



Haushaltsjahr 2024

INCL. EIGENBETRIEBE
KULTURZENTRUM BALTMANNSWEILER
WASSERVERSORGUNG BALTMANNSWEILER

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Daten	Seite	3
2. Haushaltssatzung	Seite	5
3. Vorbericht	Seite	7
I. Allgemeines	Seite	8
II. Rückblick und Ausblick	Seite	8
III. Haushalt 2024	Seite	12
IV. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	30
4. Haushaltsplan 2024	Seite	31
Gesamtergebnishaushalt	Seite	33
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	34
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite	35
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite	36
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	Seite	37
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	66
Teilhaushalt 3 - Schulen	Seite	91
Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung	Seite	113
Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Seite	119
Teilhaushalt 6 - Soziales	Seite	129
Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	141
Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder	Seite	171
Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen	Seite	183
Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung	Seite	193
Teilhaushalt 11 - Verkehr, ÖPNV	Seite	205
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald und Umwelt	Seite	217
Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	235
Teilhaushalt 14 - Allgemeines Finanzwesen	Seite	241
5. Stifter für Baltmannsweiler	Seite	247
6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten	Seite	249
7. Haushaltsquerschnitt	Seite	253
8. Finanzplanung 2023 bis 2027		
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt	Seite	257
Investitionsprogramm 2023-2027	Seite	261
Kommunaler Finanzausgleich 2023-2027	Seite	265
9. Ausführungsbestimmungen		
1. Budgeteinheiten	Seite	272
2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	Seite	273
3. Bewirtschaftungsbefugnis	Seite	276
10. Anlagen		
Anlage 1 - Stellenplan	Seite	277
Anlage 2 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	285
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	287
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	289
Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	291
Anlage 6 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	293
Anlage 7 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	295
11. Eigenbetrieb Kulturzentrum	Seite	297
12. Eigenbetrieb Wasserversorgung	Seite	321

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Daten

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

a. nach der Volkszählung am 27.Mai 1970	3.969
b. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.294
c. nach Volkszählung/Zensus 09. Mai 2011	5.600
d. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	5.709

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.855 ha
--------------------------------------	----------

III. Schlüsselzuweisungen 2024

a. Bedarfsmesszahl (A+B)	10.383740 €
b. Steuerkraftmesszahl	6.010115 €
c. Schlüsselzahl	4.373.625 €
d. Sockelgarantie	0 €

IV. Anrechenbare Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

a. insgesamt	8.972.383 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2022	1.571,62 €

V. Steuerkraft 2024

a. Steuerkraft	5.963.161 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2023	1.044,15 €

VI. Es bedeuten:

a. Vorjahr	2023
b. Rechnungsergebnis	2022

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.301.561
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-16.973.838
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.672.277
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-1.672.277
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.672.277

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.891.305
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-15.454.850
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-563.545
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	63.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.024.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-961.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.524.545

Haushaltsplan 2024

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-180.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.219.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.694.955

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Baltmannsweiler, den . .2024

Simon Schmid
Bürgermeister

Gemeinde Baltmannsweiler
Haushalt 2024

Vorbericht

Vorbericht

§ 6 GemHVO

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 27.06.2023, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 04.02.2021 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden: VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 16.01.2023.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Orientierungsdaten, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind (Haushaltserlass).

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ministerium für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration am 18.07.2023 / aktualisiert 09.11.2023 bekannt gegeben.

Der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschloss bereits am 20. Oktober 2009, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2013 in Baltmannsweiler einzuführen. Bis 2019 hat die Gemeinde Baltmannsweiler die „Doppik“ auf freiwilliger Basis angewandt. Seit 2020 die Anwendung der Doppik verpflichtend.

Spätestens für das Jahr 2018 sollten die Kommunen ihren ersten kommunalen **Gesamtabschluss** nach neuem Recht erstellen, mit dem Rechnung über alle ihre Aktivitäten gelegt wird und in der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der gesamten kommunalen Betätigung dargestellt wird. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen. Die Vorgaben für einen kommunalen Gesamtabschluss wurden zwischenzeitlich auf das Jahr 2025 verschoben.

II. Rückblick und Ausblick

1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

Mittlerweile ist die Corona-Pandemie zur Endemie geworden, Wirtschaft und Gesellschaft haben die Zeitenwende und die Folgen des Ukrainekriegs nicht überwunden, jedoch mit Anpassungsprozessen begonnen und erste Schritte umgesetzt. Ob, inwiefern und vor allem wie schnell diese jedoch erfolgreich sein werden, wird die Zeit zeigen müssen. Absehbar scheint jedoch eine Rückkehr zur – relativen – Stabilität der 2010er-Jahre nicht unmittelbar bevorzustehen, die Erholung von den Krisen scheint wesentlich mühsamer zu sein als erhofft.

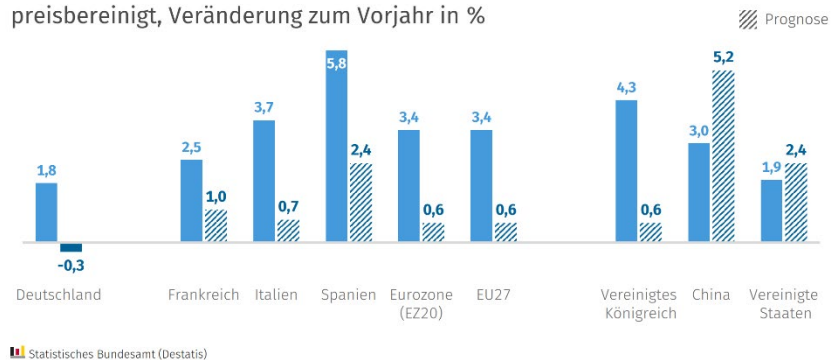
Dies gilt auch für die Kommunen und ihre Finanzen. Zwar sind die Ergebnisse des Jahres 2022, wie auch die Ergebnisse der Vorjahre, nicht unmittelbar problematisch, die Situation der Kommunen stellt sich jedoch im Bund wie auch im Land Baden-Württemberg weniger positiv dar, als dies zunächst den Anschein hat. Zum einen sind die positiven Ergebnisse durch die sehr umfangreichen Hilfen von Bund und Land ermöglicht worden, zum anderen ist die Situation der Kommunen sehr individuell.

Eine schnelle wirtschaftliche Erholung scheint keineswegs sicher. So geht die Bundesbank von einer nur „mühsamen Erholung“ von den Krisen der vergangenen drei Jahre aus und sieht noch immer beträchtliche Inflationsrisiken. Ende Dezember 2023 ging sie von einer Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts in 2023 um 0,3 Prozent und einem Wachstum von 1,2 Prozent in 2024 aus. Damit nimmt die Bundesrepublik eine gewisse Sonderrolle unter den Industrienationen ein, dürfte ihre wirtschaftliche Entwicklung doch weniger dynamisch ausfallen.

Zwischenzeitlich wurde diese Prognose sogar auf einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um ca. 0,5 Prozent korrigiert. Unsicherheiten, v.a. auch die Diskussionen um den Bundeshaushalt verzögern die Erholung und senken die Konsum- und Investitionsbereitschaft der Konsumenten und Unternehmen.

Bruttoinlandsprodukt 2022 | 2023

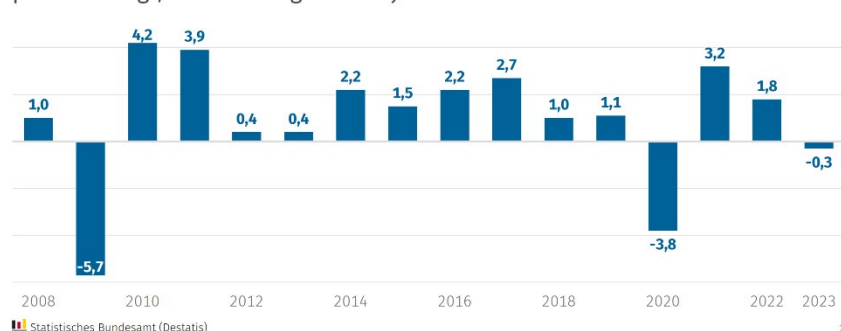
preisbereinigt, Veränderung zum Vorjahr in %



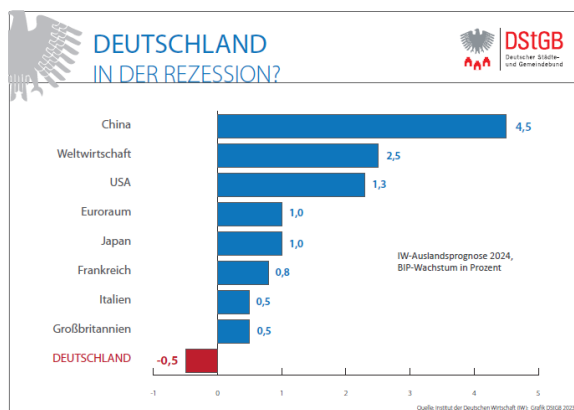
Milliardenhilfen in der Energiekrise drückten den deutschen Staatshaushalt im vergangenen Jahr ins Minus. Der aktuelle Sparzwang infolge des Karlsruher Richterspruchs lässt für 2024 wenig Optimismus aufkommen, was staatliche Konjunkturmaßnahmen angeht. Doch Ökonomen sehen auch manches Hoffungszeichen.

