Unternehmen d.h. des Eigenbetriebes geplant. Zusätzlich finden sich hier die Erstattungen des Landkreises für die Altglascontainer und den Häckselplatz.

Zinsen, aktivierte Eigenleistungen und sonst. ordentliche Erträge	278.000 €
--	------------------

Die wichtigsten Posten hierbei sind die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit 123.500 Euro. Zudem ist die aktuell vorhandene Liquidität auf dem Kapitalmarkt mit attraktiven Zinskonditionen angelegt, so dass Zinserträge von rd. 140.000 Euro erzeugt werden können.

4.3.1.2. Aufwendungen



Personalaufwendungen	2.912.948 €
-----------------------------	--------------------

Der Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) enthält die Anzahl der Beamten und Beschäftigten der Gemeinde. Auf dieser Grundlage werden die Personalkosten berechnet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung um rund 396.300 Euro. Diese wird verursacht durch:

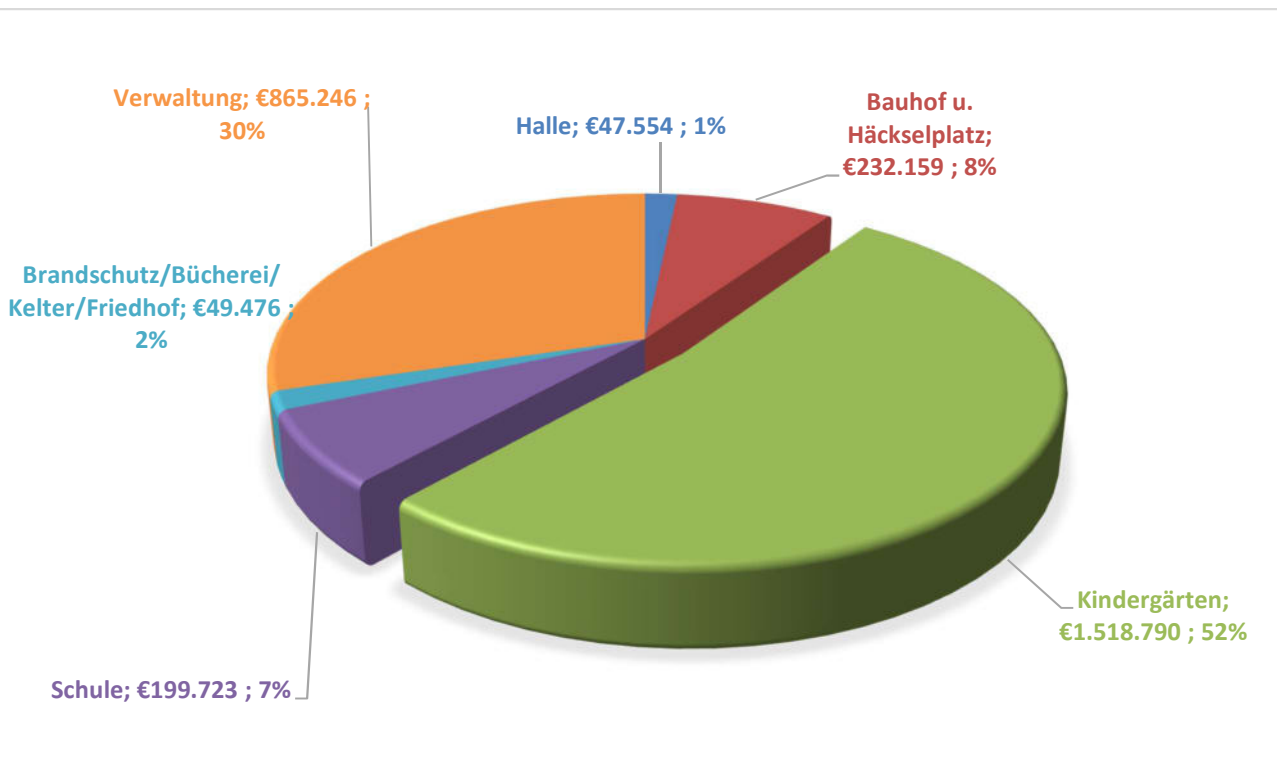
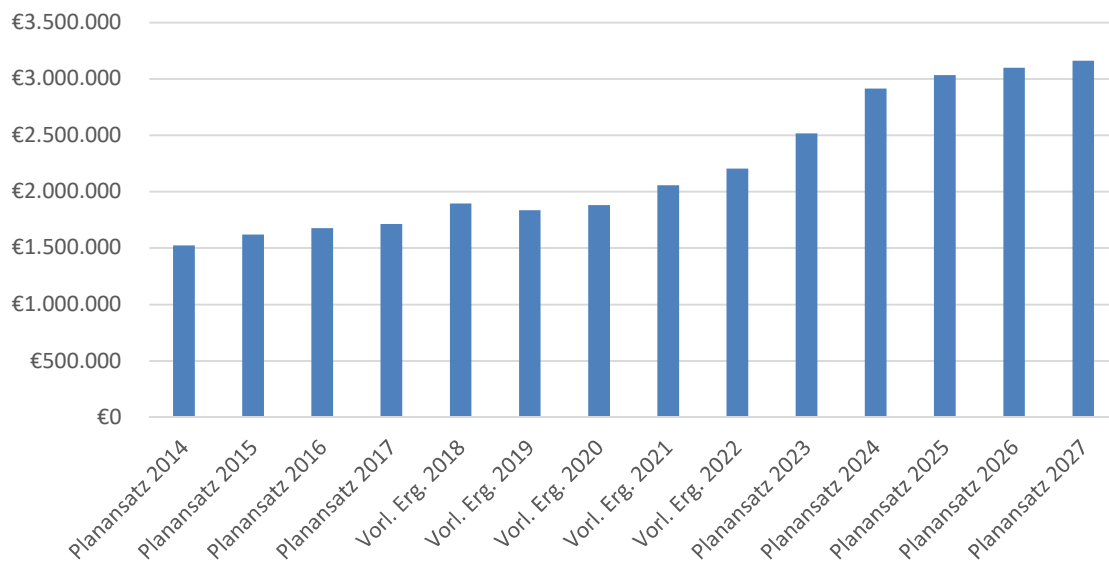
Tarifvertragliche Erhöhungen

Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024 und sieht für die Beschäftigten im Jahr 2024 eine Einmalvergütung von insgesamt 440 € vor und zum 01.03.2024 beträgt die Tarifierhöhung für Beschäftigte pauschal 200 € plus 5,5 %, mit einer Mindesterrhöhung von 340 €. Bei den Beamten gibt es in 2024 nach der geplanten Übernahme des aktuellen TV-L Tarifiergebnisses voraussichtlich eine Einmalvergütung von insgesamt 3.000 € und zum 01.11.2024 wohl eine Lohnerhöhung von 3,6 %.

Verwaltung

Aufgrund des Vorliegens aktueller Stellenbewertungen sowie wegen der notwendigen Gewährleistung die stetig wachsende (Pflicht-)Aufgabenerfüllung durchführen zu können, werden zwei Stellen im Hauptamt - die stellv. Hauptamtsleitung von Entgeltgruppe 9a TVöD in die Entgeltgruppe 9b TVöD sowie die Hauptamtsleitung von Entgeltgruppe 11 TVöD in die Entgeltgruppe 12 TVöD - höhergruppiert.

Personalkostenentwicklung



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**1.095.080 €**

In diesen Aufwendungen sind unter anderem die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung des unbeweglichen wie auch beweglichen Vermögens enthalten. Das konsequente Investieren in die Gebäudeunterhaltung ist dabei eine kostspielige aber notwendige Maßnahme, um der ständigen „Veralterung“ der Gebäude entgegenzuwirken.

Auch der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände oder Mieten, Pachten und Leasing sind hier zu finden. Zudem ist die Bewirtschaftung der Gebäude - insbesondere die Energieversorgung, Reinigung, Abfallentsorgung etc. - hier geplant.

Des Weiteren ist hier die Fahrzeughaltung mit Reparaturen, Versicherungen, Steuern und Kraftstoffen abgebildet.

Auch die Aufwendungen für die Beschäftigten und die Feuerwehr wie Dienst- und Schutzkleidung bzw. Aus- und Fortbildung sind unter dieser Position zu finden.

Ein weiterer Posten sind die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Energie für Straßenbeleuchtung, Repräsentationen und Veranstaltungsaufwand, Verbrauchsmittel und EDV. Abschließend gehören noch die Lehr- und Lernmittel sowie die Vorratsbeschaffung zu den o.g. Aufwendungen.

Bezeichnung	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.175,55	148.595,00	225.210,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.297,68	83.000,00	152.700,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.437,55	16.900,00	21.100,00
Erwerb beweglichen Vermögens < 800 €	46.087,40	59.450,00	52.550,00
Mieten und Pachten	32.399,55	72.850,00	96.700,00
Leasing	8.118,24	9.500,00	10.550,00
Mietnebenkosten bei Hausverwaltung	12.811,95	9.900,00	6.900,00
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	105.066,26	227.870,00	163.170,00
Haltung von Fahrzeugen	26.652,71	30.000,00	30.600,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.287,42	55.500,00	52.050,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.567,09	235.850,00	151.100,00
Aufwand für Dienstleistungen	0	500,00	0
Lehrmittel	669,75	1.000,00	11.000,00
Lernmittel	5.228,82	9.000,00	1.000,00
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7.369,52	4.800,00	4.000,00
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	84.229,94	149.011,00	116.450,00
	730.399,43	1.113.726,00	1.095.080,00

Zu den größten Posten gehören die Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 225.210,00 Euro sowie die Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von 163.170 Euro.

In der nachstehenden Tabelle sind die Unterhaltungsmaßnahmen für alle gemeindeeigenen Gebäude gelistet. Sie beinhaltet einen Pauschalbetrag sowie einen Planansatz für die über die allgemeine Unterhaltung hinausgehenden Maßnahmen. Diese sind zum Erhalt der Gebäude dringend erforderlich, da die Unterhaltung in den letzten Jahren stark vernachlässigt wurde.

Gebäude	Kostenstelle	SK 42110000				
		Wartungsverträge	Unterhaltung 2024 pauschal	Unterhaltung 2024 Einzelmaßnahmen mit Kosten	Insgesamt	
Bauhof	11250000	360 €	3.000 €		3.360 €	
Gebäude allgemein	11240000		10.000 €		10.000 €	
Rathaus	11260090	210 €	3.500 €	Reparatur Jalousien Zimmer 4	1.556 €	5.300 €
Feuerwehr	12600000	1.450 €	2.000 €	Eingangstür	5.000 €	8.450 €
Grundschule	21100190	5.150 €	2.000 €	Mängel aus E-check	4.000 €	28.650 €
				Malerarbeiten (Fassade, Stahltür, Dachgesims)	7.000 €	
				1 Klassenzimmer (Fußboden, Maler)	5.500 €	
				Heizung	5.000 €	
Ganztagesbetreuung Schule	21100151		1.500 €			1.500 €
Bücherei	27200000		500 €	Fenster abdichten	2.000 €	2.500 €
Kelter	28100001		1.000 €	Rieselschutz Decke	3.200 €	6.700 €
				Reparatur Dach	2.500 €	
Backhaus	28100002		250 €			250 €
Zehntscheuer	28100003		500 €	Mängel aus E-Check	5.000 €	5.500 €
Kiga Jörgle	36500150	450 €	3.000 €	Brandschutztür zum Keller	1.000 €	4.450 €
Kiga Brunnäcker	36500151	350 €	3.000 €	Reparatur Jalousie	895 €	5.745 €
				Mängel aus E-Check	1.500 €	
Kiga Rienzbühl	36500152		3.000 €	Schaltschrank Strom	6.000 €	9.000 €
Kiga Wiesenhüpfer	36500153		1.000 €			1.000 €
TigeR (Berg u. Grafen)	36500156		1.000 €			1.000 €
Rienzbühlhalle	42410101	7.900 €	3.000 €	Panikschlösser Fluchttüren	6.000 €	44.300 €
				Malerarbeiten - Dachgesims	7.000 €	
				Decken Vereinsraum und Umkleiden	14.400 €	
				Fassade (Malerarbeiten)	6.000 €	
Öffentl. Nahverkehr	54700000		500 €			500 €
Freizeitanlagen/Spielflächen	55100200		1.500 €	Spielplatzkontrolle	1.500 €	3.000 €
Friedhof, Aussegnungshalle	55300000		3.000 €			3.000 €
						144.205 €

Der Gesamtbetrag für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich inklusive einem weiteren pauschalen Betrag von 10.000 € für noch nicht genau definierte Unterhaltungsmaßnahmen an jeglichen Gebäuden somit auf 144.205 €.

Abschreibungen	583.001 €
-----------------------	------------------

Bei den für die Abschreibungen angesetzten Planzahlen handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Vermögensbewertung bisher noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Infolge der Realisierung von Bauvorhaben und der Anschaffung von Vermögensgegenständen werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren stetig ansteigen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.020 €
---	-----------------

Da es am Zinsmarkt derzeit bessere Konditionen zur Geldanlage gibt, wird vorerst auf die Ablösung von Krediten abgesehen. Trotzdem wird weiter geprüft, ob auslaufende Kredite vorzeitig abgelöst werden können, um beim Neuabschluss höhere Zinskonditionen zu vermeiden; dies allerdings unter dem Gesichtspunkt, dass in den kommenden Jahren enorme Investitionen auf die Gemeinde zukommen. Durch die kontinuierliche Tilgung aller Kredite sinken die Zinsen erfreulicherweise auch.

Transferaufwendungen	2.785.521 €
-----------------------------	--------------------

Mit rund 2,78 Millionen Euro stellen die Transferaufwendungen direkt nach den Personalausgaben den größten Posten bei den Aufwendungen dar. Hier sind die Kreisumlage, die Finanzausgleichumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zuweisung an den Abwasserzweckverband aber auch die Zuschüsse an den Tagesmütterverein, die Musikschule und die Vereine zu finden.

Bezeichnung	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.564,40	7.920,00	7.920,00
Zuweisungen an Zweckverbände	108,64	180,00	150,00
Zuschüsse an private Unternehmen	1.375,00	1.000,00	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	34.231,58	39.000,00	41.000,00
Gewerbesteuerumlage	190.812,62	228.257,00	191.080,00
Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	2.655,35	2.400,00	2.400,00
Allgemeine Umlagen an das Land	986.283,60	1.098.644,00	1.066.612,00
Kreisumlage	1.180.614,96	1.349.293,00	1.476.359,00
	2.399.646,15	2.726.694,00	2.785.521,00

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 127.000 € bedingt durch die Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 3,00 % auf 32,50 % - allerdings aufgrund der schwächeren Steuerkraft der Gemeinde nicht ganz so stark. Diese niedrigere Steuerkraft führt auch zu einer Senkung der FAG-Umlage um rund 30.000 € gegenüber dem Jahr 2023.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.730 €
--	------------------

Unter dieser Position sind die Kosten für die Personalbeschaffung (Stellenanzeigen) sowie die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit abgebildet. Des Weiteren sind hier die Mitgliedsbeiträge an Vereine oder vertraglich vereinbarte Leistungsentgelte angesiedelt. Zudem sind alle Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren oder Gerichtskosten hier verbucht. Auch alle Steuern und allgemeine Versicherungen finden sich unter dieser Position. Ferner wird die Deckungsreserve mit 20.000 € ebenfalls hier geplant.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts

Nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens muss der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen sein. Nur so ist gesichert, dass die laufenden Aufwendungen und der Werteverzehr des Anlagevermögens (Abschreibungen) durch die Erträge gedeckt sind. Mit dem geplanten ordentlichen Ergebnis in Höhe von 139.709 € ist diese Vorgabe erfüllt.

4.3.1.3. Stand der Ergebnisrücklagen

Die zum 31.12.2017 bestehende kamerale Rücklage in Höhe von 1.331.241 € wurde nicht in den doppischen Haushalt übergeleitet. Sie wird in der Eröffnungsbilanz ein Teil des Basiskapitals. Insofern beträgt diese – da die Jahresabschlüsse 2018 bis 2023 noch nicht vollzogen wurden – aktuell 0 Euro.

4.3.2. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, geplant. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten bzw. verbrauchten Zahlungsmittel dar. Grundsätzlich sollte ein Zahlungsmittelüberschuss in der Höhe der geplanten Tilgungen erwirtschaftet werden.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen.

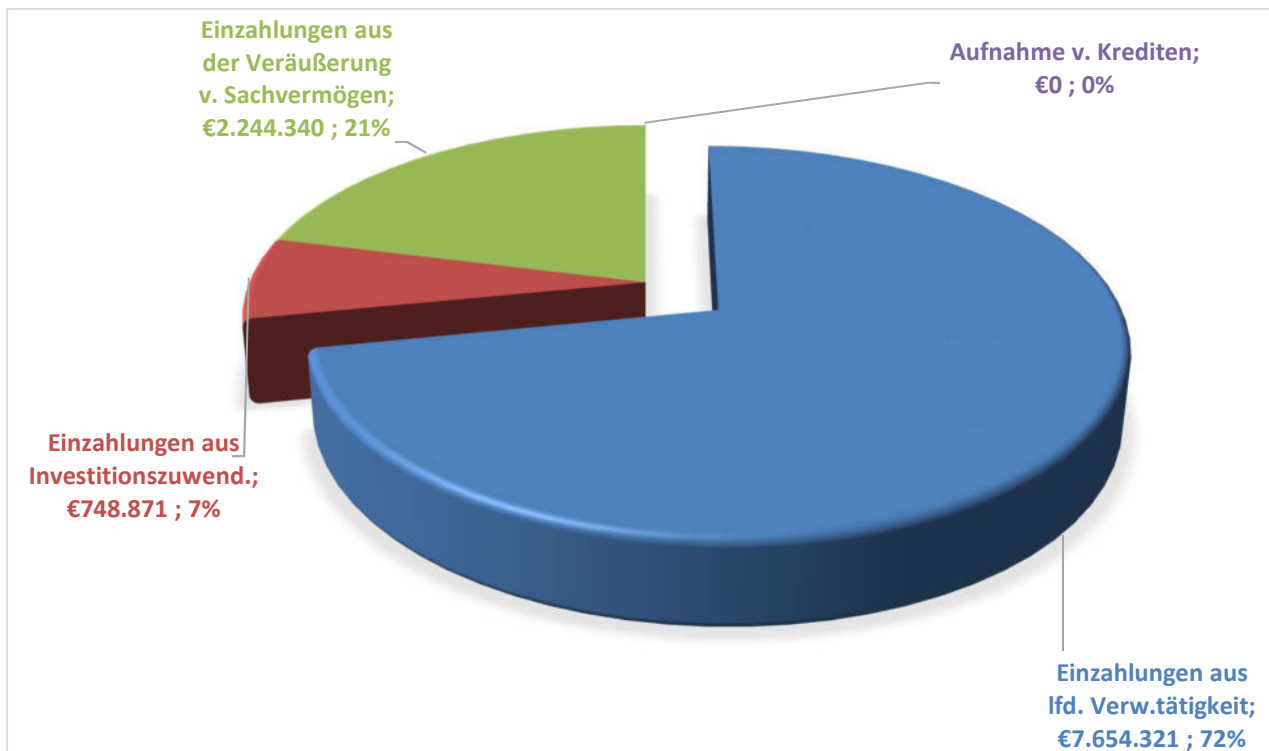
Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus der Investitionstätigkeit und dem Saldo aus dem o.g. Cashflow verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde, d.h. die Kreditaufnahmen und die daraus resultierenden Tilgungen.

Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet die Frage, ob die Gemeinde genügend liquide Mittel hat.

Als Pflichtbestandteil zum Haushaltsplan ist daher auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität aufzuführen. Hier wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

4.3.2.1. Einzahlungen



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.654.321 €
--	--------------------

Dies sind alle zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.993.211 €
---	--------------------

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 748.871 €

Hier sind u.a. die Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm für die Neugestaltung der Ortsmitte und dem Erweiterungsanbau Rathaus sowie Anbau Mensa zu finden.

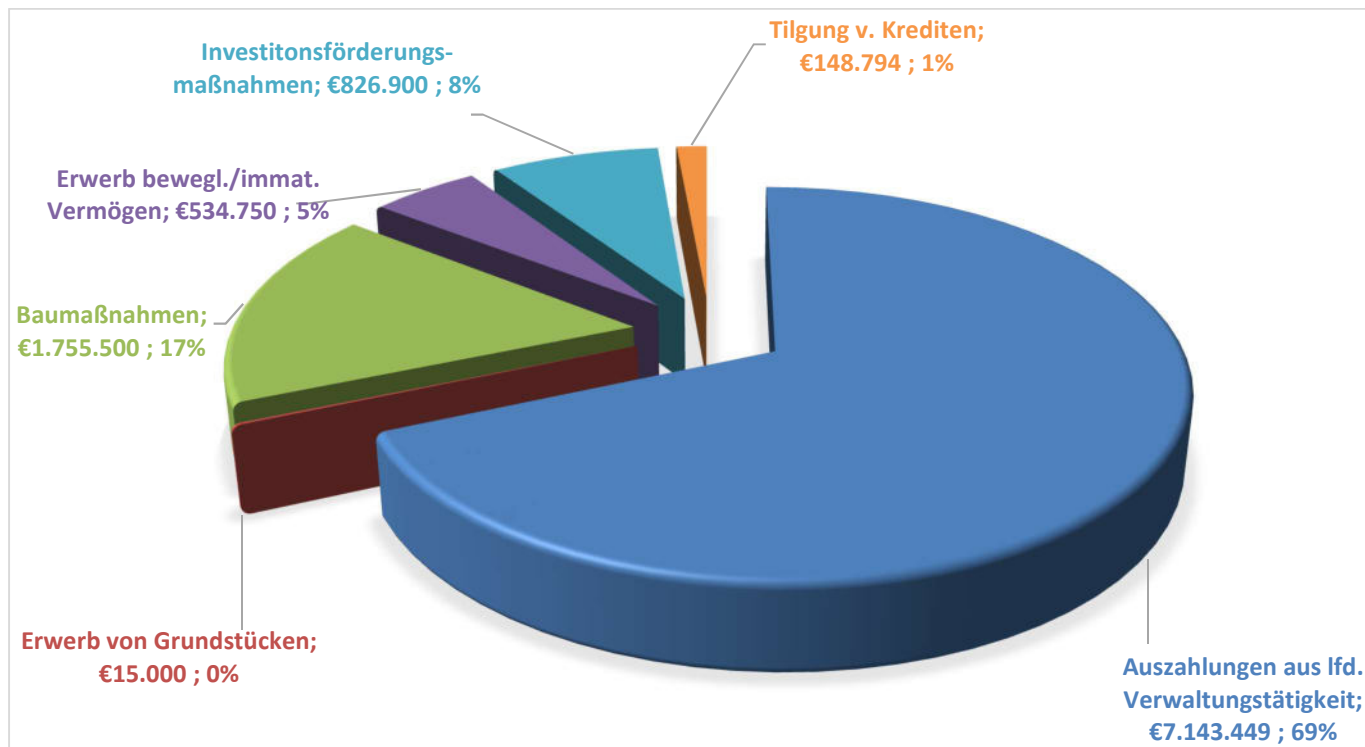
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - 2.244.340 €

Dieser Posten enthält die Einnahmen aus der Veräußerung der Grundstücke im Gewerbegebiet Trieb sowie der restliche Erlös aus dem Verkauf eines Grundstückes an den Bund für die Ortsumfahrung B313.

Aufnahme von Krediten - 0 €

Die geplante Kreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Da die Einzahlungen die Auszahlungen übersteigen, ist eine Kreditaufnahme nicht erforderlich.

4.3.2.2. Auszahlungen



Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	7.143.449 €
--	--------------------

Dies sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132.150 €
---	--------------------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - 15.000 €

Hier ist eine Pauschale für den eventuellen Erwerb kleinerer Grundstücke zu finden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 1.755.500 €

Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm ersichtlich.

Dabei ist zu beachten, dass die hohen Kosten für den Beginn der Umsetzung der Neugestaltung Ortsmitte und die Erschließung des neuen Gewerbegebiets Trieb anfallen.

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immat. Vermögen - 534.750 €

Die Einzelmaßnahmen sind ebenfalls im Investitionsprogramm aufgeführt. Hierzu gehören die Ersatzbeschaffung Unimog und zwei Feuerwehrfahrzeuge.

Investitionsförderungsmaßnahmen - 826.900 €

Hier sind der Zuschuss an die örtlichen Vereine sowie ein Zuschuss an den Eigenbetrieb für die Umsetzung des Baugebiets Trieb, der Sanierung Ortsmitte und weiterer Maßnahmen eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.794 €
--	------------------

Tilgung von Krediten - 148.794 €

4.3.3. Investive Maßnahmen 2024 - 2027

In der nachfolgenden Tabelle sind alle investiven Maßnahmen der Jahre 2024 bis 2027 mit Erläuterungen aufgeführt.

Objekt Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	ND AfA	Bemerkungen
Investitionskostenzuschuss Infrastruktur	-50.000	0	0	0	10	Investitionskostenzuschuss Hausarzt (Krankenpflegeverein Kostenbeteiligung 25.000 € nach Satzungsverabschiedung möglich)
Digitalisierung & Ratsinformationssystem	-20.000	0	0	0	10	Planungsrate
Energiemanagement Gebäude	17.500	40.000	0	0	10	Zuschuss 70 %
Energiemanagement Gebäude	-25.000	-57.100	0	0	10	Zähler- und Messtechnik
Geräte und Maschinen Bauhof	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	14	Freischneider (1600), Motorhacke (2500), Abbruchhammer (1400), Küche (2000)
Fahrzeuge Bauhof	25.000	0	0	0	1	Verkauf alte Bauhoffahrzeuge
Fahrzeuge Bauhof	-195.000	0	0	0	10	Ersatz Unimog
Neubau Bauhof	-10.000	-10.000	0	0	40	Planungsrate
Geräte und Ausstattung Verwaltung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	17	Büroausstattung Verwaltung
Barrierefreies Rathaus	7.650	306.000	51.000	0	80	Landessanierungsprogramm Zuschuss
Barrierefreies Rathaus	-15.000	-600.000	-100.000	0	80	Erweiterungsanbau Rathaus
Erwerb Grundstücke allgemein	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	1	Grundbetrag Grundstückserwerb
Trieb Grundstückserlöse	2.186.840	0	0	0	1	Grundstückserlöse neues Gewerbegebiet Trieb
OU B313 Grundstückserlöse	32.500	0	0	0	1	Verkauf Grundstück für Ortsumfahrung B313 - Restzahlung
Trieb Beiträge an Werke	-69.900	0	0	0	40	Zuschuss an Eigenbetrieb für Erschließungsmaßnahme Trieb
Beschaffungen Feuerwehr	100.000	38.500	0	0	25	Zuschüsse Feuerwehr LRA & Ausgleichsstock
Beschaffungen Feuerwehr	-239.200	-100.000	-10.200	-19.700	25	Mobiliar 5.000 € (2024); Nebelmaschine 4.200 € (2024); GW L1 u. Mannschaftstransporter 330.000 € (24/25); Systemtrenner 8.900 € (2026); Absturzsicherung 1.300 € (2026); Einsatzkleidung 19.700 € (2027)
Geräte und Ausstattung Schule	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	12	Digitale Tafel (6000), Pauschalbetrag
Schulmensa	35.000	700.000	455.000	0	80	neues Förderprogramm 70 %
Schulmensa	-50.000	-1.000.000	-650.000	0	80	Anbau Mensa
Investitionszuschuss Vereine	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1	Pauschalbetrag
Ausstattung Kelter	-6.400	0	0	0	10	Reinigungsmaschine
Geräte und Ausstattung Kiga Jörgle	-16.350	0	0	0	12	Wohnwände (15000), Liegepolsterschrank (1350)
Außenbereich Kiga Brunnäcker	-7.000	0	0	0	10	Rutsche
Geräte und Ausstattung Kiga Rienzbühl	-3.000	0	0	0	12	Wickeltisch - Inklusion
Ausstattung Kiga Wiesenhüpfer	1.000	0	0	0	12	Spende
Ausstattung Kiga Wiesenhüpfer	-1.500	0	0	0	12	Sonnenschirm
Geräte/Ausstattung Rienzbühlhalle	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	7	Lastenfahrrad (1800), Pauschalbetrag (1000)
Platz Ortsmitte	393.821	467.020	41.559	0	50	Zuschuss Landessanierungsprogramm
Platz Ortsmitte	-625.000	-764.000	-20.000	0	50	Kostenzuschuss für Eigenbetrieb
Platz Ortsmitte	-1.186.500	-1.483.500	-180.000	0	50	Baumaßnahme
Erwerb Bürgersolaranlage	-1.000	0	0	0	20	
Photovoltaikanlagen	-5.000	0	0	0	20	Planungsrate
Radwege	-22.000	0	0	0	50	Radweganschluss Kleinbettlingen
E-Lade-Station	14.800	0	0	0	10	Zuschuss 95 %
Erschließung Trieb	-212.000	0	0	0	40	BT 9 Straßenbau
Erschließung Trieb	-8.300	0	0	0	40	BT 10 Straßenbau (vor Nr. 29)
Erschließung Trieb	151.200	0	0	0	40	BT 11 Kostenersatz LRA RT
Erschließung Trieb	-151.200	0	0	0	40	BT 11 Straßenbau Nürtinger Str.
Erschließung Trieb	-34.600	0	0	0	40	BT 13 Straßenbeleuchtung
Erschließung Trieb	27.900	0	0	0	40	BT 15 Kostenersatz Aldi & Öl-Ankele
Erschließung Trieb	-27.900	0	0	0	40	BT 15 Stichstraße
Spielplätze Spielgeräte	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	10	Austausch von alten Spielgeräten
Zuweisung Eigenbetrieb	-81.000	-170.000	-200.000	-10.000	40	Investitionszuschüsse an Eigenbetrieb
Ausstattung Friedhof	-8.000	0	0	0	20	Urnenfeld
SUMME	-138.939	-2.677.080	-656.641	-73.700		

4.3.4. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Anders als im Ergebnishaushalt muss der Finanzhaushalt nicht innerhalb eines Haushaltsjahres ausgeglichen sein. Hier können liquide Mittel aus dem Vorjahr zur Deckung herangezogen werden. Dies ist in etwa vergleichbar mit der bisherigen Zuführung zur allgemeinen Rücklage.

Der Haushalt 2024 weist eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 223.139 Euro aus, so dass sich die liquiden Mittel nochmals leicht erhöhen werden.

5. Mittelfristige Finanzplanung

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

5.1. Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
Ordentliche Erträge	7.435.774	7.886.159	7.993.216	8.030.509	8.148.592
Ordentliche Aufwendungen	7.300.779	7.746.450	7.814.052	8.230.091	8.247.050
Ordentliches Ergebnis	134.995	139.709	179.165	-199.582	-98.458

Der Gemeinde Grafenberg gelingt es während des fünfjährigen Betrachtungszeitraums in den Jahren 2023 bis 2025 ihren Ressourcenbedarf zu erwirtschaften. Erst im Jahr 2026 weist das ordentliche Ergebnis ein Defizit aus, das 2027 wieder fallen wird. Dieses Defizit beruht auf den geringeren Gewerbesteuererträgen im Jahr 2024 kombiniert mit einer niedrigeren Steuerkraft und entwickelt sich wieder zu einer höheren Steuerkraft im Jahr 2026. Dadurch reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen und die FAG-Umlage steigt nochmals an. Besonders gravierend kommt hinzu, dass die Kreisumlage bis ins Jahr 2026 von 32,5 % um 4,5 % auf 37,0 % angehoben wird.

5.2. Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	7.203.937	7.654.321	7.760.850	7.798.050	7.916.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	6.697.778	7.143.449	7.210.467	7.626.201	7.643.159
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Cashflow)	506.159	510.872	550.383	171.849	272.942

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes, fällt auf, dass bis zum Jahr 2027 die Einnahmen die Ausgaben übersteigen und so Mittel für die Tilgung von Krediten - in voller Höhe - zur Verfügung stehen. Die nach der Kredittilgung noch verfügbaren Mittel bis 2027 leisten zudem einen Beitrag zur Finanzierung von Investitionen.

5.3. Mittelfristige Finanzplanung - Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	159.500	148.794	145.810	146.712	103.120
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.500	-148.794	-145.810	-146.712	-103.120

Aufgrund der aktuell sehr guten liquiden Kassenlage ist nicht davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren Kredite zur Finanzierung der investiven Maßnahmen aufgenommen werden müssen. Insofern ist im Bereich der Finanzierungstätigkeit nur die Tilgung von Krediten ausgewiesen.

Gesamtbetrachtung

Zum 01.01.2018 hat die Gemeinde Grafenberg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Die Umstellungsphase ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Dadurch ist im Augenblick immer noch nicht ersichtlich, wie es um die Gemeinde tatsächlich steht.

Deshalb ist vorrangiges Ziel, nach Erstellung des Haushalts 2024, die Eröffnungsbilanz im Frühsommer 2024 fertig zu stellen. Auf dieser Grundlage sind dann sukzessive die Jahresabschlüsse 2018 bis 2023 nachzuholen. Erst dann stellt sich die finanzielle Situation der Gemeinde im Ganzen dar.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit niedrigeren Steuereinnahmen - hier vor allem im Bereich der Gewerbesteuer – und höheren Schlüsselzuweisungen gerechnet. Stark gestiegene Personalkosten erhöhen aber auch die Aufwendungen der Gemeinde deutlich.

Im Ergebnishaushalt wird im Jahr 2024 somit mit einem leicht positiven Ergebnis geplant. Dies bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge gedeckt werden können und die Abschreibungen teilweise erwirtschaftet werden können.

Im Finanzhaushalt decken die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 510.872 € entsteht. Die Tilgungsleistungen können daher in voller Höhe erwirtschaftet werden.

Aufgrund der vorgenannten Ausführungen wird die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2024 von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt werden können.

Natürlich wird die Rechtsaufsichtsbehörde trotzdem den Kriterienkatalog des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit von kommunalen Haushalten vom 13.11.2020 zur Prüfung heranziehen.

Danach haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft und die Aufrechterhaltung einer dauernden Leistungsfähigkeit.

Als Kriterien sind dabei u.a. heranzuziehen:

Ertragslage : Erreichung des Haushaltsausgleichs im Haushaltjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich Erwirtschaftung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (insbesondere der Abschreibungen).

Finanzlage: Zahlungsfähigkeit der Kommune und deren voraussichtlich dauerhafte Sicherstellung. Relevanz kommt hierbei insbesondere dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit als Indikator für die Eigenfinanzierung der Investitionen zu. Als Indikator gilt ein Zahlungsmittelüberschuss mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen.

Verschuldung und deren voraussichtliche Entwicklung

Ausreichende Liquidität

Aufgabenerfüllungsstand

Umfang/Eintrittsrisiko von Bürgschaften oder Gewährverträgen

Erfreulich ist, dass mit dem Haushaltsplan 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 der Haushaltsausgleich erreicht wird. Dies bedeutet, dass entstehende Fehlbeträge erst ab dem Planjahr 2026 in die Folgejahre vorgetragen werden müssten. Diese sind grundsätzlich innerhalb der kommenden drei Jahre auszugleichen. Sollte dies nicht gelingen, ist als letzte Stufe des Ausgleichssystems die Abwicklung auf das Basiskapital zulässig.

Hervorzuheben ist dabei, dass es in den Jahren 2024 - 2025 im Finanzhaushalt einen deutlichen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts geben und dieser erst ab dem Planjahr 2026 einen geringeren Zahlungsmittelüberschuss aufweisen wird.

Dadurch können die Tilgungsleistungen ab dem Jahr 2024 durchgängig bis zum Planjahr 2027 in voller Höhe erwirtschaftet werden.