Bruttoinlandsprodukt Deutschland

preisbereinigt, Veränderung zum Vorjahr in %



Nach Einschätzung mehrerer Institute seien die Weichen auf leichte Erholung gestellt. Die Löhne steigen kräftig, die Beschäftigung sei so hoch wie nie zuvor und damit kehre die Kaufkraft zurück. Zudem werde eine Entspannung der Inflation erwartet. Hier werden für 2024 ca. 3 Prozent erwartet.



Deutschland befindet sich im Krisenmodus. Im Gegensatz zu den meisten großen Nationen wird für Deutschland ein negatives Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent für das Jahr 2024 prognostiziert.

2. Haushaltsjahr 2023

Während der Planaufstellung 2023 waren Themenfelder zu verarbeiten, deren finanzielle Einschätzung in dieser Fülle herausfordernd war. Eine mehr als strauhelnden Konjunktur mit Lieferengpässen, Produktionsstopps, Fachkräftemangel, ein Ukraine-Krieg, dessen Ende nicht absehbar ist und immense Energiepreissteigerungen nach sich zog sowie weitere Krisenherde, deren Ausmaße noch nicht vorhersehbar sind.

Diesen standen auf der anderen Seite leichte Erholungserwartungen im Raum.

Das Haushaltsjahr 2022 ist buchhalterisch noch nicht abgeschlossen.

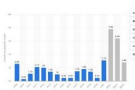
*Die im Haushaltsplan 2024 enthaltenen Daten über das Rechnungsjahr 2022 sind damit als **vorläufig** zu betrachten.*

Herausforderungen 2023

Ukraine -Krieg



Preissteigerungen/
Inflation



Energiekrise



Lieferengpässe



Covid -19



Klimawandel



Digitalisierung



Fachkräftemangel



Fakt ist, in der Umsetzung des Haushaltes 2023 kamen all diese Themen in Baltmannsweiler mit ihren diversen finanziellen Auswirkungen an:

- Lieferengpässe verzögerten die Umsetzung von Maßnahmen und damit auch den finanziellen Mittelabfluss.
- Ebenso verteuerten diese Lieferengpässe laufende Maßnahmen, deren Fortführung zwingend war.
- Der Fachkräftemangel war auch in den kommunalen Stellenbesetzungen deutlich spürbar, verzögerte die Besetzung von vakanten Stellen und „ersparte“ im kommunalen Haushalt 2023 finanziellen Aufwand.
- Die Energiepreissteigerungen waren in utopischer Höhe erwartet, wurden jedoch durch die Energiepreiskontrolle finanziell tatsächlich abgedämpft.
- Der ungebremsste Zinsanstieg in 2023 konnte für Geldanlagen positiv genutzt werden und ermöglichte nach Zeiten der Verwahrzinsen endlich wieder Zinserträge.
- Die Unternehmen in Baltmannsweiler trotzen dem Trend und verstetigten die Gewerbesteuereinnahmen.

Damit wird auch das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt positiv abschließen. In der rückblickenden Entwicklung nimmt die Höhe des Überschusses jedoch deutlich ab.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-6.782.007,18	-6.833.495,00	-7.132.101,91
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.610.627,48	-4.146.559,00	-4.412.076,71
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-359.778,60	-396.941,00	-366.132,82
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-980.935,99	-1.091.770,00	-1.242.904,28
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-598.819,04	-481.119,00	-579.610,37
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.986,77	-272.149,00	-80.472,57
* Zinsen und ähnliche Erträge	-12.046,72	-4.000,00	-96.280,40
* Sonstige ordentliche Erträge	-224.302,63	-188.754,00	-222.037,95
** Ordentliche Erträge	-13.682.504,41	-13.414.787,00	-14.131.617,01
* Personalaufwendungen	3.456.125,62	4.059.921,00	3.730.291,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.229.530,55	2.948.860,00	2.284.695,28
* Planmäßige Abschreibungen	1.413.402,91	1.528.563,00	1.444.140,18
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.383,41	4.000,00	2.661,68
* Transferaufwendungen	4.975.735,73	5.708.591,00	5.461.742,87
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.591,87	1.323.852,00	928.595,33
** Ordentliche Aufwendungen	12.813.770,09	15.573.787,00	13.852.126,46
*** Ordentliches Ergebnis	-868.734,32	2.159.000,00	-279.490,55
* Außerordentliche Erträge	-476.130,96		-12.350,00
* Außerordentliche Aufwendungen	292.165,69		758,98
** Sonderergebnis	-183.965,27		-11.591,02
**** Gesamtergebnis	-1.052.699,59	2.159.000,00	-291.081,57

*Diverse Abschlussbuchungen sind noch zu tätigen

Investitionen 2023 vorläufig 4.876.197 € (VJ 4.080.886 €)

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-57.372,43	-50.000,00	-22.840,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.844.276,16	-5.185.000,00	-4.585.147,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-179.238,03		-268.209,54
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt		-597.000,00	
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-179.238,03	-597.000,00	-268.209,54
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen		-6.000,00	
* Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens			
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.080.886,62	-5.838.000,00	-4.876.197,10

IV. Haushaltsjahr 2024

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge 15.301.561 €/ VJ 13.414.787,00 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Betriebe in Baltmannsweiler haben den immensen Anforderungen der letzten Jahre unter Corona, Lieferengpässen, die Situation in der Ukraine sowie dem immer weiter schreitenden Fachkräftemangel mit all Ihren Folgen mit Beharrlichkeit und Erfolg getrotzt. Auch mit den Abschlüssen 2022/23 konnten hohe Gewerbesteuereinnahmen verbucht werden.

Die Verstetigung dieser Ertragspositionen ist immens im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Ertragssituation zu sehen. Daher wurde im Bereich der **Gewerbesteuer** ein höherer Ansatz von 1.100.000 € (VJ 800.000 €) eingeplant.

Die Neuregelung der **Grundsteuer** schreitet voran. Ab 2025 werden hier neue Berechnungsformen Einzug finden, dennoch bleibt diese Steuerreform den Kommunen erhalten. Mit einem durch die Hebesatzerhöhung erhöhten Planansatz von 800.000 € eine prägnante Position im Haushalt der Gemeinde Baltmannsweiler.

Grundsteuer

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
•GrdSt A: 10.588 €	•GrdSt A: 10.693 €	•GrdSt A: 10.511 €	•GrdSt A: 10.226 €	•GrdSt A: 10.358 €	•GrdSt A: 12.061 €	•GrdSt A: 12.013 €	•GrdSt A: 12.000 €
•GrdSt B: 664.273 €	•GrdSt B: 679.829 €	•GrdSt B: 667.746 €	•GrdSt B: 673.699 €	•GrdSt B: 681.150 €	•GrdSt B: 804.410 €	•GrdSt B: 797.718 €	•GrdSt B: 800.000 €

Neuregelung der Grundsteuer

Ab dem Jahr 2025 regelt das Landesgrundsteuergesetz die Erhebung der Grundsteuer generell neu. Der Landtag hat das Gesetz bereits am 4. November 2020 verabschiedet. Anlass für die Grundsteuerreform war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das die bisherige Einheitsbewertung als verfassungswidrig einstuft. In Zukunft wird die Grundsteuer B für das Grundvermögen somit ausschließlich am Bodenwert ausgerichtet. Die Bewertung basiert dann im Wesentlichen auf zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert.



ERSTER RECHENSCHRITT

Grundstücksfläche x Bodenrichtwert
= Grundsteuerwert



ZWEITER RECHENSCHRITT

Grundsteuerwert x Steuermesszahl
abzüglich Abschläge (z.B. für Wohngebäude 30 Prozent)
= Grundsteuermessbetrag

DRITTER RECHENSCHRITT

Grundsteuermessbetrag x Hebesatz der Kommune
= Grundsteuer

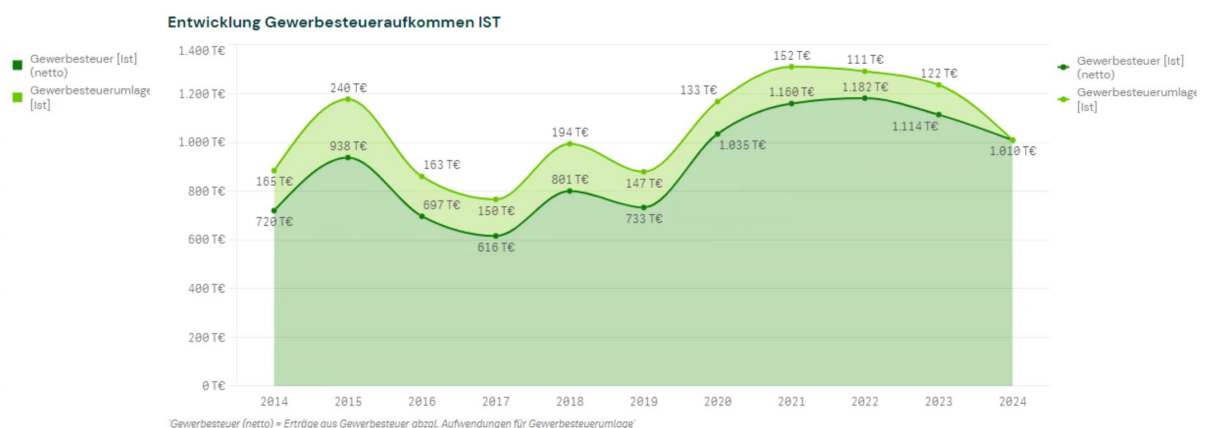
Zum 1. Januar 2022 wurden die Bodenrichtwerte von den Gutachterausschüssen neu festgelegt. Eigentümerinnen und Eigentümer wurden im Laufe des Jahres 2022 aufgefordert, eine Steuerklärung zu ihrem Grundvermögen abzugeben. Die notwendigen Informationen - wie Bodenrichtwerte - können die Bürgerinnen und Bürger z.B. über die Internetseite BORIS_BW einsehen. Die Frist zur Abgabe wurde bundesweit auf den 31. Januar 2023 verlängert. Aktuell sind ca. 80 Prozent aller Erklärungen

eingegangen. Über Erinnerungsschreiben erhoffen die Finanzämter die restlichen Erklärungen.

Nach Vorliegen aller Erklärungen erhalten die Kommunen die notwendigen Daten, um die neuen Grundsteuerhebesätze festlegen zu können. Vermutlich können bis Mitte 2024 belastbare Kalkulationen der Hebesätze erfolgen. Da diese vor Beginn des Jahres 2025 fixiert und beschlossen sein müssen, wird für deren Festsetzung vermutlich eine **Hebesatzsatzung** notwendig werden.

Die Grundsteuerreform wird auch Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich haben. Hier ist das zweitvorangegangene Jahr des Grundsteueraufkommens Teil der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme, mit denen die Steuerkraft einer Gemeinde über durchschnittliche Anrechnungshebesätze bemessen wird. Diese Anrechnungshebesätze sind aufgrund der sich abzeichnenden, deutlichen Hebesatzveränderungen nicht mehr anwendbar. Zusätzliche Komponenten bzw. ein anderer Ansatz, um Vergleichbarkeit herzustellen, muss gefunden werden. Hier ist der Gesetzgeber aufgefordert, vor Festsetzung der Hebesätze 2025 Klarheit für die Kommunen herzustellen.

Gewerbesteuer



Trotz bundesweit gegenläufiger Entwicklungen unter den vorgenannten Umständen stiegen bis 2022 die Gewerbesteuereinnahmen in Baltmannsweiler seit 2019 kontinuierlich an. Ab 2022 schwenkt die Kurve etwas nach unten. Hier wurden v.a. Abschlüsse der Jahre 2020/2021 besteuert, die nun gegenüber der „Vor-Coronajahre“ etwas sanken. Die Steueranpassung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 wirkt sich erst in den Folgejahren ab 2023 mit den Abschlüssen 2022 aus. Dennoch verstetigen sich diese Erträge auf höherem Niveau.

Im Jahr 2024 werden die Gewerbesteuereinnahmen daher positiver mit 1.100.000 € erwartet.

Im Gesamten werden sich Steuern sowie Einnahmen / Umlagen nach FAG wie folgt im Finanzplanungszeitraum entwickeln:

Umlagen / Zuweisungen nach FAG					
Einnahmen					
	HJ 2023 Ist vrss.	HJ 2024 Plan	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027
GrdstA	12.012,65 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
GRdstB	797.717,85 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
GewSt	1.236.393,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
GewSt-Kompensation					
GewSt-Umlage	- 116.956,09 €	- 104.054,05 €	- 104.054,05 €	- 104.054,05 €	- 104.054,05 €
Gemeindant. EKSt	4.599.718,00 €	4.589.696,00 €	4.933.555,20 €	5.194.982,40 €	5.454.643,20 €
Fam.leistungsausgleich	359.534,00 €	377.715,00 €	393.907,20 €	403.916,80 €	413.926,40 €
Gemeindant. UST	123.942,00 €	114.445,00 €	118.262,88 €	120.653,40 €	123.068,40 €
Inv.pauschale	737.154,00 €	788.118,00 €	795.999,18 €	803.880,36 €	811.761,54 €
Schlüsselzuweisungen	2.508.798,00 €	3.127.576,00 €	3.201.306,52 €	3.473.586,08 €	3.312.583,73 €
	3.245.952,00 €	3.915.694,00 €	3.997.305,70 €	4.277.466,44 €	4.124.345,27 €
Summe E FAG	8.329.146,00 €	8.997.550,00 €	9.443.030,98 €	9.997.019,04 €	10.115.983,27 €
ges. E	10.375.269,50 €	10.909.550,00 €	11.355.030,98 €	11.909.019,04 €	12.027.983,27 €

Mit der Herbstschätzung in 2023 wurden für die Kommunen leicht angestiegene Mehrerträge angekündigt, die sich jedoch v.a. auf die lokal abhängigen Situationen im Bereich der Gewerbesteuer bemerkbar machen.

Allerdings zeigt sich, dass diese Mehrerträge, die dringend benötigt werden, den Bedarf als Deckungsmittel nicht erreichen. Dies bestätigt sich auch in der Berechnung der Finanzmittel im FAG. Die Gemeinde Baltmannsweiler entwickelt sich tendenziell zur Sockelgarantiegemeinde (sh. Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen). Gegensteuerung bleibt auch nach Anpassung der

Hebesätze weiter dringend notwendig, da der Bedarf an Deckungsmittel keine kurzfristige Notwendigkeit darstellt, sondern dauerhaft bestehen bleibt.

Da Entgelte für Leistungen innerhalb der dort geltenden Möglichkeiten größtenteils ausgeschöpft sind, die Hebesätze bereits in 2022 deutlich angehoben wurde, bleiben der Gemeinde Baltmannsweiler kaum Spielräume, um die Ertragslage zu verbessern.

Auch andere Ertragsmöglichkeiten, die z.B. über Zuschüsse generiert werden konnten, werden vollumfänglich und trotz erheblichem bürokratischem Aufwand ausgeschöpft. Jegliches verpufft jedoch angesichts des Kostenanstiegs auf der Aufwandseite.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.667.334,30	-3.294.884,00	-3.915.694,00
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-21.738,32		
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-920.711,79	-851.675,00	-1.248.685,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-843,07		
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.610.627,48	-4.146.559,00	-5.164.379,00

In dieser Ertragsposition finden sich die Schlüsselzuweisungen (incl. Investitionspauschalen), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke wieder. Wie in allen FAG-Positionen spiegelt sich hier die aktuelle Situation deutlich wieder. Hoffnung gibt der deutliche Anstieg dieser Positionen, die sich aus den Schätzungen der Herbstschätzung 2023 ergibt, dieser verdeutlicht aber auch die 2-Jahressystematik des FAGs. Bedingt durch die erwirtschaftete Steuerkraft des Jahres 2022 hat die Gemeinde Baltmannsweiler Mehrbedarf.

- Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen 2024 (VHS, Kindergärten, Feuerwehr usw.) werden gegenüber den Planansätzen 2023 v.a. bedingt durch Zuschüsse für das Projekt „Wohnraumoffensive – Lückenschluss“ steigen.

- Schlüsselzuweisungen**

Die Kopfbeträge steigen auch 2024 weiter, sodass auch hier wieder höhere Beträge angesetzt werden können. Allerdings zeigt die Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 auch, dass sich die Gemeinde Baltmannsweiler trotz Steueranpassungen in 2022 nach wie vor an der Schwelle der Abundanz befindet.

Definition Abundanz:

Für besonders finanzschwache Gemeinden genügen Finanzmittel durch die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nicht.

Deshalb erhalten sie Mehrzuweisungen, um den Fehlbetrag vollständig auszugleichen (§ 5 Abs. 3 FAG). Dies nennt man die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt. Dieser Fehlbetrag bis zu 60 % wird dann durch die Mehrzuweisungen gedeckt. Diese finanzschwachen Gemeinden nennt man Sockelgarantiegemeinden.

Mehrzuweisungen erhielt die Gemeinde Baltmannsweiler zuletzt in 2022:

3.1 Schlüsselzuweisungen							
- Investitionspauschale	(§ 4 FAG)	6.556 x	114,00 EUR	747.384,00	-	730.338,40	= 17.045,60
- nach mangelnder Steuerkraft	(§ 5 Abs. 3 FAG)	4.122.644 x	69,96 %	2.884.201,70	-	2.842.352,10	= 41.849,60
- Mehrzuweisung	(§ 5 Abs. 3 FAG)	259.874 x	30,04 %	78.066,10	-	66.777,00	= 11.289,10

Die Mehrzuweisungen ergänzen den Bedarf an Finanzmitteln jedoch nicht vollständig. Daher sollten die eigenen Ertrags- und Steuerquellen immer im Auge behalten werden.

Aufgelöste Investitionszuwendungen / - beiträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-246.540,17	-298.939,00	-302.811,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge und ähnl. E	-113.238,43	-98.002,00	-93.891,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-359.778,60	-396.941,00	-396.702,00

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 302.811 € (VJ 298.939 €) veranschlagt. Für den Zugang sind neu hinzugekommene Zuwendungen ausschlaggebend (z.B. Kiga Haldenstraße).

**Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33110000 Verwaltungsgebühren	-13.160,40	-9.300,00	-10.100,00
33110010 Auskunftgebühren	-647,50	-700,00	-700,00
33110020 Pass-u.Ausweisgebühren	-37.885,30	-30.000,00	-33.000,00
33110030 Führungszeugnis	-2.555,70	-2.000,00	-2.200,00
33110040 Führerschein	-540,60	-400,00	-500,00
33110050 Gewerbeangelegenheiten	-1.264,00	-1.000,00	-1.000,00
33110060 Fundsachen	-35,00	-20,00	-20,00
33110070 Ausk.Gew.Zentr.Reg.	-130,00	-100,00	-100,00
33110080 Fischereischeine	-250,00	-100,00	-100,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-860.152,63	-1.003.150,00	-1.375.950,00
33210010 Grabnutzungsgebühren	-61.190,00		
33210020 Bildung und Auflösung Grabnutzungsg		-45.000,00	-48.000,00
33210040 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.383,96		
33210045 Benutzungsgebühren Niederschlagswas	-100,56		
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-976.527,73	-1.091.770,00	-1.471.670,00

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden Erträgen von insgesamt 1.471.670 € (VJ 1.091.770 €) erwartet. Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Gebühren der Volkshochschule sowie die Gebühren für die Sporthallennutzung. Der Anstieg ist hauptsächlich durch Anpassung der Abwassergebühren verursacht.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110010 Mieten	-57.542,57	-50.971,00	-61.561,00
34110020 Pachten	-40.990,05	-38.000,00	-42.000,00
34110100 Mieten steuerpflichtig		-560,00	-560,00
34210010 Erträge aus Verkauf	-52.797,00	-38.800,00	-51.000,00
34210020 Sonstige Ersätze	-12.379,70		
34210100 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig		-1.100,00	-4.100,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-398.062,59	-351.688,00	-410.480,00
34610100 Sons.privatrechtl.Listungsentgelte			-5.000,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-561.771,91	-481.119,00	-574.701,00

Im Haushaltsjahr 2024 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von ca. 574.701 € (VJ 481.119 €) gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind die privatrechtlichen Gebühren für die Kinderbetreuung. In diesem Bereich ist auch der Anstieg der Erträge begründet, denen jedoch ebenso höhere Aufwendungen für die Mittagsverpflegung entgegenstehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34800000 Erstattungen vom Bund	-4.310,40	-50,00	-50.050,00
34810000 Erstattungen vom Land	-5.471,74	-1.000,00	-5.000,00
34850010 Erstattung v. verbund.Unternehmen E		-118.629,00	-129.519,00
34850020 Erstattung v. sonst.Unterneh. EB Wa		-152.470,00	-165.930,00
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-150,00		
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.932,14	-272.149,00	-350.499,00

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in 2024 mit ca. 350.499 € (VJ 272.149 €) gegenüber den Vorjahren wieder deutlich angestiegen. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen. Der Hauptanteil im Haushaltsjahr 2024 liegt wie in den Vorjahren bei Erstattungen von Seiten der Eigenbetriebe Kulturzentrum und Wasserversorgung für Leistungen, die der Kernhaushalt für diese Betriebe erbringt. Auch hier spiegeln sich die allgemeinen Kostensteigerungen wieder, die dann auch in den jeweiligen Umlagen einfließen müssen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-6.656,07		-6.000,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.310,14	-1.000,00	-106.000,00
36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Untern	-4.004,47	-3.000,00	-3.500,00
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-55,85		
* Zinsen und ähnliche Erträge	-12.026,53	-4.000,00	-115.500,00

Aufgrund der momentan höheren Zinslage, können freie Mittel endlich wieder zinsertragsbringend angelegt werden. Hier wird auch davon ausgegangen, dass bei einer Kreditaufnahme frei liquide Mittel zinsertragsbringend angelegt werden können.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35110000 Konzessionsabgaben	-133.332,50	-135.200,00	-135.200,00
35610000 Bußgelder	-14.550,27	-5.000,00	-10.000,00
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-12.271,66	-8.000,00	-6.000,00
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-65.000,72	-35.554,00	-35.554,00
35837000 Entn. Rückl. r.u. Stiftungen z. Aus		-5.000,00	-5.000,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-3,04		
* Sonstige ordentliche Erträge	-225.158,19	-188.754,00	-191.754,00

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Säumniszuschläge in einem leicht höheren Volumen von 191.754 € (VJ 188.754 €).

Hier sind v.a. Bußgelder für die Anpassung ausschlaggebend, die sich in den letzten Jahren auf diesem Niveau verstetigten. Ebenso ist eine Rücklagenentnahme bei der Stiftung hier zu verbuchen, soweit die Entnahme im Zuge der nun möglichen Verbrauchsstiftung anfällt und nicht durch laufende Erträge gedeckt werden kann.

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen 16.973.838 € (VJ 15.5773.787 €)

AUFWENDUNGEN 2024



Markante neue Einzelpositionen in Stichworten

THH	Kostenstelle	Betreff	Betrag
Versd.		Personalmehrausgaben – sh. dortige Ausführungen ca.	331.620 €
Versd.		Entsorgung Mobiliar usw. FW-Magazine, Farrenstall	40.000 €
1	11240020	PV-Strategie kommunaler Liegenschaften	10.000 €
	Übergrfd.	Digitalisierung	30.000 €
2	12100000	Kommunalwahlen	20.000 €
2	12600000	Löschwasserberechnung	17.000 €
2	12800000	Krisenmanagement	14.000 €
3	21100010	Anpassung Schulbudget: Wartung digitaler Endgeräte	10.000 €
5	28100000	Planung Gemeindejubiläen	60.000 €
6	31400000	Mieten Anschlussunterbringung	280.000 €
7	Alle Kitas	Kindergartenmasterplan Forts. incl. Fortbildungen	10.500 €
8	42410010	Sportanlagen Austausch Flutlicht	50.000 €
11		Masterplan Verkehr	35.000 €
13	57300000	Bürgerhaus: neue Bestuhlung	50.000 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	436.025,40	474.365,00	463.610,00
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	1.962.212,13	2.435.487,00	2.724.231,00
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig	62.629,69	86.259,00	85.782,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	379.018,39	316.029,00	286.094,00
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	173.488,91	209.073,00	229.810,00
40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch	893,53	770,00	877,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	416.315,62	511.655,00	577.247,00
40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besc	3.991,95	3.546,00	4.313,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäf	21.454,00	22.737,00	19.577,00
* Personalaufwendungen	3.456.029,62	4.059.921,00	4.391.541,00

Die Personalaufwendungen werden in 2024 deutlich angepasst. Über 8% Mehraufwand sind hierfür eingeplant.

Die Gründe dafür sind:

- Anpassungen lt. Tarifeinigung TVöD zum 01.03.2024, +5,5%
- Tarifierhöhung Beamte zum 01.11.2024, + 3,6% zzgl. Inflationsausgleich
- Änderungen von tariflichen Eingruppierungen verschd. Stellen in der Verwaltung
- Beförderungsmöglichkeiten innerhalb der Verwaltung (Entwicklungskonzept Führungskräfte)
- FSJ- und PIA-Kräfte im Erziehungsbereich
- Tarifverschiebungen im Bereich Kindergärten
- Werkstudentin Koordination/Planung Gemeindejubiläen

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 8% auf 4.391.541 € (VJ 4.059.921 €).

Detaillierte Informationen zur Entwicklung des Gesamtpersonalaufwands sind im Stellenplan mit Erläuterungen dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen werden auch in 2024 mit 4.809.091 € (VJ 4.272.712 €) deutlich höher eingeplant.



2024 mussten weiterhin Kostensteigerungen im Bereich Energie sowie Sach- und Dienstleistungspreise eingeplant werden. Die momentane Inflationsrate von ca. 4% führt zu weiteren Aufwandserhöhungen.

Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42110010	Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	181.106,46	185.000,00	313.000,00
42110020	Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	39.263,83	210.500,00	267.700,00
42110030	Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	79.033,55	85.200,00	102.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	300.092,76	264.000,00	263.000,00
42210010	Unterh. des bewegl. Vermögens EDV		3.000,00	2.000,00
42210020	Unterh. des bewegl. Vermögens Masch	30.357,59	54.500,00	51.400,00
42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Einri	9.416,71	26.300,00	47.200,00
42210040	Unterh. des bewegl. Vermögens Sonst		200,00	
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögens	129.015,39	178.900,00	186.100,00
42310010	Mieten Gebäude	183.549,95	226.080,00	310.600,00
42310030	Pachten	355,34	685,00	620,00
42410010	Energiekosten Strom	119.325,19	294.480,00	274.700,00
42410020	Energiekosten Gas	12.437,33	10.500,00	22.500,00
42410030	Energiekosten Heizöl	52.958,25	119.000,00	108.500,00
42410035	Energiekosten Pellets	7.780,92	7.000,00	8.000,00
42410040	Energiekosten Wasser/Abwasser	34.053,41	47.170,00	51.180,00
42410050	Grundsteuer	3.087,08	3.052,00	3.860,00
42450020	Aufwand für Gebäudereinigung Fremd	224.766,21	264.250,00	267.800,00
42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicher	17.260,89	19.136,00	21.460,00
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	20.803,10	34.400,00	43.350,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	82.882,38	95.000,00	93.000,00
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, bes. Aufw	23.123,59	26.100,00	25.500,00
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.168,16	54.900,00	52.000,00
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschä	2.227,03	13.000,00	36.500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs	154.126,39	111.650,00	115.300,00
42720000	Aufwendungen für EDV	109.193,21	175.000,00	207.000,00
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	146.573,72	252.300,00	354.000,00
42731000	Aufwand für Dienstleistungen	43.652,92	134.900,00	89.600,00
42737000	Aufwand für Hilfs- und Betriebssto	664,02	2.000,00	2.000,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.979,74	5.432,00	5.992,00
42750000	Lernmittel	17.146,90	22.064,00	23.184,00
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	22.161,31	23.161,00	20.221,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.074.563,33	2.948.860,00	3.369.267,00
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	20.305,00	33.000,00	42.800,00
44220000	Verfügunsmittel	336,43	1.125,00	1.125,00
44294010	Rechts- und Beratungskosten	92.182,53	357.000,00	401.000,00
44310010	Geschäftsaufw. Vordrucke / Schrifte	11.927,32	14.385,00	24.762,00
44310020	Geschäftsaufwendungen Porto	8.240,45	10.062,00	15.057,00
44310030	Geschäftsaufwendungen Fernsprechkos	15.722,12	22.400,00	22.800,00
44310040	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	16.218,44	27.971,00	28.409,00
44310050	Geschäftsaufwendungen Veröffentlich	37.023,27	42.100,00	46.000,00
44310060	Geschäftsaufwendungen Kopierer	15.699,52	20.000,00	19.550,00
44310070	Geschäftsaufwendungen EDV	44.951,62	61.152,00	59.791,00
44310080	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	2.276,66	7.804,00	5.950,00
44310090	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	29.095,95		15.000,00
44410000	Betriebl.Steueraufw.,Vers.,Schadens	15.789,22	3.400,00	19.400,00
44430000	Versicherungen	100.297,17	103.171,00	111.870,00
44500000	Erstattungen an den Bund	1.554,76	1.600,00	1.600,00
44510000	Erstattungen an das Land	5.066,20	8.500,00	9.100,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.809,50	66.000,00	49.000,00
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. de	100.739,13	420.000,00	420.000,00
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	6.396,75	10.182,00	21.510,00
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Son	83.667,25	96.000,00	108.500,00
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	13.585,22	16.000,00	16.000,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	580,00		600,00
44820000	Säumniszuschläge		2.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		660.464,51	1.323.852,00	1.439.824,00