Zudem sind liquide Mittel derzeit weiter in ausreichendem Maße vorhanden und sie werden sich 2024 durch Grundstücksveräußerungen noch im begrenzten Umfang erhöhen.

Diese ermöglichen der Gemeinde, bisher aufgeschobene Investitionen durchführen zu können. So ist der Finanzhaushalt in den Jahren 2024 bis 2027 besonders geprägt durch folgende Projekte:

- Erwerb Feuerwehrfahrzeuge und Ersatzfahrzeug Unimog Bauhof
- Anbau Mensa
- Sanierung Ortsmitte
- Erweiterungsanbau Rathaus
- Neubau Bauhof

Durch diese Vielzahl von Maßnahmen werden die liquiden Mittel jedoch sehr schnell verbraucht sein. Und sie müssen zukünftig für die Tilgung der vorhandenen Kredite eingesetzt werden. Deshalb sollten Projekte ausführlich diskutiert werden, da die vorhandenen Mittel endlich sind.

Der Schuldenstand der Gemeinde wird sich in den kommenden Jahren reduzieren, da neue Kreditaufnahmen nicht geplant sind. Außerdem ist angedacht – sofern möglich - vorhandene Kredite vorzeitig abzulösen.

Abschließend soll nochmals eindrücklich darauf hingewiesen werden, dass die aktuelle liquide Situation zwar erfreulich ist, diese aber keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich hat. Deshalb muss es auch in den kommenden Jahren oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies gelingt - wie im vorliegenden Haushaltsplan 2024 - nur durch sparsames Wirtschaften sowie durch Einnahmesteigerungen.

Fakt ist jedoch, dass Einsparungen bei den Ausgaben nur begrenzt möglich sein werden, da sie zum großen Teil gesetzlich oder vertraglich vorgegeben sind. So können z.B. nur beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen oder bei der Gebäudeunterhaltung Einsparungen vorgenommen werden. Allerdings werden hier immer nur die notwendigsten Anschaffungen und Reparaturen eingeplant, um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde und die Substanz der Gebäude und Infrastruktur zu erhalten. Kürzungen in diesen Bereichen führen automatisch zu einer Verschlechterung der vorhandenen Werte.

Deshalb ist zukünftig das Augenmerk zum einen besonders auf die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde und deren eventuelle Aufgabe oder Kürzung zu richten. Dies würde zwar gravierende Einschnitte zur Folge haben - unter dem Gesichtspunkt der Kosteneinsparung sind sie jedoch regelmäßig zu prüfen.

Zum anderen sind mögliche Steuererhöhungen – im Bereich der Gewerbesteuer – nochmals ausführlich zu diskutieren. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die Gemeinden gehalten sind, ihre Mittel zur Einnahmengenerierung in vollem Umfang auszuschöpfen.

Die kommenden Jahre werden daher, trotz guter liquider Situation und auch zukünftigem Haushaltsausgleich, nicht einfach sein und werden vom Gremium zahlreiche wegweisende Entscheidungen abverlangen.

Grafenberg, den 06.02.2024



Luigi Sileo
Kämmerer



Volker Brodbeck
Bürgermeister

Gesamt-Werk 2024

Gesamt-Werk 2024



Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.914.483	5.317.900	5.033.700	5.279.200	5.485.200	5.718.200
		30110000 Grundsteuer A	3.676	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		30120000 Grundsteuer B	469.331	470.000	470.000	476.000	483.000	489.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.028.579	2.413.000	2.020.000	2.093.000	2.163.000	2.263.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.018.415	2.030.000	2.135.000	2.290.000	2.410.000	2.527.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	205.100	210.000	206.000	212.000	216.000	221.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.140	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	22.536	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	165.706	166.900	174.500	180.000	185.000	190.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280.524	978.387	1.441.721	1.332.600	1.148.100	1.061.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	231.837	231.838	232.366	232.459	232.492
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.358	396.400	535.700	557.200	568.700	575.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.193	101.150	155.500	120.500	145.500	120.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.404	201.600	209.700	211.150	208.650	207.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.506	69.000	140.000	120.000	100.000	90.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.093	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.259	139.500	138.000	140.200	141.900	143.600
11	=	Ordentliche Erträge	6.794.820	7.435.774	7.886.159	7.993.216	8.030.509	8.148.592
12	-	Personalaufwendungen	2.205.147-	2.516.638-	2.912.948-	3.034.880-	3.097.442-	3.161.621-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142-	150-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.496-	1.113.726-	1.095.080-	1.033.620-	900.020-	876.320-
15	-	Abschreibungen	6.341-	583.001-	583.001-	583.585-	583.890-	583.891-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.113-	22.900-	20.020-	17.830-	15.650-	13.580-
17	-	Transferaufwendungen	2.399.646-	2.726.694-	2.785.521-	2.842.573-	3.354.270-	3.340.028-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.315-	337.670-	349.730-	301.414-	278.668-	271.460-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.671.200-	7.300.779-	7.746.450-	7.814.052-	8.230.091-	8.247.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.123.619	134.995	139.709	179.165	199.582-	98.458-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.123.619	134.995	139.709	179.165	199.582-	98.458-

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.836.395	5.317.900	5.033.700	0	5.279.200	5.485.200	5.718.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.301	978.387	1.441.721	0	1.332.600	1.148.100	1.061.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.267	396.400	535.700	0	557.200	568.700	575.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.339	101.150	155.500	0	120.500	145.500	120.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440	201.600	209.700	0	211.150	208.650	207.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	880-	69.000	140.000	0	120.000	100.000	90.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.366	139.500	138.000	0	140.200	141.900	143.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.537.229	7.203.937	7.654.321	0	7.760.850	7.798.050	7.916.100
10	- Personalauszahlungen	2.141.774-	2.516.638-	2.912.948-	0	3.034.880-	3.097.442-	3.161.621-
11	- Versorgungsauszahlungen	142-	150-	150-	0	150-	150-	150-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.994-	1.113.726-	1.095.080-	0	1.033.620-	900.020-	876.320-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.190-	22.900-	20.020-	0	17.830-	15.650-	13.580-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.371.857-	2.726.694-	2.785.521-	0	2.842.573-	3.354.270-	3.340.028-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.043-	317.670-	329.730-	0	281.414-	258.668-	251.460-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.001-	6.697.778-	7.143.449-	0	7.210.467-	7.626.201-	7.643.159-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	980.228	506.159	510.872	0	550.383	171.849	272.942
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.156	181.200	748.871	0	1.551.520	547.559	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.663.117	2.244.340	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.060	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.216	3.844.317	2.993.211	0	1.551.520	547.559	0

Gesamt-Werk 2024



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.733-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.670-	3.057.100-	1.755.500-	0	3.113.500-	950.000-	20.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.602-	123.250-	514.750-	0	165.100-	18.200-	27.700-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	187.440-	826.900-	0	935.000-	221.000-	11.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.166-	6.000-	20.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.172-	3.383.790-	3.132.150-	0	4.228.600-	1.204.200-	73.700-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.956-	460.527	138.939-	0	2.677.080-	656.641-	73.700-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	920.272	966.686	371.933	0	2.126.697-	484.792-	199.242
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	438.119-	159.500-	148.794-	0	145.810-	146.712-	103.120-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	438.119-	159.500-	148.794-	0	145.810-	146.712-	103.120-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	482.153	807.186	223.139	0	2.272.507-	631.504-	96.122
36	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.255	16.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.496	5.496
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.056	43.500	52.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201	137.650	142.650
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.093	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	7.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.074	210.646	210.546
12	-	Personalaufwendungen	691.210-	736.448-	881.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.049-	286.050-	201.810-
15	-	Abschreibungen	1.267-	45.500-	45.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.439-	500-	50-
17	-	Transferaufwendungen	283-	180-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.686-	130.900-	144.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.935-	1.199.578-	1.273.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880.861-	988.932-	1.062.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.003.585	1.088.252
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.003.585	1.088.252
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	880.861-	14.653	25.534

THH1 Steuerung/Service

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)	43.657	205.150	205.050	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.397-	1.154.078-	1.227.765-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.740-	948.928-	1.022.715-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.700	25.150	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.663.117	2.244.340	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.674.817	2.269.490	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	15.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.260.000-	25.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.996-	74.200-	229.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	119.900-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.996-	1.344.200-	409.400-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.996-	2.330.617	1.860.090	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	886.736-	1.381.689	837.375	0

**THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.600	32.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	32.600	32.600
12	-	Personalaufwendungen	129.028-	137.809-	176.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223-	4.100-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0	460-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901-	7.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.153-	150.269-	189.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.153-	117.669-	156.422-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	117.669	156.422
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	117.669	156.422
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.153-	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.733-	15.575-	18.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.733-	15.575-	18.417-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.733-	15.575-	18.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.575	18.417
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.575	18.417
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.733-	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



**THH1
11
1112**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	349-	19.635-	61.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428-	19.735-	62.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428-	19.735-	62.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	19.735	62.004
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.735	62.004
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428-	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling
111200 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	349-	19.635-	61.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428-	19.735-	62.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428-	19.735-	62.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	19.735	62.004
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.735	62.004
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428-	0	0

**THH1
11
1114**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.003-	15.682-	17.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921-	2.500-	2.350-
17	-	Transferaufwendungen	174-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891-	4.000-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.988-	22.182-	22.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.657-	22.182-	22.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	22.182	22.406
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.182	22.406
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.657-	0	0

**THH1
11
1120**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.201	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0	6.328-	4.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578-	80.800-	5.900-
15	-	Abschreibungen	0	4.810-	4.810-
17	-	Transferaufwendungen	109-	180-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.603-	94.218-	17.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.403-	94.218-	12.386-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	94.218	12.386
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	94.218	12.386
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.403-	0	0

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	111.518-	52.316-	81.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.366-	23.500-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.264-	11.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.148-	87.396-	126.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.148-	87.396-	126.261-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	87.396	126.261
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	87.396	126.261
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.148-	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.150	58.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	7.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.300	65.150	66.650
12	-	Personalaufwendungen	213.817-	184.029-	153.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.681-	43.600-	36.100-
15	-	Abschreibungen	1.267-	170-	170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.439-	500-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.422-	28.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.626-	256.299-	209.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.327-	191.149-	142.917-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	191.149	142.917
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	191.149	142.917
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.327-	0	0

**THH1
11
1123**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	241-	5.846-	7.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.118-	5.846-	7.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.118-	5.846-	7.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.846	7.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.846	7.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.118-	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat
112300 Rechtsberatung, Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	241-	5.846-	7.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.118-	5.846-	7.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.118-	5.846-	7.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.846	7.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.846	7.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.118-	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1124 Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.086-	26.047-	36.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625-	18.500-	13.100-
15	-	Abschreibungen	0	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.711-	44.587-	49.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.711-	44.587-	49.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	44.587	49.703
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.587	49.703
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.711-	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



**THH1
11
1125**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.255	16.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.900	46.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.093	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.396	63.000	47.400
12	-	Personalaufwendungen	201.062-	228.826-	247.386-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.077-	57.550-	60.960-
15	-	Abschreibungen	0	15.680-	15.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.327-	305.056-	327.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.931-	242.056-	279.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	242.056	279.626
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	242.056	279.626
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.931-	0	0

**THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.496	5.496
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.400	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	13.896	13.896
12	-	Personalaufwendungen	13.349-	13.781-	41.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.617-	41.000-	47.300-
15	-	Abschreibungen	0	15.590-	15.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.927-	66.200-	84.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.893-	136.571-	189.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.893-	122.675-	175.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	122.675	175.657
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	122.675	175.657
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.893-	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



**THH1
11
1130**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.229-	9.495-	11.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773-	13.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.181-	25.995-	19.611-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.181-	25.995-	19.611-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.995	19.611
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.995	19.611
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.181-	0	0

**THH1
11
1132**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.204-	14.501-	15.802-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.204-	14.501-	15.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184-	14.501-	15.802-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	14.501	15.802
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.501	15.802
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184-	0	0

**THH1
11
1133**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.676	35.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.826	36.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	1.593-	6.577-	7.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0	8.670-	8.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996-	5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.821-	21.347-	19.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.005	14.653	25.534
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.005	14.653	25.534

**THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711100000001: Inv.zuschuss Hausarzt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



**THH1
11
1120**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71120000130: Digitalisierung & Ratsinformationssystem								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1124 Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
711240000110: Energiemanagement Gebäude									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.700	17.500	0	40.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.700	17.500	0	40.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.700-	25.000-	0	57.100-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.700-	25.000-	0	57.100-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	7.500-	0	17.100-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.700-	25.000-	0	57.100-	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



**THH1
11
1125**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711250000130: Geräte und Maschinen Bauhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.645-	11.500-	7.500-	0	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645-	11.500-	7.500-	0	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645-	11.500-	7.500-	0	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.645-	11.500-	7.500-	0	3.000-	3.000-

711250000150: Fahrzeuge Bauhof

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	25.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	25.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.351-	40.000-	195.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.351-	40.000-	195.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.351-	35.000-	170.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.351-	40.000-	195.000-	0	0	0

711250090400: Neubau Bauhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

71126000110: Geräte und Ausstattung Verwaltung								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-

711260090400: Barrierefreies Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.650	0	306.000	51.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.650	0	306.000	51.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	15.000-	0	600.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	15.000-	0	600.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	7.350-	0	294.000-	49.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	15.000-	0	600.000-	100.000-

**Gesamt-Werk
2024**



**THH1
11
1133**

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711330000231: Erwerb Grundstücke allgemein

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-

711330000233: Trieb Grundstückserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.575.617	2.186.840	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.575.617	2.186.840	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.575.617	2.186.840	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

711330000234: OU B313 Grundstückserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	82.500	32.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.500	32.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	82.500	32.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330000236: Trieb Beiträge an Werke								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	1.245.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	69.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.245.000-	69.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.245.000-	69.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.245.000-	69.900-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2 Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.313	418.277	466.221
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	226.341	226.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.188	395.400	534.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.138	57.650	102.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.203	63.950	67.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.428	132.500	129.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	993.269	1.294.118	1.526.413
12	-	Personalaufwendungen	1.513.937-	1.780.190-	2.031.943-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.447-	827.676-	893.270-
15	-	Abschreibungen	4.960-	537.501-	537.501-
17	-	Transferaufwendungen	41.652-	50.320-	51.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.629-	186.770-	184.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.327.767-	3.382.607-	3.699.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.334.498-	2.088.489-	2.172.751-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.003.785-	1.088.452-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.003.785-	1.088.452-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.334.498-	3.092.274-	3.261.204-

THH2 Gemeindeaufgaben

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)	851.100	1.067.777	1.300.071	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.942-	2.845.106-	3.161.663-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.842-	1.777.329-	1.861.592-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.156	169.500	723.721	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.156	169.500	723.721	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.733-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.670-	1.797.100-	1.730.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.606-	49.050-	285.250-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	41.500-	626.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.166-	6.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.176-	1.893.650-	2.641.750-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.020-	1.724.150-	1.918.029-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.470.862-	3.501.479-	3.779.621-	0

**THH2
12
1210** **Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.668	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	683-	3.165-	3.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145-	2.300-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.829-	6.465-	14.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160-	6.465-	12.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.753-	3.731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.753-	3.731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160-	8.218-	16.102-

**THH2
12
1220**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	529	529
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.376	4.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.227	10.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.603	14.529	13.529
12	-	Personalaufwendungen	8.318-	15.394-	23.267-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	80-	80-
17	-	Transferaufwendungen	2.355-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615-	650-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.640-	21.524-	29.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.963	6.995-	15.918-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.774-	7.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.774-	7.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.963	12.769-	23.478-

**THH2
12
1221**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73	300	300
12	-	Personalaufwendungen	675-	0	1.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675-	0	1.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602-	300	885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602-	300	1.193-

**THH2
12
1222**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.694	21.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.900	46.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.694	67.900	68.900
12	-	Personalaufwendungen	80.425-	71.539-	75.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.214-	21.500-	20.700-
15	-	Abschreibungen	0	280-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907-	5.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.546-	98.819-	97.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.853-	30.919-	28.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.552-	30.927-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.552-	30.927-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.853-	61.471-	59.747-

**THH2
12
1223**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.863	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.516	3.450	3.450
12	-	Personalaufwendungen	47.205-	6.329-	7.341-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574-	3.950-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.484-	11.359-	12.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.967-	7.909-	9.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.332-	5.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.332-	5.181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.967-	12.241-	14.551-

**THH2
12
1260**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.950	4.900	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.532	15.532
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.913	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.583	36.132	36.132
12	-	Personalaufwendungen	6.491-	7.376-	10.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.734-	64.525-	70.150-
15	-	Abschreibungen	0	49.710-	49.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.695-	21.910-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.921-	143.521-	156.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.338-	107.389-	120.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.172-	42.507-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40.172-	42.507-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.338-	147.561-	162.958-

**THH2
12
1270**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13-	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13-	13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	63-	63-

**THH2
12
1280**

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.500	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.500	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305-	15.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305-	4.500-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.068-	1.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.068-	1.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.305-	8.568-	5.247-

**THH2
21
2110**

**Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.472	18.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.015	10.015
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.076	45.900	45.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.548	73.915	70.915
12	-	Personalaufwendungen	118.688-	164.367-	199.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.603-	75.450-	97.450-
15	-	Abschreibungen	0	58.115-	58.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.826-	19.550-	17.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.117-	317.482-	372.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.568-	243.567-	301.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	103.614-	122.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	103.614-	122.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.568-	347.181-	424.527-

THH2
21
2110
211001

Gemeindaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.472	18.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.015	10.015
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.076	45.900	45.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.548	73.915	70.915
12	-	Personalaufwendungen	118.688-	164.367-	199.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.603-	75.450-	97.450-
15	-	Abschreibungen	0	58.115-	58.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.826-	19.550-	17.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.117-	317.482-	372.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.568-	243.567-	301.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	103.614-	122.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	103.614-	122.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.568-	347.181-	424.527-