- Grün markierte Positionen werden in den Vorberatungen detaillierter erläutert.

Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.		3.300,00	
47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögen	2.817,16	1.445.780,00	1.443.715,00
47113000 AfA auf Gebäude	434.115,58		
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	718.872,95		
47115000 AfA Maschinen und technische Anlage	15.083,95		
47116000 AfA auf Fahrzeuge	63.119,37		
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	98.529,64		
47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	57,78		
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	4,37		
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	609,00		
47910000 Sonstige Abschreibungen	79.845,61	79.483,00	75.273,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.413.055,41	1.528.563,00	1.518.988,00

Die planmäßigen Abschreibungen sinken mit gesamt 1.518.988 € (VJ 1.528.563 €) um ca. 10.000 € gegenüber dem Vorjahr. Der geringere Planansatz ist v.a. verursacht durch verschobene zeitliche Fertigstellung div. Maßnahmen.

2024 werden hier v.a. die Maßnahmen Pumpstation sowie der Neubau Feuerwehrhaus mit DRK einen Anstieg gegenüber den bisherigen Abschreibungen (ca. 1,4 Mio. €) verursachen.

Die Abschreibungen in ihrer Höhe mit ca. 1,5 Mio. € nehmen immer mehr Raum im Haushaltsgefüge ein. In dieser Höhe sind sie inzwischen so bedeutend, dass sie den Haushaltsausgleich stark beeinflussen, bzw. auch „kippen“ können. 2024 wird dies beeindruckend deutlich, denn über 90 % des Haushaltsdefizits ist durch die Abschreibungen bedingt.

Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	69.237,46	14.400,00	12.400,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		309.126,00	209.159,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	728.928,32	929.320,00	865.430,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	110.878,70	85.135,00	104.054,00
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Ber	330,00	340,00	340,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.768.039,70	1.902.474,00	1.982.897,00
43720000 Kreisumlage	2.224.050,04	2.388.796,00	2.826.301,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.447,75	26.800,00	28.000,00
43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsver	3.867,61	7.000,00	7.000,00
43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	35.731,94	39.200,00	39.637,00
43730030 Allg.Umlage Komm.ONE	222,13	2.000,00	1.000,00
43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsansta	3.759,36	4.000,00	4.000,00
* Transferaufwendungen	4.968.493,01	5.708.591,00	6.080.218,00

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen erhöht sich in 2024 wiederholt deutlich auf 6.080.218 € (VJ 5.708.591 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen. Der deutliche Anstieg dieser Position liegt hauptsächlich an der Erhöhung der Kreisumlage um 427.505 €.

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen **Umlagen** werden für 2023 - 2027 wie folgt veranschlagt:

Umlagen	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerkraftquote		57,88	58,00	55,64	58,19
FAG-Umlage	1.902.474,10 €	1.982.897,00 €	1.739.148,00 €	2.066.645,44 €	2.163.186,24 €
Kreisumlage	2.388.796,00 €	2.826.301,00 €	2.779.832,15 €	2.964.373,77 €	3.122.427,20 €
Gewst-Umlage	116.956,09 €	104.054,05 €	104.054,05 €	104.054,05 €	104.054,05 €
Summe Umlagen	4.408.226,19 €	4.913.252,05 €	4.623.034,21 €	5.135.073,26 €	5.389.667,50 €
Verband	3.119,40 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €
Region	39.265,83 €	39.637,00 €	43.000,00 €	45.000,00 €	48.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	4.450.611,42 €	4.959.889,05 €	4.673.034,21 €	5.190.073,26 €	5.444.667,50 €

Veranschlagte Ergebnisse – Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-962.175,72	2.159.000,00	1.672.277,00
* Außerordentliche Erträge	-476.130,96		
* Außerordentliche Aufwendungen	292.165,69		
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-183.965,27		
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.146.140,99	2.159.000,00	1.672.277,00

2024 wird das ordentliche Ergebnis mit einem geplanten **Verlust in Höhe von -1.672.277 €** abschließen.

Damit verringert sich der geplante Verlust um immerhin 255 T€ weniger als ursprünglich in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 für das Jahr 2024 geplant. Allerdings muss erwähnt werden, dass alleine die Verbesserung von 200 T€ über den höheren Planansatz der Gewerbesteuer erzielt wurde. Alle weiteren gestiegenen Ansätze (u.a. Zuweisungen, Umlagen) wurden durch ebenso notwendiger Anpassung der Aufwandsseite kompensiert.

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs wird damit nicht erreicht!

1.518.988 € oder über 90% des Verlustes sind den geplanten Abschreibungen zuzuordnen.

Eine, bedingt durch Neuinvestitionen, immer höher werdende Position. Allein der Neubau Feuerwehr wird jährlich eine Abschreibung von 180 T€ verursachen. Auch hier Aufwendungen, die sich dauerhaft verankern und über Erträge gedeckt werden müssen.

Daher wiederholt der Hinweis: Im Gegensatz zu wirtschaftlichen Unternehmen kann eine Kommune höhere Aufwendungen nicht 1:1 an ihre Kunden = Bürger weitergeben. Soziale Aspekte, rechtliche Zwänge, politische Vorgaben usw. verhindern dies.

Neben Ausschöpfung der eigenen Möglichkeiten (Anpassung der Ertragsseite), was in den Gebührenhaushalten bereits jährlich umgesetzt wird, muss auch ein deutlicher Aufruf an die Politik erfolgen:

Digitalisierung in Verwaltung, Digitalisierung und IT-Ausstattung in Schulen, der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in den Kindergärten und Grundschulen, Integration, ... immer mehr Mittel fließen in Aufgaben, deren Entscheidung ohne Einfluss der Kommunen durch Bund und Land getroffen wurden. Ein hinreichender Kostenausgleich findet nicht statt, das bereits vielfach angesprochene Konnexitätsprinzip ist völlig aus den Augen verloren.

Ein Beispiel: *In unserer Grundschule wird die Digitalisierung vorbildlich umgesetzt. Bis dato haben alle Schüler der dritten und vierten Klasse ein Tablet, das sie durch die restliche Schulzeit begleiten wird. Diese „ersten“ Tablets konnten über den Digitalpakt des Landes Baden-Württemberg finanziert werden. Alle weiteren Tablets für die Schüler der Klassen 1-2, Ersatz für defekte Geräte, Wartung, Geräte für Lehrer (die nicht eigenes Personal sind) usw. sind vom Schulträger, somit der Gemeinde zu finanzieren. D.h. Bund und Land fordern, finanzieren den Anschub und übergeben dann die geforderte Aufgabe an die Kommunen. Weitere Beispiele im Bereich der nun geforderten Ganztagesbetreuung, Flüchtlingsunterbringung, usw. können zu Genüge benannt werden.*

Weiterhin belasten Kostensteigerungen der vergangenen Jahre bei Strom, Wärme und Material den Gemeindehaushalt in erheblichem Umfang. Diese konnten 2023 durch die Energiepreisbremse etwas dezimiert werden, welche jedoch in 2024 in vollem Umfang durch Entfall der Bremse zu begleichen sind.

Zu diesen Kostensteigerungen trägt in 2024 auch die Kreisumlage bei. Annähernd 500 T€ mehr als im Jahr 2023 sowie knapp 200 T€ mehr als in der mittelfristigen Finanzplanung in 2023 prognostiziert, sind im Haushalt 2024 verankert. Als „letztes Glied“ in der kommunalen Kette trägt die Kommune diesen Mehraufwand.

Nach aktuellem Planungsstand sind auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 Fehlbeträge vorgesehen. Das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts wird auch hier nicht erreicht werden.

Eine stetige Aufgabenerfüllung mit gewohnter, gleichbleibend guter Qualität gelingt aktuell nur, wenn sich alle Beteiligten einer strengen Ausgabendisziplin unterwerfen, neue Aufgaben nur angehen, sofern die rechtliche Verpflichtung gegeben ist. Während die Jahresabschlüsse für 2022 und 2023 auf ein positives Ergebnis hoffen lassen, wird dies künftig vermutlich nicht der Regelfall sein. Die kommunalen (Pflicht-) Aufgaben sind kostenintensiv und werden immer teurer. Die Ertragskraft des Ergebnishaushalts kann nicht in gleichem Umfang Schritt halten.

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes:	-1.672.277 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.518.988 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	75.000 €
- Auflösung von Sonderposten u. Beiträgen	-396.702 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Grabnutzungsgebühren)	-48.000 €
- Auflösung sonst. Sonderposten	-35.554 €
- RL-Entnahme Stiftung	- 5.000 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.545 €

Details zu den einzelnen Investitionen finden Sie jeweils als Erläuterung jeweils am einzelnen Auftrag im Haushaltsplan bzw. im Anschluss an den Vorbericht im Investitionsprogramm.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2024 voraussichtlich 55.000 € (VJ 995.000 €). Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	€	Plan 2023	€	Plan 2024
1260	712600220001	Zuschuss Feuerwehr	68110000	Investitionszu. vom Land		0,00		55.000,00-
1260	712600220002	Zuschuss Feuerwehrmagazin		Investitionszu. vom Land		45.000,00-		0,00
1280	712800220001	Katastrophenschutz Förderung		Investitionszu. vom Land		0,00		0,00
211001	721100320002	Digitalpakt Schule BW Förderung		Investitionszu. vom Land		0,00		0,00
2710	727100520001	VHS Zuschuss Digitale Ausstattung		Investitionszu. vom Land		0,00		0,00
3650	736500720001	Zuschuss Kiga Kunterbunt		Investitionszu. vom Land		77.000,00-		0,00
5310	753101020001	Zuschuss Ladestationen		Investitionszu. vom Land		0,00		0,00
5360	753601020001	Förderung Breitbandausbau		Investitionszu. vom Land		873.000,00-		0,00
			68110000			■ 995.000,00-	■	55.000,00-

Die 2023 veranschlagten Zuschüsse für den Neubau Feuerwehrmagazin sowie den Ausbau Breitband werden erst in den Jahren 2024 ff. je nach Baufortschritt eingehen und über Budgetüberträge in den Folgejahren verbucht werden. In 2024 neu eingeplant wurde der zugesagte Zuschuss für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs GW-T.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
1133	11330020	Grundstücksmanagement unbeb. Gru...	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
1124	711240140001	Grundstückserlös Rathaus Hohengeh...		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
1133	711330140001	Verschk. Grundstückserlöse		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.000,00-	5.000,00-
1133	711330140004	Grundstückserlöse Gewerbegebiet E...		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
1133	711330140006	Grundstückserlöse Hubäcker III		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
1260	712600240001	Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
			68210000		5.000,00-	5.000,00-

In 2024 wird mit Einzahlungen von 5.000 € für die Veräußerung von Grundstücken (VJ 5.000 €) gerechnet. Für mögliche Grundstücksveräußerungen im Baugebiet Südliche Wasenstraße wird der Budgetübertrag aus 2020 weiter fortgetragen. Da der Zeitpunkt der Umsetzung dieses Baugebietes momentan noch unklar ist, wird dieser Übertrag vermutlich auch in das Folgejahr einfließen.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
5380	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	68910000	Beiträge	1.000,00-	1.000,00-
5380	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer		Beiträge	0,00	1.000,00-
5410	754101110001	Verschk. Erschließungsbeiträge		Beiträge	1.000,00-	1.000,00-
			68910000		2.000,00-	3.000,00-

In dieser Finanzposition sind verschiedenen Abwasser – sowie Erschließungsbeiträge geplant.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

-

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
5110	751100980001	Zuschuss Flächenentsiegelung	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00
5110	751100980002	Zuschuss Flächenentsiegelung		Investitionszu. an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00
			78180000		6.000,00	6.000,00

2024 sind in dieser Standardposition die möglichen Förderungen für Flächenentsiegelungen ausgewiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
1133	711330160001	Grunderwerb verschd.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	25.000,00
2810	728100560003	Erwerb Gebäude Dorfmuseum		Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000,00
			78210000		50.000,00	125.000,00

Für verschiedene Grunderwerbe sind für das Haushaltsjahr 2024 obligatorisch 50.000 € vorgesehen.

Ebenso wären hier die Auszahlungen für Mehrzuteilungen bzw. Maßnahmekosten im Baugebiet Südliche Wasenstraße abzubilden, die über Budgetüberträge in dieses Haushaltsjahr fließen könnten. Für ein den Erwerb eines möglichen Dorfmuseums wurden 100 T€ eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
1124	711240150002	Hochbau gemeindeeigene Gebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
1125	711250150001	Gebäude Bauhof		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	2.000,00
1260	712600250003	FW-Magazin Neubau		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000.000,00	0,00
211001	721100350001	Gebäude GS BW		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00
211001	721100350003	Gebäude GS HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0,00
3650	736500750001	Hochbau Kiga Kunterbunt		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
3650	736500750002	Hochbau Kiga Arche Noah		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
3650	736500750003	Hochbau Kiga Rasselbande		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
3650	736500750004	Hochbau Kiga Spatzennest		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
4241	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
5530	755301250001	Hochbau Friedhof BW		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	2.000,00
5530	755301250002	Hochbau Friedhof HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
5730	757301350001	Gebäude Bürgerhaus HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
5730	757301350002	Gebäude Backhaus HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
				78710000		4.025.000,00

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
5360	753601050001	Breitbandausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	970.000,00	0,00
5380	753801050002	Kanalsanierungen allg.		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00
5410	754101150006	Erweiterung Gewerbegebiet Escherlä...		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00
5470	754701150003	Buswartebereich Reichenbacher Stra...		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	12.000,00
5530	755301250003	Friedhofanlage BW		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	0,00
5530	755301250004	Friedhofanlage HG		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00
			78720000		1.090.000,00	22.000,00

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
5380	753801060003	Sanierung Pumpstation Marienstraße	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.000,00	0,00
					70.000,00	0,00

Für Tief- und Hochbaumaßnahmen sind im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 31.000 € (VJ 5.185.000 €) vorgesehen. Ein mehr als deutlich verringertes Volumen, das jedoch durch noch hohe Überträge aus 2023 im Mittelabfluss um ca. 2,2 Mio. € erhöhen werden könnte. Nach wie vor spielt die Baumaßnahmen Neubau Feuerwehr mit DRK hier die ausschlaggebende Rolle.

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen liegen die veranschlagten Werte bei insgesamt 857.000 € (VJ 592.000 €) erhöht über dem letztjährigen Ansatz. Die großen Positionen betreffen die Neuausstattung für das neue Feuerwehrmagazin, das neue Feuerwehrfahrzeug GW-T, Investitionen für den Katastrophenschutz, den Erwerb der Modulbauten Schulkindbetreuung Baltmannsweiler, einen Batteriespeicher PV-Anlage Sportzentrum, Anbaugeräte für den Winterdienst sowie Spielgeräte auf diversen Spiel- und Sportanlagen.

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
1120	711200160001	Ausstattung IT	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	40.000,00	20.000,00
1120	711200180001	Vermögensumlage KDRS		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	1.000,00	1.000,00
1121	711210160001	Mobilitätsangebote		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	10.000,00	0,00
1125	711250160001	Ausstattung Bauhof		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	35.000,00	25.000,00
1125	711250160002	Fahrzeuge Bauhof		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	90.000,00	5.000,00
1126	711260160002	Bewegliches AV Rathaus		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	20.000,00	25.000,00
1220	712200260002	Öffentliche Ordnung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
1223	712230260001	Ausstattung Standesamt		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	1.000,00	1.000,00
1260	712600260001	Ausrüstung FFW BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	25.000,00	20.000,00
1260	712600260002	Ausrüstung FFW HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
1260	712600260003	Fahrzeuge FFW BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	210.000,00	55.000,00
1260	712600260004	Fahrzeuge FFW HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
1260	712600260005	Jugendfeuerwehr Ausrüstung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
1260	712600260006	FW-Magazin Neubau Erstausrüstung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	60.000,00
1280	712800260001	Katastrophenschutz Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	75.000,00
211001	721100350002	Außenanlagen GS BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
211001	721100350004	Außenanlagen GS HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
211001	721100360001	Ausstattung GS BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	5.000,00
211001	721100360002	Ausstattung GS HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	5.000,00
211001	721100360005	Ausstattung Schulsozialarbeit		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	1.000,00	1.000,00
211001	721100360006	Schulkindbetreuung BW Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
211001	721100360007	Schulkindbetreuung HG Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
211001	721100360011	Schulkindbetreuung BW Erwerb Mod...		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	200.000,00
2710	727100560001	Ausstattung EDV		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	1.000,00	1.000,00
2720	727200560001	Ausstattung Bücherei BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	1.000,00	1.000,00
2720	727200560002	Ausstattung Bücherei HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	1.000,00
2810	728100560001	Weihnachtsmarktstände		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	15.000,00	0,00
3110	731100620001	Zuschuss Senioren EDV-Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	1.000,00	0,00
3110	731100650001	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
3110	731100660001	Ausstattung Senioren EDV-Raum		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	1.000,00
3110	731100660002	Unterbringung von Flüchtlingen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	50.000,00
Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
3650	736500750005	Neue KiGa-Gruppe Kunterbunt II	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
3650	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	10.000,00	15.000,00
3650	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
3650	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
3650	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzennest		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	10.000,00
3650	736500760006	Ausstattung neue Gruppe Kunterbunt...		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	20.000,00	0,00
3650	736500760007	Ausstattung neue Kiga-Gruppen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
4241	742410860002	Fahrzeuge Sportzentrum		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	3.000,00	30.000,00
4241	742410860003	Ausstattung Sportanlagen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
5310	753101050001	PV-Anlage Sporthalle		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	80.000,00
5310	753101060001	Ladestationen Elektromobilität		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
5380	753801060002	Ausstattung Kläranlage		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
5410	754101160003	Straßenbeleuchtung Investitionen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	50.000,00	20.000,00
5450	754501160001	Winterdienst Fahrzeuge		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	50.000,00
5510	755101260002	Spiel- und Sportanlagen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	10.000,00	70.000,00
5510	755101260004	Parkanlagen Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	3.000,00	3.000,00
5530	755301260001	Ausstattung Friedhof BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	3.000,00
5530	755301260002	Ausstattung Friedhof HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	3.000,00
5730	757301360001	Ausstattung Bürgerhaus HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	5.000,00
			78310000		■ 592.000,00	■ 857.000,00
Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
4241	742410860001	Ausstattung Sporthalle	78320000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV < =	5.000,00	5.000,00
			78320000		■ 5.000,00	■ 5.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen

-

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Baltmannsweiler beträgt geplant zum 31.12.2024

5.400.000,00 €.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 5,4 Mio. eingeplant und auch in dieser Höhe genehmigt.

Gemäß § 87 Abs. 3 GemO ist diese Kreditermächtigung nun bis zum Beschluss des Haushaltes 2024 umzusetzen, ansonsten verfällt diese.

Angesichts bevorstehender Kreditnotwendigkeiten in Höhe von mindestens 2,5 Mio.€ innerhalb des Finanzplanungszeitraums, wird vorgeschlagen, die **Kreditermächtigung von 5,4 Mio. auszuschöpfen**, um auch in den kommenden Jahren auch hinsichtlich weiterer Herausforderungen handlungsfähig zu bleiben. Hier werden diverse Varianten ausgearbeitet und dem Gremium zur Entscheidung vorgelegt.

Entsprechend werden Zins und Tilgungen fällig, die ab 2024 eingeplant wurden.

4. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Da ab 2020 die Doppik gesetzlich verpflichtend ist, sind die Stufen des Haushaltsausgleiches nun verbindlich anzuwenden.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich in **fünf Stufen**:

Haushaltsausgleichsverfahren NKHR

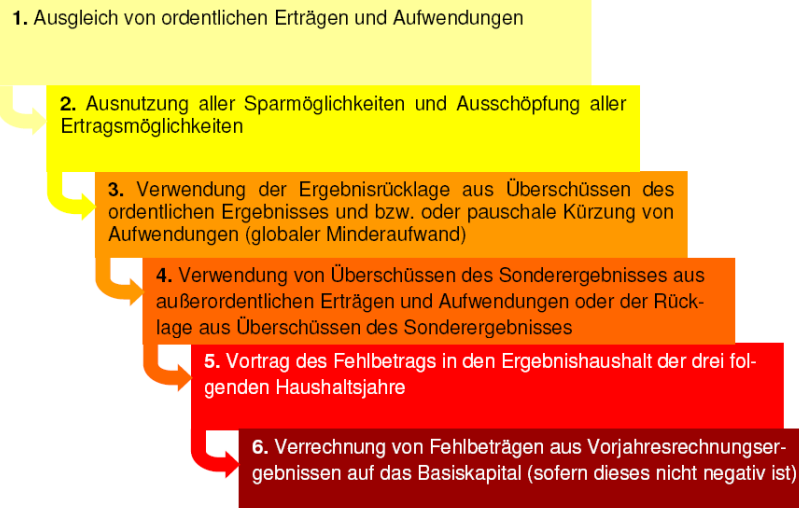
Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).



Im Haushaltsausgleich nach **Stufe 1** werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Dieser Ausgleich nach Stufe 1 konnte und kann bei der Gemeinde Baltmannsweiler in den Jahren 2013- 2021 erreicht werden. Zudem ist sehr wahrscheinlich, dass auch im Rechnungsjahr 2022 + 2023 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weiter befüllt werden kann.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Mit den Abschlüssen 2013 - 2021 konnte die Gemeinde Baltmannsweiler insgesamt **9.324.178,97 €** der ordentlichen Ergebnismrücklage zuführen. Auch die Jahre 2022/23 werden die Ergebnismrücklage weiter befüllen.

Sofern der Ergebnishaushalt nach den Stufen 1 und 2 nicht ausgeglichen werden kann, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (v.a. erzielt aus außerordentlichen Erträgen) zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Durch die bisherigen außerordentlichen Abschreibungen (v.a. Rathaus, Marktplatz 2, Salzlager) wurde diese Rücklage jedoch bereits wieder auf 0 zurückgeführt.

5. Liquide Mittel

Liquide Mittel	2023 RE 2023		2024	2025	2026	2027
	vrs.					
Anfangsbestand 01.01.	2007	1954	1963	5415	4401	4214
Veränderungen Investiv	-4836	-3875	-1142	-640	-155	-375
./. Budgetübertrag	-1622	0	-2242			
Veränderungen konsumtiv	-1058	1635	-564	-374	-32	-346
Geldanlagen / Tagesgeld	4189	2249	2000	0	0	0
Kreditbedarf	2000	0	5400	0	0	0
Endstand 31.12.	680	1963	5415	4401	4214	3493

Zu Jahresbeginn 2023 liegen liquide Mittel in Höhe von ca. 3,96 Mio. € vor. Mit den Planzahlen 2024 incl. der Budgetübertragungen aus 2024 werden in 2024 kassenseitig vermutlich über 7,8 Mio. € abfließen. Ab Ende 2023/Anfang 2024 sind nach momentanem Planungsstand Kreditaufnahmen notwendig.

In Summe werden im Finanzplanungszeitraum mindestens 2,5 Mio. € Kredite benötigt.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Ohne Kommunen ist kein Staat zu machen!

Mit dieser Headline fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DSGB) in seiner „Bilanz 2023 + Ausblick 2024“ die Bundespolitik zu einer Neuordnung der Finanzausstattung der Kommunen auf.

Denn das ist die Situation: Deutschland befindet sich nach wie vor im Krisenmodus. Noch bevor die Folgen der Corona-Pandemie überwunden waren, folgte der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit explodierenden Energiekosten und einer hohen Inflation. Mehr als eine Million Menschen flüchtete im Jahr 2022 aus der Ukraine nach Deutschland, im Jahr 2023 waren die Flüchtlingszahlen aus anderen Ländern so hoch wie seit dem Jahr 2016 nicht mehr. Dies alles trifft die Menschen und die Wirtschaft, vor allem aber auch die Städte und Gemeinden, in einer Situation, in der ohnehin zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen sind. Klima- und Energiewende, Integrations- und Bildungspolitik, Digitalisierung – die aktuell relevanten Themen sind vielfältig und haben zugleich eine zentrale Gemeinsamkeit: Sie müssen von allen staatlichen Ebenen gemeinsam bewältigt und finanziert werden.

Nur: Deutschlands Kommunen leben seit Jahren von der Substanz. Dies ist umso bedrohlicher, je länger nicht investiert werden kann, denn umso höher sind die Folgekosten und die Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger sowie den Standort Deutschland insgesamt.

Dies ist deutlich auch an der finanziellen Situation in Baltmannsweiler zu sehen. Fortlaufend, zumindest planerisch, negative Haushalte nötigen die Rechtsaufsicht, eine Kreditermächtigung zu versagen. Gäbe es nicht eine Kreditermächtigung aus 2022, wäre für Baltmannsweiler in den kommenden Jahren die Konsequenz, gesetzliche Vorgaben nicht umsetzen zu können (z.B. Ganztagesbetreuung), da keine Liquidität vorhanden wäre.

Dies bedeutet: Gerade Städte und Gemeinden müssen finanziell so ausgestattet sind, dass sie ihre Aufgaben erfüllen und gleichzeitig finanziell wieder handlungsfähig werden. Dazu gehört, im Verhältnis Bund und Kommunen, das **Konnexitätsprinzip** nach dem Grundsatz „**Wer bestellt, bezahlt**“ festzuschreiben und mit dem entsprechenden Instrumentarium zu versehen.

Dies ist keine neue Forderung, bislang jedoch nicht hören wollend, bzw. in Zeiten der Hochkonjunktur vielleicht auch nicht mit Vehemenz gefordert.

Die Kommunen sind als bürgernächste Ebene erster Adressat der Sorgen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger. Gerade in Krisenzeiten sind sie Stabilitätsanker und Garanten der Demokratie. Aufgabe und Verpflichtung der Bundespolitik ist es daher, sie handlungsfähig zu machen und zu stärken.

Denn ohne Kommunen ist kein Staat zu machen.

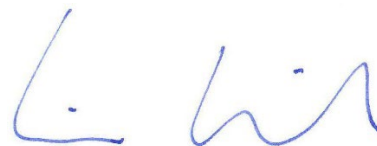
So das Schlusswort des DSGB, das auch unseres ist.