21100100

Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.137	6.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.015	10.015
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.082	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.219	16.015	10.015
12	- Personalaufwendungen	43.207-	74.503-	73.595-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.878-	56.950-	79.950-
15	- Abschreibungen	0	57.580-	57.580-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.517-	11.200-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.602-	200.233-	224.125-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.383-	184.218-	214.110-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	61.808-	69.303-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	61.808-	69.303-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.808-	69.303-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.383-	246.026-	283.412-

21100151

Ganztagesbetreuung verlässl Grundschule

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	7.335	12.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.994	45.900	45.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.329	57.900	60.900
12	-	Personalaufwendungen	75.481-	89.864-	126.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725-	18.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0	535-	535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851-	8.350-	4.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.057-	117.249-	148.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.728-	59.349-	87.714-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.806-	53.400-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	41.806-	53.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	41.806-	53.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.728-	101.155-	141.114-

Gesamt-Werk 2024



21100152

Seyboldschule Metzingen

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	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.458-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.458-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.458-	0	0

**THH2
26
2620**

**Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	75-

**THH2
26
2630**

**Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200
17	-	Transferaufwendungen	17.660-	17.700-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.660-	17.700-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.660-	16.500-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.335-	4.482-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.335-	4.482-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.660-	20.835-	23.282-

**Gesamt-Werk
2024**



**THH2
27
2710**

**Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.383-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383-	3.600-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.383-	3.600-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.154-	2.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.154-	2.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.383-	5.754-	5.405-

**THH2
27
2720**

**Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.317	2.317
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.317-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.246-	2.317	2.317
12	-	Personalaufwendungen	5.648-	4.090-	3.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.273-	11.250-	12.250-
15	-	Abschreibungen	0	3.692-	3.692-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.166-	19.532-	20.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.411-	17.215-	18.119-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.804-	16.416-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.804-	16.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.411-	30.019-	34.536-

**THH2
28
2810**

**Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.496	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.237	5.237
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.864	4.100	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.067	6.300	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.221	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.810	15.637	44.737
12	-	Personalaufwendungen	9.169-	11.146-	11.341-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.195-	50.120-	49.450-
15	-	Abschreibungen	0	10.797-	10.797-
17	-	Transferaufwendungen	11.344-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.486-	1.900-	10.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.195-	85.963-	94.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.385-	70.326-	49.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.699-	28.016-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.699-	28.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.385-	96.025-	77.786-

Gesamt-Werk 2024



28100000

Kultur und Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.930	0	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.221	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.313	0	25.000
12	-	Personalaufwendungen	683-	3.166-	3.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.077-	30.150-	21.650-
17	-	Transferaufwendungen	11.344-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.106-	1.700-	10.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.211-	47.016-	47.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.897-	47.016-	22.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.435-	11.917-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	12.435-	11.917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.435-	11.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.897-	59.451-	34.458-

Gesamt-Werk 2024



28100001

Kelter

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	12.496	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.237	5.237
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.674	3.800	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.137	6.300	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.307	15.337	19.437
12	-	Personalaufwendungen	8.486-	7.980-	7.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.206-	18.320-	21.150-
15	-	Abschreibungen	0	10.797-	10.797-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380-	200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.073-	37.297-	40.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.766-	21.960-	20.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.617-	14.172-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	12.617-	14.172-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.617-	14.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.766-	34.577-	35.052-

28100002

Backhaus

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	90	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368-	650-	650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	404-	395-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	204-	195-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	404-	395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368-	1.054-	1.045-

28100003

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	100	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453-	900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.453-	900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.353-	700-	5.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	244-	1.532-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	244-	1.532-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	244-	1.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.353-	944-	7.232-

**Gesamt-Werk
2024**



**THH2
29
2910**

**Gemeindeaufgaben
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.564-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.626-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.626-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	612-	560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	612-	560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.626-	3.112-	3.060-

**THH2
31
3140**

**Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.226-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.347	72.300	162.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.537	74.500	164.700
12	-	Personalaufwendungen	8.179-	3.797-	2.656-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.453-	117.100-	104.800-
15	-	Abschreibungen	4.960-	14.460-	14.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323-	2.250-	3.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.915-	137.607-	125.256-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.379-	63.107-	39.444
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.569-	34.373-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	38.569-	34.373-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.379-	101.676-	5.071

31400000

Soziale Einrichtungen

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	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.179-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904-	9.600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.254-	9.600-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.230-	9.600-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.603-	130-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	2.603-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.603-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.230-	12.203-	630-

Gesamt-Werk 2024



31400700

Unterbringung von Flüchtenden

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.226-	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.322	68.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.512	70.200	162.200
12	- Personalaufwendungen	0	3.164-	2.213-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.887-	107.500-	104.300-
15	- Abschreibungen	4.960-	14.460-	14.460-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152-	2.250-	3.340-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.998-	127.374-	124.313-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.486-	57.174-	37.887
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.794-	34.128-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	35.794-	34.128-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.794-	34.128-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.486-	92.968-	3.759

**THH2
31
3180**

**Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514	0	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.107	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.994	3.000	3.300
12	-	Personalaufwendungen	273-	1.266-	1.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029-	2.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.719-	4.966-	4.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275	1.966-	1.368-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.572-	3.028-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.572-	3.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275	4.538-	4.396-

**THH2
36
3620**

**Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	713	11.900	11.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713	11.900	11.900
12	-	Personalaufwendungen	410-	2.535-	2.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203-	28.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818-	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.431-	31.435-	28.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	717-	19.535-	16.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.525-	7.464-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.525-	7.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717-	28.060-	24.308-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	713	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713	0	0
12	-	Personalaufwendungen	410-	2.535-	2.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761-	4.935-	4.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48-	4.935-	4.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.338-	1.076-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.338-	1.076-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48-	6.273-	5.221-

**THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Schulsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.900	11.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.900	11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185-	26.500-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670-	26.500-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670-	14.600-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.187-	6.387-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.187-	6.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670-	21.787-	19.087-

**Gesamt-Werk
2024**



**THH2
36
3650**

**Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.608	308.077	380.221
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.239	10.239
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.156	163.100	172.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.379	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	590.825	481.416	562.960
12	- Personalaufwendungen	1.112.820-	1.364.830-	1.536.283-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.148-	91.750-	81.900-
15	- Abschreibungen	0	31.422-	31.422-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.300-	60.400-	56.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273.268-	1.548.402-	1.706.205-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.443-	1.066.986-	1.143.245-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	458.696-	500.405-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	458.696-	500.405-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682.443-	1.525.682-	1.643.650-

**Gesamt-Werk
2024**



**THH2
36
3650
365001**

**Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
Förderung v. Kindern in Gruppen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.608	308.077	380.221
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.239	10.239
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.156	163.100	172.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.379	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.825	481.416	562.960
12	-	Personalaufwendungen	1.112.820-	1.364.830-	1.536.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.148-	91.750-	81.900-
15	-	Abschreibungen	0	31.422-	31.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.300-	60.400-	56.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273.268-	1.548.402-	1.706.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.443-	1.066.986-	1.143.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	458.696-	500.405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	458.696-	500.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682.443-	1.525.682-	1.643.650-

Gesamt-Werk 2024



36500101

Förderung von Kindern 0 - 6 Jahre

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	420.608	308.077	380.221
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.239	10.239
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.156	163.100	172.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.379	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.825	481.416	562.960
12	-	Personalaufwendungen	1.112.820-	1.364.830-	1.536.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.148-	91.750-	81.900-
15	-	Abschreibungen	0	31.422-	31.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.300-	60.400-	56.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273.268-	1.548.402-	1.706.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.443-	1.066.986-	1.143.245-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	458.696-	500.405-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	458.696-	500.405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	458.696-	500.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682.443-	1.525.682-	1.643.650-

36500150

Kindergarten Jörgle

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	323.561	91.991	107.258
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.898	2.898
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.134	75.000	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.211	169.889	189.656
12	-	Personalaufwendungen	412.861-	551.732-	565.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.395-	36.750-	32.750-
15	-	Abschreibungen	0	9.591-	9.591-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822-	7.250-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.079-	605.323-	613.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.868-	435.434-	423.475-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	181.674-	185.118-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	181.674-	185.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	181.674-	185.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.868-	617.108-	608.594-

36500151

Kindergarten Brunnäcker

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	6.222	134.750	133.053
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.188	5.188
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.456	47.600	52.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.373	187.538	190.741
12	-	Personalaufwendungen	331.845-	395.192-	439.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.452-	26.550-	22.750-
15	-	Abschreibungen	0	13.429-	13.429-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718-	4.450-	4.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.016-	439.621-	480.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.643-	252.083-	289.564-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	130.481-	141.372-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	130.481-	141.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	130.481-	141.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.643-	382.564-	430.937-

Gesamt-Werk 2024



36500152

Kindergarten Rienzbühl

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	47.500	87.819
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	920	920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.390	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.030	67.420	107.739
12	-	Personalaufwendungen	148.617-	192.830-	251.643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837-	14.850-	12.950-
15	-	Abschreibungen	0	4.042-	4.042-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586-	3.550-	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.040-	215.272-	272.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.009-	147.852-	164.446-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	64.635-	79.929-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	64.635-	79.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	64.635-	79.929-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.009-	212.487-	244.375-

Gesamt-Werk 2024



36500153

Kindergarten Wiesenhüpfen

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	33.836	52.091
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.233	1.233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.176	21.500	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.386	56.569	74.824
12	-	Personalaufwendungen	169.767-	173.879-	242.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537-	8.750-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0	4.090-	4.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820-	4.450-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.123-	191.169-	260.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.738-	134.600-	185.271-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	51.843-	67.531-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	51.843-	67.531-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	51.843-	67.531-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.738-	186.443-	252.802-

Gesamt-Werk 2024



36500155

Sprachförderung in 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	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.847-	0	4.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.847-	1.050-	5.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.847-	1.050-	5.976-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.038-	7.107-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	4.038-	7.107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.038-	7.107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.847-	5.088-	13.083-

Gesamt-Werk 2024



36500156

Tiger und Tagesmütter

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	44.760	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.760	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174-	4.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	270-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.769-	35.500-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.944-	39.770-	38.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.816	39.770-	38.770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.785-	10.066-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	10.785-	10.066-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.785-	10.066-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.816	50.555-	48.836-

Gesamt-Werk 2024



36500157

Kostenerstatt. an und von Wohnsitzgde.

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	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	813-	779-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	813-	779-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	813-	779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493-	3.813-	3.779-

**Gesamt-Werk
2024**



**THH2
42
4241**

**Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	14.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.325	6.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.915	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.915	42.325	26.725
12	-	Personalaufwendungen	77.748-	47.328-	47.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230-	79.000-	110.100-
15	-	Abschreibungen	0	36.690-	36.690-
17	-	Transferaufwendungen	3.941-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.919-	169.018-	200.244-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.004-	126.693-	173.519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.458-	57.369-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.458-	57.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.004-	176.151-	230.888-

Gesamt-Werk 2024



42410101

Rienzbühlhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.863	2.863
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.915	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.915	7.363	7.363
12	-	Personalaufwendungen	77.748-	47.328-	47.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.406-	59.000-	53.100-
15	-	Abschreibungen	0	26.270-	26.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.154-	133.598-	127.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.239-	126.235-	120.461-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.984-	38.744-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	39.984-	38.744-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	39.984-	38.744-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.239-	166.219-	159.205-

Gesamt-Werk 2024



42410201

Sportplatz Buckenwiese

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	30.000	14.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.462	3.462
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	34.962	19.362
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.824-	20.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	0	10.420-	10.420-
17	-	Transferaufwendungen	3.941-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.765-	35.420-	72.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.765-	458-	53.058-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.474-	18.626-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	9.474-	18.626-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.474-	18.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.765-	9.932-	71.684-

**Gesamt-Werk
2024**



**THH2
51
5110**

**Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.169	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.169	30.200	30.500
12	-	Personalaufwendungen	8.179-	24.241-	28.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.260-	3.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.064-	40.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.909-	68.001-	52.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.741-	37.801-	21.977-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.692-	15.477-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.692-	15.477-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.741-	57.493-	37.454-

**THH2
51
5111**

**Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894-	2.900-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.420-	5.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.894-	8.480-	6.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.894-	6.980-	4.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.157-	1.386-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.157-	1.386-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.894-	9.137-	5.966-

**THH2
52
5210**

**Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.469	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.469	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	11.694-	15.023-	17.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262-	1.300-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0	210-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.301-	17.433-	20.258-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.832-	14.933-	17.758-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.728-	5.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.728-	5.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.832-	19.661-	23.017-

**THH2
53
5310**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.429	70.000	71.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.429	70.000	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.661-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.661-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.429	68.339	70.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	450-	26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	450-	26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.429	67.889	70.874

**THH2
53
5320**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.481	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.481	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.287-	15.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194	7.500-	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.068-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.068-	260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.194	11.568-	6.240

**THH2
53
5330**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	4.867-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	45.000	40.133
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	45.000	38.869

**THH2
53
5360**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	1.092-	1.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.092-	1.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.092-	1.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	839-	363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	839-	363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.931-	1.764-

**THH2
53
5370**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.169	14.200	14.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.169	14.200	14.800
12	-	Personalaufwendungen	6.543-	5.227-	8.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319-	1.200-	700-
15	-	Abschreibungen	0	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.862-	7.577-	10.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.307	6.623	4.235
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.808-	8.298-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.808-	8.298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.307	815	4.064-

**THH2
53
5380**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	4.867-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	4.867-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.131-

**Gesamt-Werk
2024**



**THH2
54
5410**

**Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.766	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	173.842	173.843
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.666	178.792	178.843
12	-	Personalaufwendungen	241-	4.505-	10.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.133-	196.500-	261.800-
15	-	Abschreibungen	0	300.580-	300.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472-	3.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.846-	504.635-	573.512-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.180-	325.843-	394.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	136.852-	148.906-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	136.852-	148.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.180-	462.695-	543.575-

Gesamt-Werk 2024



THH2 **Gemeindaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.766	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	173.487	173.488
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.666	178.437	178.488
12	-	Personalaufwendungen	0	1.823-	7.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.715-	130.800-	206.500-
15	-	Abschreibungen	0	292.960-	292.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472-	3.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.187-	428.633-	507.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.522-	250.196-	329.223-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	116.241-	131.822-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	116.241-	131.822-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.522-	366.437-	461.046-

**Gesamt-Werk
2024**



THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	355	355
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	355	355
12	-	Personalaufwendungen	241-	2.682-	2.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.417-	65.700-	55.300-
15	-	Abschreibungen	0	7.620-	7.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.658-	76.002-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.658-	75.647-	65.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.611-	17.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.611-	17.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.658-	96.258-	82.529-

**THH2
54
5450**

**Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091-	8.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.091-	9.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.991-	9.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.577-	1.688-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.577-	1.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.991-	12.077-	8.188-

**Gesamt-Werk
2024**



THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
545001 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.356-	649-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.356-	649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.356-	3.149-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
545002 **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091-	4.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.091-	4.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.991-	4.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.220-	1.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.220-	1.039-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.991-	5.720-	5.039-

**Gesamt-Werk
2024**



**THH2
54
5470**

**Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	633-	443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	1.950-	550-
17	-	Transferaufwendungen	1.375-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.390-	3.583-	993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.390-	3.583-	993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	945-	258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	945-	258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.390-	4.528-	1.250-

**THH2
55
5510**

**Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	338	338
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	338	338
12	-	Personalaufwendungen	350-	1.818-	2.154-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670-	14.900-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0	6.365-	6.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740-	800-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.903-	24.033-	40.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.903-	23.695-	40.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.517-	10.481-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.517-	10.481-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.903-	30.212-	50.512-

**THH2
55
5530**

**Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.967	1.967
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.468	55.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.468	56.967	91.967
12	-	Personalaufwendungen	8.739-	17.996-	18.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.931-	24.700-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0	19.265-	19.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.639-	62.961-	55.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.171-	5.994-	36.584
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.577-	18.083-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.577-	18.083-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.171-	25.571-	18.502

**THH2
55
5540**

**Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.118-	2.681-	2.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0	570-	570-
17	-	Transferaufwendungen	30-	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130-	200-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.297-	5.251-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.277-	5.251-	5.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.411-	1.434-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.411-	1.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.277-	6.662-	6.984-

**THH2
55
5550**

**Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.778	48.100	64.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.778	48.100	64.700
12	-	Personalaufwendungen	340-	3.812-	4.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677-	3.520-	4.020-
15	-	Abschreibungen	0	775-	775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.953-	11.707-	13.057-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.825	36.393	51.643
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.175-	3.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.175-	3.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.825	33.218	48.253

**THH2
55
5551**

**Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.735	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.735	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.735	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.735	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	555	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555	3.000-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	813-	701-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	813-	701-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555	3.813-	2.901-

**THH2
57
5710**

**Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249-	600-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	1.150-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599-	1.750-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599-	1.750-	1.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	475-	401-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	475-	401-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599-	2.225-	1.951-

**THH2
12
1222** **Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712220000110: Geräte, Ausstattung Bürgerbüro								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	0	0	0	0	0

**THH2
12
1260** **Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71260000110: Beschaffungen Feuerwehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	38.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	38.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.050-	239.200-	0	100.000-	10.200-	19.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.050-	239.200-	0	100.000-	10.200-	19.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.050-	139.200-	0	61.500-	10.200-	19.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.050-	239.200-	0	100.000-	10.200-	19.700-
712600000400: Erschließung Trieb BT 8 LöschWa-Behälter								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	230.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100100110: Geräte und Ausstattung Schule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
721100100111: EDV Schule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.520-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.166-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.686-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.686-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.686-	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100151110: Ausstattung Ganztagesbetreuung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.426-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.426-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.426-	0	0	0	0	0	0

721100151400: Schulmensa								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	700.000	455.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	700.000	455.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	50.000-	0	1.000.000-	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	50.000-	0	1.000.000-	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	300.000-	195.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	50.000-	0	1.000.000-	650.000-	0

**THH2
28
2810**

**Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72810000050: Investitionszuschuss Vereine								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
728100001000: Kelter Medientechnik								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0	0
728100001110: Ausstattung Kelter								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	6.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	6.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	6.400-	0	0	0	0

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731400700400: Neubau Flüchtlingsunterkunft								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



THH2 **Gemeindaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**
365001 **Förderung v. Kindern in Gruppen**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736500150110: Geräte und Ausstattung Kiga Jörgle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	16.350-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	16.350-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	16.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.000-	16.350-	0	0	0	0

736500151300: Außenbereich Kiga Brunnäcker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	0	0

736500152110: Geräte und Ausstattung Kiga Rienzbühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736500153050: Zuweisung Ausgleichstock Wiesenhüpfer								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
736500153051: Zuschuss/Spende sanitäre Anlagen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.156	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.156	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.156	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
736500153052: Zuschuss/Spende Gartenhäuschen Wiesenh.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736500153100: Geräte und Ausstattung Kiga Wiesenhüpfer								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.755-	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755-	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.755-	0	500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.755-	0	1.500-	0	0	0	0
736500153300: Naturkindergarten Außenanlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.667-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.667-	0	0	0	0	0	0
736500153400: Baumaßnahme Wiesenhüpfer								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.908-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.908-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.908-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.908-	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736500153401: Gartenhäuschen Wiesenhüpfer								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.095-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.095-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.095-	0	0	0	0	0	0

**THH2
42
4241** **Gemeindaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410101111: Geräte und Ausstattung Rienz Bühnhalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**THH2
51
5110**

**Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100000300: Platz Ortsmitte								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	146.700	393.821	0	467.020	41.559	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	146.700	393.821	0	467.020	41.559	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	234.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	625.000-	0	764.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	244.500-	625.000-	0	764.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	97.800-	231.179-	0	296.980-	21.559	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	244.500-	625.000-	0	764.000-	20.000-	0
751100000301: Ortsmitte BT 1 Rückbau später Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.000-	0	121.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.000-	0	121.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	71.000-	0	121.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	71.000-	0	121.500-	0	0
751100000302: Ortsmitte BT 4 Straßenbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	832.000-	0	1.223.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	832.000-	0	1.223.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	832.000-	0	1.223.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	832.000-	0	1.223.000-	180.000-	0

Gesamt-Werk 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100000303: Ortsmitte BT 6 Straßenbeleuchtung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	86.500-	0	139.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.500-	0	139.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.500-	0	139.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	86.500-	0	139.000-	0	0
751100000304: Ortsmitte BT 7 Fontänenfeld								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	166.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	166.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	166.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	166.500-	0	0	0	0
751100000305: Ortsmitte BT 10 Trinkwasserbrunnen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	30.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.500-	0	0	0	0

**THH2
53
5310**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753100000001: Erwerb Bürgersolaranlage								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0
753100000002: Photovoltaikanlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0

**THH2
53
5380**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380000030: Zuweisung EigB Abwasser								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	279.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Inves- tionsförderungsmaß- nahmen	0	30.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit	0	309.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	309.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	309.500-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100100300: Erschließung Trieb BT 9 Straßenbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	480.000-	212.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000-	212.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	480.000-	212.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	480.000-	212.000-	0	0	0	0
754100100302: Radwege								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	35.000-	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	22.000-	0	0	0	0
754100100304: E-Lade-Station								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.800	14.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.800	14.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	15.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800-	14.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.600-	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100100305: Erschließung Trieb BT 10 Straßbau vNü 29								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	8.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.300-	0	0	0	0
754100100306: Erschließung Trieb BT 11 Strbau Asph Nü								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	151.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	151.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	151.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	151.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	151.200-	0	0	0	0
754100100307: Erschl. Trieb BT 15 Stichstr Aldi Ankele								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	27.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.900-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Verkehrsausstattung**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100200303: Erschließung Trieb BT 13 Straßenbeleucht								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	80.000-	34.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	34.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	34.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	34.600-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



**THH2
55
5510**

**Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

755100000230: Spielplätze

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.417-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.417-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.417-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.417-	0	0	0	0	0	0

755100200300: Spielplätze Spielgeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.316-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.316-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.316-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.316-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**THH2
55
5530**

**Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755300000110: Ausstattung Friedhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2024**



**THH2
55
5540**

**Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755400000300: Ausgleichsmaßnahmen Trieb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.906-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.906-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.906-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.906-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

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	4.914.483	5.317.900	5.033.700
		30110000 Grundsteuer A	3.676	3.600	3.700
		30120000 Grundsteuer B	469.331	470.000	470.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.028.579	2.413.000	2.020.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.018.415	2.030.000	2.135.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	205.100	210.000	206.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.140	1.900	2.000
		30320000 Hundesteuer	22.536	22.500	22.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	165.706	166.900	174.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.956	544.110	975.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.506	69.000	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	531	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.729.476	5.931.010	6.149.200
15	-	Abschreibungen	113-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.674-	22.400-	19.970-
17	-	Transferaufwendungen	2.357.711-	2.676.194-	2.734.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.390.498-	2.718.594-	2.774.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.338.978	3.212.416	3.375.179
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.338.978	3.212.416	3.375.179

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)	5.642.472	5.931.010	6.149.200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.662-	2.698.594-	2.754.021-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.810	3.232.416	3.395.179	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.060	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.060	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	145.940-	81.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.940-	81.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.060	145.940-	81.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.277.870	3.086.476	3.314.179	0

**Gesamt-Werk
2024**



**THH3
61
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.914.483	5.317.900	5.033.700
		30110000 Grundsteuer A	3.676	3.600	3.700
		30120000 Grundsteuer B	469.331	470.000	470.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.028.579	2.413.000	2.020.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.018.415	2.030.000	2.135.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	205.100	210.000	206.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.140	1.900	2.000
		30320000 Hundesteuer	22.536	22.500	22.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	165.706	166.900	174.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.956	544.110	975.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	57.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.721.439	5.919.510	6.009.200
15	-	Abschreibungen	113-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.357.711-	2.676.194-	2.734.051-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.357.825-	2.676.194-	2.734.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.363.614	3.243.316	3.275.149
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.363.614	3.243.316	3.275.149

**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.506	11.500	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	531	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.038	11.500	140.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.674-	22.400-	19.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.674-	42.400-	39.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.636-	30.900-	100.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.636-	30.900-	100.030

**Gesamt-Werk
2024**



**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761200000002: Tilgungszuschuss Eigenbetrieb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	145.940-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.940-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.940-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	145.940-	0	0	0	0	0

761200000005: Inv.zuschuss Eigenbetrieb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	81.000-	0	170.000-	200.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.000-	0	170.000-	200.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	81.000-	0	170.000-	200.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	81.000-	0	170.000-	200.000-	10.000-

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Werk 2024



Querschnitt 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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
11	Innere Verwaltung	202.046	8.500	881.005-	201.810-	150-	190.300-	1.088.252	0	0	25.534
12	Sicherheit und Ordnung	122.511	6.000	120.926-	103.350-	2.400-	93.000-	0	92.175-	0	283.340-
1260	Brandschutz	36.132	0	10.223-	70.150-	0	76.210-	0	42.507-	0	162.958-
21	Schulträgeraufgaben	70.915	0	199.724-	97.450-	0	75.565-	0	122.703-	0	424.527-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.200	0	0	0	20.000-	60-	0	4.498-	0	23.358-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	2.317	0	3.994-	12.250-	2.800-	4.292-	0	18.922-	0	39.941-
28	Sonstige Kulturpflege	44.737	0	11.341-	49.450-	12.000-	21.717-	0	28.016-	0	77.786-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	2.500-	0	0	560-	0	3.060-
31	Soziale Hilfen	168.000	0	4.124-	106.500-	1.000-	18.300-	0	37.401-	0	675
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	574.860	0	1.538.928-	107.400-	0	88.622-	0	507.868-	0	1.667.958-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	562.960	0	1.536.283-	81.900-	0	88.022-	0	500.405-	0	1.643.650-
42	Sport und Bäder	26.725	0	47.554-	110.100-	5.000-	37.590-	0	57.369-	0	230.888-
4241	Sportstätten	26.725	0	47.554-	110.100-	5.000-	37.590-	0	57.369-	0	230.888-

Gesamt-Werk 2024



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	32.000	0	28.717-	500-	5.420-	23.920-	0	16.863-	0	43.420-
52	Bauen und Wohnen	2.500	0	17.948-	1.200-	0	1.110-	0	5.260-	0	23.017-
53	Ver- und Entsorgung	14.800	123.500	19.850-	1.800-	0	1.150-	0	11.476-	0	104.025
5330	Wasserversorgung	0	45.000	4.867-	0	0	0	0	1.264-	0	38.869
5370	Abfallwirtschaft	14.800	0	8.715-	700-	0	1.150-	0	8.298-	0	4.064-
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	4.867-	0	0	0	0	1.264-	0	6.131-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.843	0	10.524-	267.350-	0	303.130-	0	150.852-	0	553.013-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	443-	550-	0	0	0	258-	0	1.250-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	157.005	0	28.464-	33.220-	200-	52.475-	0	33.388-	0	9.258
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	91.967	0	18.618-	17.000-	0	19.765-	0	18.083-	0	18.502
56	Umweltschutz	500	0	0	2.000-	0	700-	0	701-	0	2.901-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	700-	0	850-	0	401-	0	1.951-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	975.500	5.173.700	0	0	2.734.051-	39.970-	0	0	0	3.375.179
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	975.500	5.033.700	0	0	2.734.051-	0	0	0	0	3.275.149
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	140.000	0	0	0	39.970-	0	0	0	100.030

Gesamt-Werk 2024



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_	Summe	2.574.459	5.311.700	2.913.098-	1.095.080-	2.785.521-	952.751-	1.088.252	1.088.452-	0	139.509
SMART											

Gesamt-Werk 2024



Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.022.715-	2.269.490	389.400-	857.375	0	0	857.375	0
12	Sicherheit und Ordnung	157.076-	100.000	239.200-	296.276-	0	0	296.276-	0
1260	Brandschutz	86.273-	100.000	239.200-	225.473-	0	0	225.473-	0
21	Schulträgeraufgaben	253.724-	35.000	58.000-	276.724-	0	0	276.724-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.860-	0	0	18.860-	0	0	18.860-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	19.644-	0	0	19.644-	0	0	19.644-	0
28	Sonstige Kulturpflege	44.211-	0	7.400-	51.611-	0	0	51.611-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
31	Soziale Hilfen	52.536	0	0	52.536	0	0	52.536	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.138.907-	1.000	27.850-	1.165.757-	0	0	1.165.757-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.122.062-	1.000	27.850-	1.148.912-	0	0	1.148.912-	0
42	Sport und Bäder	143.154-	0	2.800-	145.954-	0	0	145.954-	0
4241	Sportstätten	143.154-	0	2.800-	145.954-	0	0	145.954-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	23.297-	393.821	1.811.500-	1.440.976-	0	0	1.440.976-	0
52	Bauen und Wohnen	17.548-	0	0	17.548-	0	0	17.548-	0
53	Ver- und Entsorgung	116.650	0	6.000-	110.650	0	0	110.650	0
5330	Wasserversorgung	40.133	0	0	40.133	0	0	40.133	0
5370	Abfallwirtschaft	5.385	0	0	5.385	0	0	5.385	0

Gesamt-Werk 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	4.867-	0	0	4.867-	0	0	4.867-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.424-	193.900	456.000-	537.524-	0	0	537.524-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	993-	0	0	993-	0	0	993-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	67.316	0	33.000-	34.316	0	0	34.316	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.882	0	8.000-	45.882	0	0	45.882	0
56	Umweltschutz	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.550-	0	0	1.550-	0	0	1.550-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.395.179	0	81.000-	3.314.179	0	148.794-	3.165.385	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.275.149	0	0	3.275.149	0	0	3.275.149	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.030	0	81.000-	39.030	0	148.794-	109.764-	0
PROD_SMART	Summe	510.872	2.993.211	3.112.150-	391.933	0	148.794-	243.139	0

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionsmaßnahmen 2024



PROD_SMART Gesamthaushalt Produktsicht

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711100000001: Inv.zuschuss Hausarzt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711200000130: Digitalisierung & Ratsinformationssystem

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

711240000110: Energiemanagement Gebäude

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.700	17.500	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.700	17.500	0	40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.700-	25.000-	0	57.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.700-	25.000-	0	57.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	7.500-	0	17.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.700-	25.000-	0	57.100-	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71125000130: Geräte und Maschinen Bauhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.645-	11.500-	7.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645-	11.500-	7.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645-	11.500-	7.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.645-	11.500-	7.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
711250000150: Fahrzeuge Bauhof								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.351-	40.000-	195.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.351-	40.000-	195.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.351-	35.000-	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.351-	40.000-	195.000-	0	0	0	0
711250090400: Neubau Bauhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711260000110: Geräte und Ausstattung Verwaltung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-

711260090400: Barrierefreies Rathaus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.650	0	306.000	51.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.650	0	306.000	51.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	15.000-	0	600.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	15.000-	0	600.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	7.350-	0	294.000-	49.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	15.000-	0	600.000-	100.000-

711330000231: Erwerb Grundstücke allgemein

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330000233: Trieb Grundstückserlöse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.575.617	2.186.840	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.575.617	2.186.840	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.575.617	2.186.840	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
711330000234: OU B313 Grundstückserlöse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	82.500	32.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.500	32.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	82.500	32.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
711330000236: Trieb Beiträge an Werke								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.245.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	69.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.245.000-	69.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.245.000-	69.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.245.000-	69.900-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712220000110: Geräte, Ausstattung Bürgerbüro								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	0	0	0	0	0
712600000110: Beschaffungen Feuerwehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	38.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	38.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.050-	239.200-	0	100.000-	10.200-	19.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.050-	239.200-	0	100.000-	10.200-	19.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.050-	139.200-	0	61.500-	10.200-	19.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.050-	239.200-	0	100.000-	10.200-	19.700-
712600000400: Erschließung Trieb BT 8 LöschWa-Behälter								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	230.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100100110: Geräte und Ausstattung Schule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
721100100111: EDV Schule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.520-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.166-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.686-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.686-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.686-	0	0	0	0	0	0
721100151110: Ausstattung Ganztagesbetreuung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.426-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.426-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.426-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100151400: Schulmensa								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	700.000	455.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	700.000	455.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	50.000-	0	1.000.000-	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	50.000-	0	1.000.000-	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	300.000-	195.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	50.000-	0	1.000.000-	650.000-	0

728100000050: Investitionszuschuss Vereine								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

728100001000: Kelter Medientechnik								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
728100001110: Ausstattung Kelter								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	6.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	6.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	6.400-	0	0	0	0
731400700400: Neubau Flüchtlingsunterkunft								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	0	0	0	0	0
736500150110: Geräte und Ausstattung Kiga Jörgle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	16.350-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	16.350-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	16.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.000-	16.350-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736500151300: Außenbereich Kiga Brunnäcker								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	0	0
736500152110: Geräte und Ausstattung Kiga Rienzbühl								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0
736500153050: Zuweisung Ausgleichstock Wiesenhüpfer								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736500153051: Zuschuss/Spende sanitäre Anlagen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.156	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.156	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.156	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
736500153052: Zuschuss/Spende Gartenhäuschen Wiesenh.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
736500153100: Geräte und Ausstattung Kiga Wiesenhüpfer								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.755-	0	1.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755-	0	1.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.755-	0	500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.755-	0	1.500-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736500153300: Naturkindergarten Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.667-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.667-	0	0	0	0	0	0

736500153400: Baumaßnahme Wiesenhüpfen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.908-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.908-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.908-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.908-	0	0	0	0	0	0

736500153401: Gartenhäuschen Wiesenhüpfen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.095-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.095-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410101111: Geräte und Ausstattung Rienzbühlhalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
75110000300: Platz Ortsmitte								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	146.700	393.821	0	467.020	41.559	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	146.700	393.821	0	467.020	41.559	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	234.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	625.000-	0	764.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	244.500-	625.000-	0	764.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	97.800-	231.179-	0	296.980-	21.559	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	244.500-	625.000-	0	764.000-	20.000-	0
75110000301: Ortsmitte BT 1 Rückbau später Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.000-	0	121.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.000-	0	121.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	71.000-	0	121.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	71.000-	0	121.500-	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100000302: Ortsmitte BT 4 Straßenbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	832.000-	0	1.223.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	832.000-	0	1.223.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	832.000-	0	1.223.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	832.000-	0	1.223.000-	180.000-	0
751100000303: Ortsmitte BT 6 Straßenbeleuchtung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	86.500-	0	139.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.500-	0	139.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.500-	0	139.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	86.500-	0	139.000-	0	0
751100000304: Ortsmitte BT 7 Fontänenfeld								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	166.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	166.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	166.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	166.500-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100000305: Ortsmitte BT 10 Trinkwasserbrunnen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	30.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.500-	0	0	0	0
753100000001: Erwerb Bürgersolaranlage								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0
753100000002: Photovoltaikanlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380000030: Zuweisung EigB Abwasser								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	279.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	309.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	309.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	309.500-	0	0	0	0	0
754100100300: Erschließung Trieb BT 9 Straßenbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	480.000-	212.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000-	212.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	480.000-	212.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	480.000-	212.000-	0	0	0	0
754100100302: Radwege								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	35.000-	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	22.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100100304: E-Lade-Station								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.800	14.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.800	14.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	15.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800-	14.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.600-	0	0	0	0	0
754100100305: Erschließung Trieb BT 10 Straßbau vNü 29								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	8.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.300-	0	0	0	0
754100100306: Erschließung Trieb BT 11 Strbau Asph Nü								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	151.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	151.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	151.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	151.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	151.200-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100100307: Erschl. Trieb BT 15 Stichstr Aldi Ankele								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.900-	0	0	0	0
754100200303: Erschließung Trieb BT 13 Straßenbeleucht								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	34.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	34.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	34.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	34.600-	0	0	0	0
755100000230: Spielplätze								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.417-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.417-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.417-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.417-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100200300: Spielplätze Spielgeräte								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.316-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.316-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.316-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.316-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
755300000110: Ausstattung Friedhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
755400000300: Ausgleichsmaßnahmen Trieb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.906-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.906-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.906-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.906-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024



Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
76120000002: Tilgungszuschuss Eigenbetrieb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	145.940-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.940-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.940-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	145.940-	0	0	0	0	0
76120000005: Inv.zuschuss Eigenbetrieb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	81.000-	0	170.000-	200.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.000-	0	170.000-	200.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	81.000-	0	170.000-	200.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	81.000-	0	170.000-	200.000-	10.000-

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte										
Amtsbezeichnung und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Anmerkung
		2024	darunter				2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023		
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen				
Gemeindeverwaltung										
Bürgermeister	A 16	1,00					1,00	1,00		
gehobener Dienst	A 13	2,00					1,00	1,00	1,0 Stelle derzeit besetzt nach TVöD	
	A 12	0,00					1,00	1,00		
	A 11	0,50					0,50	0,50		
	A 10	1,00					1,00	1,00	derzeit besetzt nach TVöD	
	A 9	0,00					0,00	0,00		
mittlerer Dienst	A 9 Z									
	A 9									
	A 8									
	A 7									
	A 6									
einfacher Dienst	A 5									
	A 4									
	A 3									
	A 2									
	A 1									
Insgesamt		4,50					4,50	4,50		

Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe (Verg. Und Lohngruppe)	2024	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Anmerkung	
		darunter				2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023		
		mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen				
Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst									
EG 13									
EG 12									
EG 11									
EG 10									
EG 09 c									
EG 09 b	1,00								
EG 09 a	1,00					2,00	1,00		
EG 08	4,00					4,00	0,00		
EG 07	1,00	1,00				1,00	1,00		
EG 06	1,00					0,00	5,00		
EG 05	1,00					2,00	2,00		
EG 04	0,33					0,33	0,33		
EG 03	2,00					2,00	2,00		
EG 02 Ü									
EG 02	2,25	0,20				2,25	2,25		
EG 01	0,40					0,40	0,40		
EG SR									
Insgesamt	13,98	1,20	0,00	0,00	0,00	13,98	13,98		

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe (Verg. Und Lohngruppe)		Zahl der Stellen						Anmerkung		
		2024	darunter				Nachrichtlich			
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	2023			tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
S13		2,00					2,00	2,00		
S12		0,00					0,00	0,00		
S11		0,64				0,64	0,64	0,00		
S10		0,00					0,00	0,00		
S09		5,80				1,00	4,00	3,00		
S08 B		0,00					0,00	0,00		
S08 A		14,45				3,65	16,25	16,25		
S07										
S06										
S05										
S04		0,50				0,20	0,50	0,00		
S03		0,40					0,00	0,00		
S02										
Insgesamt (B)		23,79	0,00	0,00	0,00	5,49	23,39	21,25		

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

Teilhaushalt		Besoldungsgruppe											Summen der THH				
		Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8		A 7			
I	Steuerung/ Service	1,00			1,75		0,50										
II	Gemeindeaufgaben				0,25			1,00									
III	Allgemeine Finanzwirtschaft																
insgesamt:		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50

Teilhaushalt		Entgeltgruppen (Vergnügungs- und Lohngruppen)															Summen der THH	
		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 09c	EG 09b	EG 09a	EG 08	EG 07	EG 06	EG 05	EG 04	EG 03	EG 02 ü	EG 02		EG 01
I	Steuerung/ Service						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			2,00		0,20	0,40	
II	Gemeindeaufgaben								3,00			1,00	0,33			2,05		
III	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	0,33	2,00	0,00	2,25	0,40	13,98

Teilhaushalt		Entgeltgruppen (Vergnügungs- und Lohngruppen)															Summen der THH
		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08 b	S08 a	S07	S06	S05	S04	S03	S02	
I	Steuerung/ Service																
II	Gemeindeaufgaben			2,00		0,64		5,80		14,45				0,50	0,40		
III	Allgemeine Finanzwirtschaft																
insgesamt:		0,00	0,00	2,00	0,00	0,64	0,00	5,80	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40	0,00	23,79

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.09.2023	Anmerkung
Auszubildende/r für die/ den Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	2	1	zweite Auszubildende
Anerkennungspraktikanten (-innen) Kindergarten	Praktikantenvergütung	1	1	1	

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.058.735				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	482.226				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.540.961				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	807.186	223.139	-2.272.507	-631.504	96.122
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.348.147	6.571.286	4.298.779	3.667.275	3.763.397
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.500.000	500.000			
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.848.147	6.071.286	4.298.779	3.667.275	3.763.397
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	98.496	113.380	129.322	140.345	146.534

Zu Nr. 13 Die Berechnung der Mindestliquidität basiert auf den aktuellen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ab 2021 werden dann die bekannten Vorjahre herangezogen. Ab dem Jahr 2023 ist die Berechnung nach § 22 Abs. 2 GemHVO aus den Vorjahren möglich.

Zu Nr. 11 Festgeldanleihe a) 2.000.000 € bei LBBW bis 05.07.2024
Verzinstes Darlehen b) 500.000 € bei Neckar Netze bis 30.11.2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2022	2023	2024	2025	2026ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2021	0					
2022	0					
2023	0					
2024	0					
Summe:						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

- ¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

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

Die Eröffnungsbilanz wurde noch nicht verabschiedet, daher stehen die Jahresabschlüsse noch aus.

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	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
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
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.357.345,65	1.208.551,96
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.357.345,65	1.208.551,96

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.852.657,65	1.666.173,21
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.852.657,65	1.666.173,21

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.210.003,30	2.874.725,17
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.210.003,30	2.874.725,17
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.210.003,30	2.874.725,17

Schuldenstandsübersicht Gemeinde Grafenberg Kernhaushalt

Darlehensnr.	Name	RBW 01.01.2024	Zins	Gesamttilgung	RBW 31.12.2024
3019322104	Deutsche Genossenschaftsbank	14.422,58	565,32	2.064,00	12.358,58
6000671378	Kreissparkasse Reutlingen	235.281,07	6.068,61	9.799,39	225.481,68
6000828080	Kreissparkasse Reutlingen	158.552,81	1.796,58	23.627,22	134.925,59
3308542400	DZ HYP AG	172.900,00	1.070,66	53.200,00	119.700,00
6000671392	Kreissparkasse Reutlingen	45.593,57	1.036,09	7.923,91	37.669,66
3308541600	DZ HYP AG	249.230,88	3.876,92	18.461,52	230.769,36
3019322112	Deutsche Genossenschaftsbank	13.368,90	485,85	4.316,39	9.052,51
6000671330	Deutsche Genossenschaftsbank	3.989,46	31,03	3.989,46	0
607184299	Landesbank Baden-Württemberg	33.306,38	1.460,24	7.011,80	26.294,58
6703128956	DKB Deutsche Kreditbank	430.700,00	3.475,18	18.400,00	412.300,00
		1.357.345,65	19.866,48	148.793,69	1.208.551,96

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	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	€	1.123.619	134.995	139.709	179.165	-199.582	-98.458
Betrag je Einwohner	€/EW	404	49	50	64	-72	-35
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,81	101,85	101,80	102,29	97,57	98,81
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.363.727	3.185.816	3.275.149	3.301.297	2.885.100	3.037.342
Betrag je Einwohner	€/EW	1.211	1.147	1.179	1.188	1.039	1.093
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	59,31	43,64	42,28	42,25	35,06	36,83
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.240.107	3.050.821	3.135.440	3.122.133	3.084.682	3.135.600
Betrag je Einwohner	€/EW	806	1.098	1.129	1.124	1.110	1.129
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,50	41,79	40,48	39,96	37,48	38,02
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.123.619	134.995	139.709	179.165	-199.582	-98.458
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	980.228	506.159	510.872	550.383	171.849	272.942
Betrag je Einwohner	€/EW	353	182	184	198	62	98
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	438.119	159.500	148.794	145.810	146.712	103.120
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	542.109	346.659	362.078	404.573	25.137	169.822
Betrag je Einwohner	€/EW	195	125	130	146	9	61
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	92.175	98.496	113.380	129.322	140.345	146.534
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	5.540.961	6.348.147	6.571.286	4.298.779	3.667.275	3.763.397
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	€	1.516.820					
Betrag je Einwohner	€/EW	546					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

**Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2024**

Grundlage: Orientierungsdaten vom 18.07.2023 und Fortschreibung vom 09.11.2023

Einwohnerzahl		
Einwohner 30.06.2023		2.778 EW
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2024		
<u>Anrechnungsbeträge aus 2022</u>		
Grundsteuer A		
Ist-Aufkommen 2022		3.567 €
Hebesatz	400 v.H.	
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.	1.739 €
Grundsteuer B		
Ist-Aufkommen		468.236 €
Hebesatz	400 v.H.	
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.	216.559 €
Gewerbsteuer		
Ist-Aufkommen		2.017.162 €
Hebesatz	370 v.H.	
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.	1.581.019 €
Gewerbsteuerumlage		
Ist-Ergebnis		2.017.162 €
Hebesatz	370 v.H.	
Vervielfältiger	35,0 v.H.	-190.813 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Steueraufkommen absolut		7.250.052.984 €
Schlüsselzahl	0,0002876	2.085.115 €
Zuschlag nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)		
Steueraufkommen absolut		589.697.861 €
Schlüsselzahl	0,0002876	169.597 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Steueraufkommen absolut		202.624 €
Schlüsselzahl	0,0001810	x 80 %
		162.099 €
Steuerkraftmesszahl 2024		4.025.316 €
<u>Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</u>		
(§ 5 Abs. 2 FAG) 2022	661.627 €	x 69,96 % 462.874 €
Steuerkraftsumme 2024		
je Einwohner 30.06.	2.778 EW	4.488.190 € 1.615,62 €
Bedarfsmesszahl 2024 (§7 FAG)		
Bedarfsmesszahl A (Einwohner)		
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.670,00 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.	2.778 EW	4.639.260 €
Bedarfsmesszahl B (Gemeindefläche)		
4000 m ² oder weniger je Einwohner/in	83,50 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.2020	2.778 EW	231.963 €
Bedarfsmesszahl 2024 gesamt		4.871.223 €
Berechnung der Schlüsselzahl 2024 (§ 5 FAG)		
Bedarfsmesszahl 2024 nach § 7 FAG		4.871.223 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2024 nach § 6 FAG		4.025.316 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		845.907 €
Sockelgarantie		
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	4.871.223 € x 60,00 %	2.922.734 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		4.025.316 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		-1.102.582 € 0 €

Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	845.907 € x 70,00 %	592.135 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6110 0000 / 3111 0000	592.135 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.615,62 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.965,41 €	
Anteil	82,20%	
Einwohner zum 30.6.	2.778 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	3.195 EW	
Investitionspauschale je EW		120,00 €
Investitionspauschale	6110 0000 / 3111 1000	383.364 €

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)

3.423,15 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2023

<u>Betreuung</u>		
- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	88 Kinder	180.742 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	2 Kinder	5.477 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	5 Kinder	15.404 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	15 Kinder	51.347 €
Kindergartenförderung Ü 3	3650 0101 / 3141 0000	252.971 €

Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)

17.864,00 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2023

<u>Betreuung</u>		
- 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	3 Kinder	37.514 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0 Kinder	0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	0 Kinder	0 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	2 Kinder	35.728 €
Kindergartenförderung Ü 3	3650 0101 / 3141 0000	73.242 €

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Masse für Leistungszeit	170.400.000 €		
nach Gruppennzahl gewicht. Tageseinrichtung	2.939,79 €		
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke			
- eins (Faktor 0,19)	0,19	2	0,38
- zwei (Faktor 0,25)	0,25	2	0,50
gewichtete Tageseinrichtungen			0,88
Jahreszuweisung nach gewichteten Tageseinrichtungen			51.008 €
Förderung pädagogischer Leitungszeit	3650 0101 / 3141 0000		51.008 €

Gemeindestraßen

Länge Verbindungsstraßen	0,3 km	
km-Betrag	2.500,00 €	
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	5410 0000 / 3141 0000	750 €
Gemarkungsfläche	350 ha	
ha-betrag	8,40 €	
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	5410 0000 / 3141 0000	2.940 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.250.052.984 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Grafenberg	0,0002876	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110 0000 / 3021 0000	2.085.115 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		1.119.470.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Grafenberg		0,0001810
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>6110 0000 / 3022 0000</i>	202.624 €
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle		
voraussichtlich zu verteilender Anteil		589.697.862 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Grafenberg		0,0002876
Familienleistungsausgleich	<i>6110 0000 / 3051 0000</i>	169.597 €
Zuweisungen insgesamt		3.762.739 €

Umlagen

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2024	2.017.162 €
Hebesatz der Gemeinde Grafenberg	370 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H.
Zu leistende Gewerbsteuerumlage von	190.813 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2024	4.488.190 €
Umlagesatz Kreis Reutlingen	32,50 v.H.
Zu leistende Kreisumlage von	1.458.662 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2024	4.488.190 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	1,32 v.H.
endgültiger Umlagesatz	23,42 v.H.
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	1.051.134 €

<i>nachrichtlich:</i>	
<i>Berechnung des Erhöhungssatzes</i>	
<i>Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.</i>	
<i>Steuerkraftmesszahl 2024</i>	<i>4.025.316 €</i>
<i>Bedarfsmesszahl 2024</i>	<i>4.871.223 €</i>
<i>Anteil</i>	<i>82,63 %</i>
<i>60% übersteigender Anteil</i>	<i>22,63 %</i>
<i>auf ganze % abgerundeter Wert</i>	<i>22,00 %</i>
<i>Erhöhungssatz somit</i>	<i>1,32 %</i>

Umlagen insgesamt 2.700.609 €

Anmerkung zu den im Haushalt dargestellten Planzahlen:

Mit Schreiben vom 9.11.2023 wurden vom Ministerium für Finanzen (BW) die Orientierungsdaten an die Kommunen verteilt, in welchen explizit auf das erwartete Steueraufkommen für Baden-Württemberg eingegangen wird.

Für Baden-Württemberg werden deutlich höhere Steuereinnahmen als die bundesweiten Werte, die im FAG-Bescheid zugrunde liegen, in den Jahren 2024 bis 2027 erwartet. Um bei der Planung dennoch Vorsicht und Augenmaß walten zu lassen, wurden Einkommensteuer- sowie Umsatzsteueranteil und der Anteil am Familienleistungsausgleich jeweils um 1/3 der Differenz der beiden Werte erhöht. Bei der Gewerbesteuer wurde die prognostizierte Einnahme um 3.000 € erhöht, da in Grafenberg mit einer leicht positiveren Entwicklung zu rechnen ist. Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage wurden auf der Ausgabenseite anhand der erwarteten Einnahmen ebenfalls nach oben angepasst.

Sperrvermerke im Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Beschreibung
54100200	Verkehrsausstattung
12800000	Katastrophenschutz
42410201	Sportplatz Buckenwiese

Finanzhaushalt

Inv.nummer	Titel
711260090400	Barrierefreies Rathaus
753100000001	Erwerb Bürgersolaranlage

Jeder Sperrvermerk gilt bis zur Beratung und Beschlussfassung durch den Gemeinderat.

Ausgenommen davon sind möglich anfallende Planungskosten.



WIRTSCHAFTSPLAN
GEMEINDEWERK GRAFENBERG
2024

1. Wirtschaftsplan 2024 des Gemeindewerks Grafenberg

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. Nr. 2 Seite 21-25), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. Nr. 20 Seite 403-405), hat der Gemeinderat der Gemeinde Grafenberg am 06.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

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

1.1 Erträge von	1.186.086 €
1.2 Aufwendungen von	- 1.094.934 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	91.152 €

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.126.700 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 859.250 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	267.450 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.950 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.101.100 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 1.097.150 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 829.700 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.056.700 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 220.617 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	836.083 €
2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	6.383 €

3. Kreditaufnahme zur Finanzierung des Liquiditätsplans

0 €

4. Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

500.000 €

Grafenberg, den 06.02.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Volker Brodbeck', written in a cursive style.

Volker Brodbeck
Bürgermeister

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

2.1 Allgemeines

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Das Gemeindewerk der Gemeinde Grafenberg ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 17.06.2020 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 07.12.1992 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurden die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2016.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr). Für das Gemeindewerk wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12-16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden von der Gemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und vom Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlichen, nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist nach § 1 der Betriebssatzung die Versorgung der Einwohner mit Wasser, Elektrizität (Beteiligung an Unternehmen) und Wärme sowie die Beseitigung des Abwassers jeweils im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung und auf dem Gebiet der Gemeinde Grafenberg. Darüber hinaus betreibt der Eigenbetrieb ein Breitbandkabelnetz in Teilen der Gemeinde.

Betriebszweige:

Das Gemeindewerk umfasst die folgenden Betriebszweige:

1. Wasserversorgung
2. Abwasserbeseitigung
3. Nahwärmeversorgung
4. Glasfasernetz
5. Beteiligung an der Neckar Netze GmbH & Co. KG

Mit Ausnahme der Abwasserbeseitigung ist der Eigenbetrieb zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Die seit 24. Dezember 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung wurde im Jahr 2020 novelliert und modernisiert. Die neuen Eigenbetriebsverordnungen vollziehen gesetzliche Vorgaben nach. Die bisherigen Regelungen wurden entsprechend des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung (GemO) vom 17.06.2020 (GBI Nr. 20 Seite 403-405) fortentwickelt. Soweit sachgerecht, wurden Elemente der Kommunalen Doppik - gegebenenfalls modifiziert - in das Eigenbetriebsrecht übernommen. So wurde durch die Gesetzesänderung der bisherige **Vermögensplan**, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war, in Anlehnung an den Finanzhaushalt der Kernhaushalte in der Kommunalen Doppik, durch einen **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** ersetzt. Der Jahresabschluss wurde in Konsequenz um eine Liquiditätsrechnung ergänzt.

Nach der bisherigen Eigenbetriebsverordnung konnte der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung führen. Mit der verpflichtenden Anwendung der Kommunalen Doppik für die Kernhaushalte seit dem Haushaltsjahr 2020 ist ausschließlich nur noch die doppische Buchführung zugelassen.

Das Eigenbetriebsrecht sieht als eine Möglichkeit weiterhin eine - nunmehr aber in Teilen noch stärker - dem **Handelsgesetzbuch (HGB) angelehnte Wirtschaftsführung** beziehungsweise ein daran angelehntes Rechnungswesen vor.

In Grafenberg wird der Eigenbetrieb Gemeindewerk schon immer kaufmännisch angelehnt an das HGB geführt. Das neue Eigenbetriebsrecht gilt verbindlich seit dem 01.01.2023 und die Wirtschaftsführung erfolgt nun ab dem 01.01.2023 nach den Regelungen der EigBVO-HGB. Die neue Eigenbetriebsverordnung-HGB enthält jeweils Anlagen mit verbindlichen Mustern für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen. Sie dienen der Konkretisierung der Regelungen in der Verordnung und der einheitlichen Rechtsanwendung. Zur Vereinfachung der Rechtsanwendung wurden zudem alle Regelungen für Eigenbetriebe hinsichtlich Wirtschaftsführung und Rechnungswesen unmittelbar im Eigenbetriebsgesetz (EigBG) getroffen.

Der vorjährige Wirtschaftsplan 2023 wurde erstmals nach den Regelungen der **EigBVO-HGB** aufgestellt.

Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

§ 14 Abs. 3 EigBG regelt, dass der Beschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan die Festsetzung enthält:

1. des Erfolgsplans unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis,
2. des Liquiditätsplans unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
- d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
- e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Liquiditätsplans,

3. des Gesamtbetrags

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung),
- b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite.

Die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung 2025 bis 2027 im Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2024 am 06.02.2024. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes.

2.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 verabschiedet. Dieser wurde am 09.02.2022 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt.

Die Jahresrechnung 2022 wurde - wie auch die Jahresrechnungen 2018 bis 2021 - vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Zur Erstellung der Jahresrechnung sind noch verschiedene Buchungen erforderlich, die bisher aufgrund der schlechten Personalausstattung und Bindung von Personalressourcen durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht nicht vollzogen wurden. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse soll – nach Erstellung der Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt – im Herbst 2024 begonnen werden.

2.3 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan wurde vom Gremium am 27.06.2023 beschlossen. Die Aufsichtsbehörde hat den Plan am 10.07.2023 genehmigt.

Geplant ist ein Jahresgewinn in Höhe von 91.994 Euro.
Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Wasser	45.644 Euro
Abwasser	18.143 Euro
Nahwärme	41.170 Euro
DSL	- 13.413 Euro
Beteiligung Neckar Netze	450 Euro

Folgende Schwerpunkte gibt es bei den investiven Maßnahmen:

Wasserversorgung

Hausanschlüsse sowie eine erste Rate für die Erschließung des Gewerbegebiets „Trieb“.

Abwasserbeseitigung

Hausanschlüsse, eine erste Rate für die Erschließung des Gewerbegebiets „Trieb“ sowie Sanierungsarbeiten nach der Eigenkontrollverordnung.

Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023

Die Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet „Trieb“ konnten 2023 begonnen und voraussichtlich im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden.

Ferner wurde nach der Befahrung des letzten Abschnitts der Abwasserkanäle nach der Eigenkontrollverordnung in 2022 die Reparatur und Sanierung diverser Kanalabschnitte aus der Befahrung 2021 beauftragt.

2.4 Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

2.4.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Verschuldung ist beim Gemeindewerk weiterhin hoch. Allerdings wurden bereits in den Jahren 2022 und 2023 einige Darlehen vorab getilgt, so dass der Schuldenstand mit 1,85 Mio. Euro zum Jahresanfang 2024 deutlich niedriger ist als beispielsweise noch zu Beginn 2022. Durch die im Laufe des Jahres 2024 erfolgenden Regeltilgungen wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2024 auf 1,66 Mio. Euro senken. Somit wurden dann innerhalb von zwei Jahren weitere rund 580.000 Euro getilgt.

Wasser - und Abwassergebühren

Die Gebühren für Wasser und Abwasser wurden zum 01.01.2019 angepasst. Im Bereich Wasserversorgung wurden diese erforderlich, um durch einen weiterhin konstanten Gewinn Deckungsmittel für Investitionen zu erhalten und laufende Unterhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Im Bereich der Abwasserversorgung wird eine Erhöhung notwendig, um die anstehenden Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung finanzieren zu können. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten die Gebühren zeitnah neu kalkuliert werden.

Anteil an der Straßenentwässerung

Der Straßenentwässerungsanteil beträgt aufgrund der aktuellen Berechnungen 78.800 Euro. Dieser wird vom Erfolgsplan dem Gemeindewerk (Betriebszweig Abwasser) zugeführt. Er führt dort zur Entlastung des Gebührenhaushaltes.

Auflösungen

Die erhaltenen Anliegerbeiträge und erhaltenen Zuschüsse werden prozentual jährlich aufgelöst und entlasten den Gebührenhaushalt Wasser und Abwasser.

Verrechnungen zwischen dem Gemeindewerk und dem Gemeindehaushalt

Die Verrechnungen zwischen Gemeinde und Gemeindewerk erfolgen sowohl im Hinblick auf die Verwaltungs- und Sachkostenanteile als auch im Hinblick auf die Höhe der Bauhofleistungen anhand tatsächlicher Daten, welche jährlich erhoben werden.

Realisierung der Umlegung Trieb und Kanalsanierung Riedericher Straße

Die Hauptprojekte im Jahr 2024 sind die Fertigstellung des Gewerbegebiets Trieb im Frühjahr 2024 - hier wurden die Maßnahmen der Erschließung bei der Planung nach den Bereichen Abwasser und Wasser aufgeteilt; die Baukosten werden im Eigenbetrieb gegenfinanziert durch die Grundstückserlöse, die vom Kernhaushalt in selber Höhe wie die jeweilige Investition anteilig überwiesen werden - und der Durchführung der Kanalsanierung der Riedericher Straße im ersten Halbjahr 2024.

2.4.2 Ausführungen zu den einzelnen Sparten

Wasserversorgung

Der Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung weist nach Berücksichtigung einer Konzessionsabgabe, die an die Gemeinde abgeführt wird, einen Jahresgewinn von 34.272 € aus. Dieser liegt im Rahmen des kalkulierten Gewinns. Im Bereich Wasserversorgung ändert sich der Zahlungsmittelbestand um -30.361 €. Investiv ist vor allem die Erschließung des Gewerbegebiets Trieb zu erwähnen.

Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung weist ein Ergebnis von 26.689 € aus, der Zahlungsmittelbestand ändert sich um -12.240 €.

Bei den Investitionsmaßnahmen handelt es sich um Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO), die sich auch als Unterhaltungsmaßnahme im Erfolgsplan wiederfinden. Darüber hinaus sind Mittel für die Erstellung des Allgemeinen Kanalisationsplans eingeplant. Der Allgemeine Kanalisationsplan enthält hydraulische Berechnungen, die darlegen, ob die Dimensionierung der vorhandenen Kanäle ausreichend ist. Die RÜB Helfersbach und Zollernstraße benötigen jeweils einen Schieber zum notwendigen Wasserrückstoß bei einem Störfall, wofür Mittel bereitgestellt sind. Weiterhin sind Hausanschlüsse zu finanzieren und es ist - wie in den Vorjahren - eine Baukostenumlage an den Zweckverband Ermstal geplant. Die größten Projekte sind die Erschließungsmaßnahme Trieb sowie die Kanalsanierung der Riedericher Straße.

Nahwärmeversorgung

Der Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung weist einen Jahresgewinn von 43.070 € aus, der Zahlungsmittelbestand ändert sich um +58.500 €.

Glasfasernetz

Das Glasfasernetz ist mit einem Verlust in Höhe von insgesamt 13.329 € veranschlagt, der Zahlungsmittelbestand ändert sich um -9.966 €. Trotz Pachteinnahmen kann aufgrund der hohen Aufwendungen und Abschreibungen kein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

Beteiligung an der Neckar Netze GmbH & Co. KG

Dieser Bereich ist mit einem Gewinn in Höhe von insgesamt 450 € veranschlagt, der Zahlungsmittelbestand ändert sich ebenfalls um +450 €.

2.4.3 Schulden, Verpflichtungsermächtigungen, Kassenkredite

Schuldenübersicht

Eine Übersicht der Darlehensstände ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigelegt. Zu den Einzelheiten wird auf die Darstellung bei den einzelnen Sparten verwiesen. Kreditaufnahmen werden nicht erforderlich sein.

In den kommenden Jahren können Investitionen voraussichtlich durch Zuschüsse des Kernhaushalts finanziert werden. So kann der Eigenbetrieb auch weiter entschuldet werden. Aufgrund der eher problematischen Finanzlage des Eigenbetriebs in den vergangenen Jahren, ist diese Entwicklung als sehr positiv zu betrachten. Da das politische und wirtschaftliche Umfeld aber weiterhin schwierig einzuschätzen ist, sollten auch künftige Investitionen mit Augenmaß getätigt werden.

Verpflichtungsermächtigungen

In 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Kassenkreditermächtigungen

Kassenkredite sind für den Kassenbereich zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Gemeindekasse notwendig. Diese können für Ausgaben des Erfolgs- und des Liquiditätsplanes aufgenommen werden. Der Höchstbetrag für Kassenkredite soll für das Haushaltsjahr 2024 auf 500.000 € festgesetzt werden. Begründet wird dies damit, dass der Mittelabfluss der großen Projekte nicht exakt planbar ist und deshalb ein entsprechender finanzieller Spielraum erforderlich wird.

2.5 Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2027

Auch beim Eigenbetrieb ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr. Ergänzt um den Vorjahresansatz ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Es werden somit nicht nur die Belastungen im Liquiditätsplan, also im investiven Bereich, sondern auch im Erfolgsplan ersichtlich. Verbindlich ist auch hier nur der jeweilige Ansatz des geplanten Wirtschaftsjahres. Die Planwerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter.

2.5.1 Erfolgsplan

Gemäß § 1 EigBVO-HGB (Eigenbetriebsverordnung) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	835.678,55	1.051.916	1.044.936	1.044.936	1.054.366	1.044.066
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.652,84	137.200	137.200	139.400	139.400	139.400
5	-	Materialaufwand	360.131,44-	461.250-	458.800-	467.200-	472.200-	472.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.691,50-	200.200-	200.200-	202.200-	205.200-	205.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.439,94-	261.050-	258.600-	265.000-	267.000-	267.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	206.572-	201.552-	198.280-	196.893-	196.085-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	206.572-	201.552-	198.280-	196.893-	196.085-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	82.079,94-	379.750-	389.750-	401.250-	406.750-	407.250-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	6.991,52	3.950	3.950	3.800	3.800	3.800
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.425,60-	42.800-	34.132-	29.386-	24.767-	20.750-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	9.251,46-	10.700-	10.700-	10.800-	10.800-	10.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	334.434,47	91.994	91.152	81.220	86.156	80.181
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	334.434,47	91.994	91.152	81.220	86.156	80.181
		nachrichtlich						

Die Erfolgspläne werden mit den Ansätzen aus 2023 fortgeschrieben mit dem Ziel einen jährlichen Gewinn in der bisherigen Höhe auszuweisen.

2.5.2 Liquiditätsplan

§ 2 EigBGVO HGB regelt:

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

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	956.268,02	1.113.500	1.126.700	0	1.128.900	1.138.900	1.135.900
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	956.268,02	1.113.500	1.126.700	0	1.128.900	1.138.900	1.135.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	511.390,45-	841.000-	848.550-	0	868.450-	878.950-	879.450-
7	-	Ertragsteuernzahlungen	16.928,99-	10.700-	10.700-	0	10.800-	10.800-	10.800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	528.319,44-	851.700-	859.250-	0	879.250-	889.750-	890.250-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	427.948,58	261.800	267.450	0	249.650	249.150	245.650
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	50.000	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	145.940	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	5.863,57	3.950	3.950	0	3.800	3.800	3.800
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.863,57	149.890	3.950	0	53.800	3.800	3.800
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	18.000-	40.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	270.854,18-	1.699.900-	1.061.100-	0	1.017.000-	273.000-	73.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	270.854,18-	1.717.900-	1.101.100-	0	1.017.000-	273.000-	73.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	264.990,61-	1.568.010-	1.097.150-	0	963.200-	269.200-	69.200-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	162.957,97	1.306.210-	829.700-	0	713.550-	20.050-	176.450
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.238,05	60.400	60.800	0	3.000	3.000	3.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	1.657.500	775.900	0	934.000	220.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	220.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.238,05	1.717.900	1.056.700	0	937.000	223.000	13.000

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
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	506.967,15-	391.490-	186.485-	0	189.579-	175.595-	166.146-
37	-	Gezahlte Zinsen	59.425,60-	42.800-	34.132-	0	29.386-	24.767-	20.750-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	566.392,75-	434.290-	220.617-	0	218.965-	200.362-	186.896-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	564.154,70-	1.283.610	836.083	0	718.035	22.638	173.896-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	401.196,73-	22.600-	6.383	0	4.485	2.588	2.554
		nachrichtlich							

Gesamtbetrachtung

Der Eigenbetrieb wird nach den vorläufigen Planungen unter Betrachtung aller Sparten jährlich einen Gewinn ausweisen, was positiv zu werten ist.

Allerdings stellen die zu leistenden Tilgungen und weitere Investitionen den Betrieb dauerhaft vor finanzielle Herausforderungen, die mit Hilfe des Kernhaushalts bewältigt werden müssen.

Daher sind alle weiteren Maßnahmen sehr sorgfältig zu planen und es ist die Finanzsituation des Eigenbetriebes sehr genau im Auge zu behalten.

Grafenberg, den 06.02.2024



Luigi Sileo
Kämmerer



Volker Brodbeck
Bürgermeister

Eigenbetriebs- plan 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	835.678,55	1.051.916	1.044.936	1.044.936	1.054.366	1.044.066
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.652,84	137.200	137.200	139.400	139.400	139.400
5	-	Materialaufwand	360.131,44-	461.250-	458.800-	467.200-	472.200-	472.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.691,50-	200.200-	200.200-	202.200-	205.200-	205.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.439,94-	261.050-	258.600-	265.000-	267.000-	267.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	206.572-	201.552-	198.280-	196.893-	196.085-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	206.572-	201.552-	198.280-	196.893-	196.085-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	82.079,94-	379.750-	389.750-	401.250-	406.750-	407.250-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	6.991,52	3.950	3.950	3.800	3.800	3.800
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.425,60-	42.800-	34.132-	29.386-	24.767-	20.750-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	9.251,46-	10.700-	10.700-	10.800-	10.800-	10.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	334.434,47	91.994	91.152	81.220	86.156	80.181
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	334.434,47	91.994	91.152	81.220	86.156	80.181
		nachrichtlich						

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	956.268,02	1.113.500	1.126.700	0	1.128.900	1.138.900	1.135.900
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	956.268,02	1.113.500	1.126.700	0	1.128.900	1.138.900	1.135.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	511.390,45-	841.000-	848.550-	0	868.450-	878.950-	879.450-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	16.928,99-	10.700-	10.700-	0	10.800-	10.800-	10.800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	528.319,44-	851.700-	859.250-	0	879.250-	889.750-	890.250-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	427.948,58	261.800	267.450	0	249.650	249.150	245.650
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	50.000	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	145.940	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	5.863,57	3.950	3.950	0	3.800	3.800	3.800
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.863,57	149.890	3.950	0	53.800	3.800	3.800
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	18.000-	40.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	270.854,18-	1.699.900-	1.061.100-	0	1.017.000-	273.000-	73.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	270.854,18-	1.717.900-	1.101.100-	0	1.017.000-	273.000-	73.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	264.990,61-	1.568.010-	1.097.150-	0	963.200-	269.200-	69.200-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	162.957,97	1.306.210-	829.700-	0	713.550-	20.050-	176.450
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.238,05	60.400	60.800	0	3.000	3.000	3.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	1.657.500	775.900	0	934.000	220.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	220.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.238,05	1.717.900	1.056.700	0	937.000	223.000	13.000

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
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	506.967,15-	391.490-	186.485-	0	189.579-	175.595-	166.146-
37	-	Gezahlte Zinsen	59.425,60-	42.800-	34.132-	0	29.386-	24.767-	20.750-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	566.392,75-	434.290-	220.617-	0	218.965-	200.362-	186.896-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	564.154,70-	1.283.610	836.083	0	718.035	22.638	173.896-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	401.196,73-	22.600-	6.383	0	4.485	2.588	2.554
		nachrichtlich							

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	415.815,90	461.821	441.641	441.641	452.040	449.040
5	-	Materialaufwand	210.979,55-	201.250-	198.800-	195.400-	198.400-	198.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	140.690,50-	150.200-	150.200-	152.200-	155.200-	155.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.289,05-	51.050-	48.600-	43.200-	43.200-	43.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	47.277-	44.766-	42.390-	41.300-	40.530-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	47.277-	44.766-	42.390-	41.300-	40.530-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.172,37-	139.750-	139.750-	141.750-	142.150-	142.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.120,29-	17.200-	13.353-	11.569-	9.710-	8.113-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	9.251,46-	10.700-	10.700-	10.800-	10.800-	10.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	171.292,23	45.644	34.272	39.732	49.680	49.147
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	171.292,23	45.644	34.272	39.732	49.680	49.147
		nachrichtlich						

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	481.750,23	451.500	451.500	0	451.500	461.500	458.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	481.750,23	451.500	451.500	0	451.500	461.500	458.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	218.594,75-	341.000-	338.550-	0	337.150-	340.550-	340.450-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	16.928,99-	10.700-	10.700-	0	10.800-	10.800-	10.800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	235.523,74-	351.700-	349.250-	0	347.950-	351.350-	351.250-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	246.226,49	99.800	102.250	0	103.550	110.150	107.250
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	302.900-	251.900-	0	287.000-	13.000-	3.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	310.900-	251.900-	0	287.000-	13.000-	3.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	310.900-	251.900-	0	287.000-	13.000-	3.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	246.226,49	211.100-	149.650-	0	183.450-	97.150	104.250
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.238,05	15.400	50.200-	0	3.000	3.000	3.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	295.500	246.700	0	284.000	10.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.238,05	310.900	196.500	0	287.000	13.000	3.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	121.685,54-	125.000-	63.858-	0	65.376-	66.286-	55.192-
37	-	Gezahlte Zinsen	22.120,29-	17.200-	13.353-	0	11.569-	9.710-	8.113-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	143.805,83-	142.200-	77.211-	0	76.945-	75.996-	63.305-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	141.567,78-	168.700	119.289	0	210.055	62.996-	60.305-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	104.658,71	42.400-	30.361-	0	26.605	34.154	43.945
		nachrichtlich							

21

Wasser

2110

EB Wasser steuerpflichtig

Ifd. 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
72110000011: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.400-	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.400-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.400-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72110000012: Kostenersatz Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.238,05	15.400	5.200	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.238,05	15.400	5.200	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.238,05	15.400	5.200	0	3.000	3.000	3.000
	= 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
721100000110: Digitalisierung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
721100000300: Ortsmitte BT 3 Wasserleitung incl. HA											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.500	0	0	0,00	0	235.500	0	284.000	10.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.500	0	0	0,00	0	235.500	0	284.000	10.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.500-	0	0	0,00	0	235.500-	0	284.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.500-	0	0	0,00	0	235.500-	0	284.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	529.500-	0	0	0,00	0	235.500-	0	284.000-	10.000-	0
721100000500: Hausanschlüsse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.400-	5.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.400-	5.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.400-	5.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.400-	5.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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
721100000501: Erschließung Trieb BT 6 Wasserhauptleit.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	257.000	5.200	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	257.000	5.200	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	257.000-	5.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	257.000-	5.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	257.000-	5.200-	0	0	0	0
721100000502: Mörike-Schulstraße-Rienzbühl											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000503: Metzinger Straße Wa Leitung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000506: Ortsmitte											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

721100000507: Erschließung Trieb BT 7 Wasserleitung-HA											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.500	1.200	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.500	1.200	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.500-	1.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.500-	1.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.500-	1.200-	0	0	0	0

721100000508: Erschließung Trieb BT 8 Löschwasserbehäl											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.800-	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
1	+	Umsatzerlöse	419.862,65	575.269	588.469	588.469	587.500	580.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	347,16-	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	102.801,31-	207.000-	207.000-	217.800-	219.800-	219.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.863,38-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.937,93-	207.000-	207.000-	217.800-	219.800-	219.800-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	120.626-	118.117-	117.221-	116.924-	116.886-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	120.626-	118.117-	117.221-	116.924-	116.886-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	76.947,42-	206.400-	216.400-	220.900-	223.000-	223.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.524,85-	23.100-	20.263-	17.342-	14.622-	12.243-
15	=	Ergebnis nach Steuern	208.241,91	18.143	26.689	15.206	13.154	7.671
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	208.241,91	18.143	26.689	15.206	13.154	7.671
		nachrichtlich						

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	471.278,29	524.800	538.000	0	538.000	538.000	538.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	471.278,29	524.800	538.000	0	538.000	538.000	538.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	242.128,43-	413.400-	423.400-	0	438.700-	442.800-	443.400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	242.128,43-	413.400-	423.400-	0	438.700-	442.800-	443.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	229.149,86	111.400	114.600	0	99.300	95.200	94.600
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	270.854,18-	1.397.000-	809.200-	0	730.000-	260.000-	70.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	270.854,18-	1.407.000-	849.200-	0	730.000-	260.000-	70.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	270.854,18-	1.407.000-	849.200-	0	730.000-	260.000-	70.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	41.704,32-	1.295.600-	734.600-	0	630.700-	164.800-	24.600
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	111.000	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	1.362.000	529.200	0	650.000	210.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	220.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.407.000	860.200	0	650.000	210.000	10.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	248.944,58-	115.500-	117.577-	0	119.153-	104.259-	105.904-
37	-	Gezahlte Zinsen	31.524,85-	23.100-	20.263-	0	17.342-	14.622-	12.243-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	280.469,43-	138.600-	137.840-	0	136.495-	118.881-	118.147-

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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	280.469,43-	1.268.400	722.360	0	513.505	91.119	108.147-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	322.173,75-	27.200-	12.240-	0	117.195-	73.681-	83.547-
		nachrichtlich							

22
2200Abwasser
EB Abwasser hoheitlich

Ifd. 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
722000000011: Abwasserbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
722000000012: Kostenersatz Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	14.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	14.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	14.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
722000000101: Allgemeiner Kanalisationsplan											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
722000000300: Ortsmitte BT 2 Kanalisation incl. HA											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.500	0	0	0,00	0	389.500	0	480.000	10.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	879.500	0	0	0,00	0	389.500	0	480.000	10.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.500-	0	0	0,00	0	389.500-	0	480.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.500-	0	0	0,00	0	389.500-	0	480.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	879.500-	0	0	0,00	0	389.500-	0	480.000-	10.000-	0

Ifd. 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
722000000501: Kanalsanierung nach EigKoVo											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	279.000	230.000	0	170.000	200.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	279.000	230.000	0	170.000	200.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	270.854,18-	279.000-	316.000-	0	250.000-	250.000-	70.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.854,18-	279.000-	316.000-	0	250.000-	250.000-	70.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.854,18-	0	86.000-	0	80.000-	50.000-	60.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	270.854,18-	279.000-	316.000-	0	250.000-	250.000-	70.000-

722000000502: Erschließung Trieb BT 2 Regenwasserkanal											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	585.000	46.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	585.000	46.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	585.000-	46.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	585.000-	46.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	585.000-	46.000-	0	0	0	0

722000000504: Hausanschlüsse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	14.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	14.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	14.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	14.000-	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
722000000506: RÜB Auchtert											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

722000000508: RÜB Helfersbach											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	19.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	19.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	19.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	19.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	19.000-	0	0	0	0

722000000509: Erschließung Trieb BT 1 Schmutzwasserkan											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	4.200	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	4.200	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	4.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	4.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	4.200-	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
722000000510: Erschließung Trieb BT 3 Kanal-HA SW/MW											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	700	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	700	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	700-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	700-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	700-	0	0	0	0
722000000511: Erschließung Trieb BT 4 Kanal-HA RW											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	27.500	600	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500	600	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.500-	600-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	600-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.500-	600-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
722000000512: Erschließung Trieb BT 5 Anschl. Pumpscha											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	225.000	7.200	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000	7.200	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000-	7.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	7.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	225.000-	7.200-	0	0	0	0

722000000514: RÜB Zollernstraße											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
722000000600: Baukostenumlage AZV											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.500	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.500-	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
1	+	Umsatzerlöse	0,00	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	134.200	134.200	136.400	136.400	136.400
5	-	Materialaufwand	46.350,58-	53.000-	53.000-	54.000-	54.000-	54.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.137,62-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.212,96-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	25.974-	25.974-	25.974-	25.974-	25.974-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	25.974-	25.974-	25.974-	25.974-	25.974-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.960,15-	22.700-	22.700-	27.700-	30.700-	30.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.247,52-	1.900-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	51.558,25-	41.170	43.070	39.270	36.270	36.270
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	51.558,25-	41.170	43.070	39.270	36.270	36.270
		nachrichtlich						

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	0,00	134.200	134.200	0	136.400	136.400	136.400
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	134.200	134.200	0	136.400	136.400	136.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	50.667,27-	75.700-	75.700-	0	81.700-	84.700-	84.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	50.667,27-	75.700-	75.700-	0	81.700-	84.700-	84.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	50.667,27-	58.500	58.500	0	54.700	51.700	51.700
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	145.940	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	145.940	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	145.940	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	50.667,27-	204.440	58.500	0	54.700	51.700	51.700
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	16.220,00-	145.940-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	2.247,52-	1.900-	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	18.467,52-	147.840-	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	18.467,52-	147.840-	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	69.134,79-	56.600	58.500	0	54.700	51.700	51.700
		nachrichtlich							

23
2310Nahwärme
EB Nahwärme steuerpflichtig

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
72310000301: Tilgungszuschuss vom Kernhaushalt											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	145.940	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.940	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.940	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	4.282	4.282	4.282	4.282	4.282
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	12.695-	12.695-	12.695-	12.695-	12.695-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	12.695-	12.695-	12.695-	12.695-	12.695-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598,23-	600-	516-	475-	435-	394-
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.401,77	13.413-	13.329-	13.288-	13.248-	13.207-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.401,77	13.413-	13.329-	13.288-	13.248-	13.207-
		nachrichtlich						

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	3.239,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.239,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	7.400-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	7.400-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	3.239,50	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	50.000	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	3.239,50	4.400-	4.400-	0	45.600	4.400-	4.400-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	5.050,00-	5.050-	5.050-	0	5.050-	5.050-	5.050-
37	-	Gezahlte Zinsen	598,23-	600-	516-	0	475-	435-	394-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	5.648,23-	5.650-	5.566-	0	5.525-	5.485-	5.444-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	5.648,23-	5.650-	5.566-	0	5.525-	5.485-	5.444-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.408,73-	10.050-	9.966-	0	40.075	9.885-	9.844-
		nachrichtlich							

24

DSL/Breitband

2410

EB DSL/Breitband steuerpflichtig

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
724100000503: Verkauf Bestandsnetz											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	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	0	0	0	50.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Beteiligung Neckarnetze

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
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	6.991,52	3.950	3.950	3.800	3.800	3.800
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.934,71-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	4.056,81	450	450	300	300	300
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.056,81	450	450	300	300	300
		nachrichtlich						

Beteiligung Neckarnetze

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
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15	+	Erhaltene Dividenden	5.863,57	3.950	3.950	0	3.800	3.800	3.800
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.863,57	3.950	3.950	0	3.800	3.800	3.800
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	5.863,57	3.950	3.950	0	3.800	3.800	3.800
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	5.863,57	450	450	0	300	300	300
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	115.067,03-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	2.934,71-	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	118.001,74-	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	118.001,74-	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	112.138,17-	450	450	0	300	300	300
		nachrichtlich							

Investitions- programm

EB_2000

Eigenbetrieb

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
72110000011: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.400-	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.400-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.400-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72110000012: Kostenersatz Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.238,05	15.400	5.200	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.238,05	15.400	5.200	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.238,05	15.400	5.200	0	3.000	3.000	3.000
	= 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
721100000110: Digitalisierung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
721100000300: Ortsmitte BT 3 Wasserleitung incl. HA											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.500	0	0	0,00	0	235.500	0	284.000	10.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.500	0	0	0,00	0	235.500	0	284.000	10.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.500-	0	0	0,00	0	235.500-	0	284.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.500-	0	0	0,00	0	235.500-	0	284.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	529.500-	0	0	0,00	0	235.500-	0	284.000-	10.000-	0
721100000500: Hausanschlüsse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.400-	5.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.400-	5.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.400-	5.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.400-	5.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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
721100000501: Erschließung Trieb BT 6 Wasserhauptleit.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	257.000	5.200	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	257.000	5.200	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	257.000-	5.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	257.000-	5.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	257.000-	5.200-	0	0	0	0
721100000502: Mörike-Schulstraße-Rienzbühl											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000503: Metzinger Straße Wa Leitung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000506: Ortsmitte											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
721100000507: Erschließung Trieb BT 7 Wasserleitung-HA											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.500	1.200	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.500	1.200	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.500-	1.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.500-	1.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.500-	1.200-	0	0	0	0
721100000508: Erschließung Trieb BT 8 Löschwasserbehäl											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.800-	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
72200000011: Abwasserbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72200000012: Kostenersatz Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	14.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	14.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	14.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
722000000101: Allgemeiner Kanalisationsplan											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	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
722000000300: Ortsmitte BT 2 Kanalisation incl. HA											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.500	0	0	0,00	0	389.500	0	480.000	10.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	879.500	0	0	0,00	0	389.500	0	480.000	10.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.500-	0	0	0,00	0	389.500-	0	480.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.500-	0	0	0,00	0	389.500-	0	480.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	879.500-	0	0	0,00	0	389.500-	0	480.000-	10.000-	0

722000000501: Kanalsanierung nach EigKoVo											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	279.000	230.000	0	170.000	200.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	279.000	230.000	0	170.000	200.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	270.854,18-	279.000-	316.000-	0	250.000-	250.000-	70.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.854,18-	279.000-	316.000-	0	250.000-	250.000-	70.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.854,18-	0	86.000-	0	80.000-	50.000-	60.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	270.854,18-	279.000-	316.000-	0	250.000-	250.000-	70.000-

722000000502: Erschließung Trieb BT 2 Regenwasserkanal											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	585.000	46.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	585.000	46.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	585.000-	46.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	585.000-	46.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	585.000-	46.000-	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
722000000504: Hausanschlüsse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	14.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	14.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	14.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	14.000-	0	0	0	0
722000000506: RÜB Auchtert											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
722000000508: RÜB Helfersbach											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	19.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	19.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	19.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	19.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	19.000-	0	0	0	0

Ifd. 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
722000000509: Erschließung Trieb BT 1 Schmutzwasserkan											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	4.200	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	4.200	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	4.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	4.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	4.200-	0	0	0	0

722000000510: Erschließung Trieb BT 3 Kanal-HA SW/MW											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	700	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	700	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	700-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	700-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	700-	0	0	0	0

722000000511: Erschließung Trieb BT 4 Kanal-HA RW											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	27.500	600	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500	600	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.500-	600-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	600-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.500-	600-	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
722000000512: Erschließung Trieb BT 5 Anschl. Pumpscha											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	225.000	7.200	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000	7.200	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000-	7.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	7.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	225.000-	7.200-	0	0	0	0
722000000514: RÜB Zollernstraße											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	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
722000000600: Baukostenumlage AZV											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.500	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
723100000301: Tilgungszuschuss vom Kernhaushalt											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	145.940	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.940	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.940	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
724100000503: Verkauf Bestandsnetz											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	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	0	0	0	50.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	482.226				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-482.226				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	462.842	6.383	4.485	2.588	2.554
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-19.384	-13.001	-8.516	-5.928	-3.374
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-19.384	-13.001	-8.516	-5.928	-3.374

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) der

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

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

*Ermittlung Anfangsliquidität EB Grafenberg (Stand 13.12.2023)	-	1.293.222,22 €
Kassenvorgriff		926.838,59 €
zu übertragende Inv.zuschüsse vom KH		347.000,00 €
Noch zu erw. Einnahmen gem. HHRechnung Stand 13.12.2023		
Liquidität am 01.01.2024	-	19.383,63 €

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

²⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁴⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

⁵⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerk Grafenberg

Profitcenter	Nummer	Name	RBW 01.01.2024	Zins	Gesamttil- gung	RBW 31.12.2024
2110	3019322107	DG Hyp Hamburg	17.142,69	984,1	2.439,50	14.703,19
2110	3019322108	DG Hyp Hamburg	35.166,88	1.866,38	11.243,66	23.923,22
2110	3019322119	DG Hyp Hamburg	9.557,55	406,22	1.903,78	7.653,77
2110	6000671505	Kreissparkasse	52.250,00	1.149,03	9.500,00	42.750,00
2110	6000906672	Kreissparkasse	98.210,00	782,53	4.270,00	93.940,00
2110	301932118	DG Hyp Hamburg	133.236,51	5.960,42	7.569,58	125.666,93
2110	6000828066	Kreissparkasse	99.127,71	1.123,22	14.771,86	84.355,85
2110	6000833628	Kreissparkasse	99.570,37	974,83	5.579,37	93.991,00
2110	2262983	KFW Bankengruppe	108.550,00	106,09	6.580,00	101.970,00
Wasser gesamt			652.811,71	13.352,82	63.857,75	588.953,96
2200	3308632300	DZ HYP AG	107.840,08	1.974,49	4.493,32	103.346,76
2200	3019322103	DG Hyp Hamburg	19.512,69	764,84	2.792,48	16.720,21
2200	3019322110	DG Hyp Hamburg	80.949,99	4.647,06	11.519,98	69.430,01
2200	3019322113	DG Hyp Hamburg	32.861,73	1.094,71	16.395,29	16.466,44
2200	6000671574	Kreissparkasse	94.950,67	2.064,68	16.983,32	77.967,35
2200	3019322117	DG Hyp Hamburg	85.613,41	3.396,07	5.288,93	80.324,48
2200	6000671488	Kreissparkasse	183.771,00	4.127,18	23.708,00	160.063,00
2200	0009100233997	L-Bank Stuttgart	62.826,00	345,96	2.796,00	60.030,00
2200	6000833628	Kreissparkasse	99.570,37	974,87	5.579,37	93.991,00
2200	6703883311	DKB Deutsche Kreditb. AG	205.650,00	715,67	18.280,00	187.370,00
2200	2262983	KFW Bankengruppe	160.650,00	157	9.740,00	150.910,00
Abwasser gesamt			1.134.195,94	20.262,53	117.576,69	1.016.619,25
2410	6000906689	Kreissparkasse	65.650,00	516,42	5.050,00	60.600,00
Gesamtschulden			1.852.657,65	34.131,77	186.484,44	1.666.173,21

Stellenplan

Teil A Beamte						
	Besoldungs- gruppe	2024 insges.	mit Zulage	Leer- stellen	nachrichtlich Zahl der 2023	nachrichtlich 30.06.2023 tats.besetzt
Bürgermeister	A 16	0			0	0
Gehobener D.	A 13	0			0	0
Zusammen		0			0	0

Teil B Beschäftigte						
	Entgeltgruppe	2024 insges.	mit Zulage	Leer- stellen	nachrichtlich Zahl der 2023	nachrichtlich 30.06.2023 tats.besetzt
	8	0			0	0
	6	0			0	0
	2	0			0	0
Zusammen		0	0	0	0	0

Insgesamt		0			0	0
------------------	--	----------	--	--	----------	----------