Aufgestellt
Baltmannsweiler, 20.01.2024



Silke Steiner
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Baltmannsweiler, 22.01.2024



Simon Schmid
Bürgermeister

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.356	6.833.495	6.782.007
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.164.379	4.146.559	4.610.627
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.702	396.941	359.779
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.471.670	1.091.770	980.936
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.701	481.119	598.819
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.499	272.149	113.987
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	115.500	4.000	12.047
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.754	188.754	224.303
11	= Ordentliche Erträge	15.301.561	13.414.787	13.682.504
12	- Personalaufwendungen	-4.391.541	-4.059.921	-3.456.126
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.369.267	-2.948.860	-2.229.531
15	- Abschreibungen	-1.518.988	-1.528.563	-1.413.403
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174.000	-4.000	-7.383
17	- Transferaufwendungen	-6.080.218	-5.708.591	-4.975.736
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.439.824	-1.323.852	-731.592
19	= Ordentliche Aufwendungen	-16.973.838	-15.573.787	-12.813.770
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.672.277	-2.159.000	868.734
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	476.131
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-292.166
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	183.965
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.672.277	-2.159.000	1.052.700
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.356	6.833.495	6.774.221	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.164.379	4.146.559	4.614.386	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.940	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.498.670	1.101.770	940.596	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.701	481.119	549.529	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.499	272.149	77.098	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.500	4.000	39.219	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.200	148.200	169.680	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.891.305	12.987.292	13.167.668	0
10	- Personalauszahlungen	-4.391.541	-4.059.921	-3.457.716	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.369.267	-2.948.860	-2.269.277	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-174.000	-4.000	-7.397	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.080.218	-5.708.591	-5.032.817	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.439.824	-1.323.852	-738.405	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.454.850	-14.045.224	-11.505.612	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-563.545	-1.057.932	1.662.057	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	995.000	47.902	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	2.000	60.983	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	460.819	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	1.002.000	569.703	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	-50.000	-57.372	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000	-5.185.000	-3.844.276	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862.000	-597.000	-179.238	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.024.000	-5.838.000	-4.080.887	-200.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-961.000	-4.836.000	-3.511.183	-200.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.524.545	-5.893.932	-1.849.127	-200.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000	2.000.000	356.438	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-180.500	0	-413.229	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.219.500	2.000.000	-56.791	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.694.955	-3.893.932	-1.905.917	-200.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.833.495	7.036.356	7.400.224	7.677.051	7.946.137
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.146.559	5.164.379	5.100.316	5.234.824	5.086.072
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.941	396.702	398.202	398.202	398.202
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091.770	1.471.670	1.609.670	1.710.870	1.822.106
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.119	574.701	563.926	564.142	564.365
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.149	350.499	359.355	368.476	377.870
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	115.500	115.500	100.500	90.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.754	191.754	191.754	191.754	191.754
11	= Ordentliche Erträge	13.414.787	15.301.561	15.738.946	16.245.819	16.477.006
12	- Personalaufwendungen	-4.059.921	-4.391.541	-4.799.753	-4.943.747	-5.092.062
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.860	-3.369.267	-3.278.822	-2.973.142	-3.337.923
15	- Abschreibungen	-1.528.563	-1.518.988	-1.568.063	-1.615.106	-1.663.556
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-174.000	-172.000	-169.000	-166.000
17	- Transferaufwendungen	-5.708.591	-6.080.218	-6.092.935	-6.678.116	-6.681.433
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.852	-1.439.824	-1.358.523	-1.101.740	-1.133.951
19	= Ordentliche Aufwendungen	-15.573.787	-16.973.838	-17.270.096	-17.480.851	-18.074.926
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.159.000	-1.672.277	-1.531.150	-1.235.033	-1.597.920
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.159.000	-1.672.277	-1.531.150	-1.235.033	-1.597.920
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.833.495	7.036.356	0	7.400.224	7.677.051	7.946.137
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146.559	5.164.379	0	5.100.316	5.234.824	5.086.072
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.770	1.498.670	0	1.636.670	1.737.870	1.849.106
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.119	574.701	0	563.926	564.142	564.365
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.149	350.499	0	359.355	368.476	377.870
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	115.500	0	115.500	100.500	90.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.200	151.200	0	151.200	151.200	151.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.987.292	14.891.305	0	15.327.190	15.834.063	16.065.250
10	- Personalauszahlungen	-4.059.921	-4.391.541	0	-4.799.753	-4.943.747	-5.092.062
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.860	-3.369.267	0	-3.278.822	-2.973.142	-3.337.923
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.000	-174.000	0	-172.000	-169.000	-166.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.708.591	-6.080.218	0	-6.092.935	-6.678.116	-6.681.433
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.323.852	-1.439.824	0	-1.358.523	-1.101.740	-1.133.951
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.045.224	-15.454.850	0	-15.702.033	-15.865.745	-16.411.370
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.057.932	-563.545	0	-374.843	-31.683	-346.120
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995.000	55.000	0	28.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	0	150.000	395.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.000	63.000	0	180.000	397.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-125.000	-200.000	-125.000	-125.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.185.000	-31.000	0	-309.000	-69.000	-19.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-597.000	-862.000	0	-199.000	-171.000	-151.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.838.000	-1.024.000	-200.000	-639.000	-371.000	-201.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.836.000	-961.000	-200.000	-459.000	26.000	-194.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.893.932	-1.524.545	-200.000	-833.843	-5.683	-540.120
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	5.400.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-180.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	5.219.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.893.932	3.694.955	-200.000	-1.014.343	-186.183	-720.620

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Verantwortlicher: Bürgermeister Simon Schmid

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Innere Verwaltung			
	Steuerung			
11.10.01	Steuerung	GR, Ausschüsse (Beschreibung u.a. 11.12.01)	Schmid	
	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse		Schmid	
11.11.02	Sonstige Gremien	z.B. Seniorenrat, NEV, GVV	Schmid	
	Steuerungsunterstützung / Controlling			
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Strategische Projektleitung)		Schmid	
	Zentrale Funktionen			
11.14.06	Repräsentation	Ehrungen, Empfänge,	Schmid	
11.14.09	Lokale Agenda		Schmid	
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement		Schmid	
	Justitiariat			
11.23.04	Entscheidung in Rechtssachen		Schmid	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes		Schmid	
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		Schmid	
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		Schmid	
11.30.05	Pressearbeit		Schmid	
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		Schmid	
	Zentrale Funktionen			
11.14.03	Gesamtpersonalrat		Müller	
	Personalwesen			
11.21.01	Personalbedarfsdeckung		Müller	
11.21.02	Personalbetreuung		Müller	
11.21.03	Ausbildung		Müller	
11.21.04	Fortbildung		Müller	
11.21.05	Bezügeabrechnung		Müller	
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen	Betriebsausflug	Müller	
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	z.B. Betriebsarzt, Arbeitsschutz	Müller	

		z.B. Kläranlage		
	Zentrale Dienstleistungen			
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	Amtsboten	Müller	
11.26.04	Zentrale Registratur, Zentrale Dienste		Müller	
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik		Müller	
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		Müller	
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11.33.02	Kommunale Wertermittlung		Müller	
				Unterbudget Silke Steiner/Marlon Bier
	Steuerungsunterstützung / Controlling			
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		Steiner	
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		Steiner	
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)		Steiner	
	Organisation und EDV			
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzerservice		Steiner	
11.20.03	Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen		Steiner	
11.20.04	Betrieb und Anwendung von TUL-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen		Steiner	
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)		Steiner	
	Finanzverwaltung, Kasse			
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		Steiner	
11.22.02	Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin		Steiner	
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	Stiftung	Steiner	
11.22.04	Konzessionsverträge und -abgaben		Steiner	
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		Steiner	
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung		Steiner	
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen		Steiner	
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden		Steiner	
	Justitiariat			
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		Steiner	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Fuhrpark	erweitert		
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierung einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen	geändert aufgrund Änd. Komm. Produktplan 2012	Bier	
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für komm. Liegenschaften, Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)		Bier	
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			

11.25.01	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen			
11.25.03	Bauhof (Leistungen zentraler Werkstätten)	umbenannt		
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen			
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten			
11.25.06	Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage	Waschplatz	Bier	
	Zentrale Dienstleistungen			
11.26.01	Zentraler Einkauf		Steiner	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11.30.02	Internetangebot		Steiner	
	Abgabewesen			
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer		Steiner	
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		Steiner	
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	u.a. Hundesteuer	Steiner	
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben		Steiner	
	Grundstücksmanagement			
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	neu: interne u. externe Nutzer	Steiner/ Bier	

TH_01
PB_11

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.608
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.182	36.182	36.577
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.713
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.910	84.510	90.274
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.449	267.599	104.020
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.406	9.406	13.669
11	= Anteilige ordentliche Erträge	436.947	399.697	248.861
12	- Personalaufwendungen	-1.970.342	-1.853.410	-1.704.947
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.300	-590.891	-421.324
15	- Abschreibungen	-249.118	-218.892	-218.879
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-2.962
17	- Transferaufwendungen	-11.140	-11.840	-9.524
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.300	-346.879	-280.504
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.236.200	-3.025.912	-2.638.139
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.799.253	-2.626.215	-2.389.278
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.695.478	2.530.039	1.009.913
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.684	-94.130	-285.736
27	- kalkulatorische Kosten	-17.854	-14.850	-12.107
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.545.941	2.421.059	712.069
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.312	-205.156	-1.677.209

TH_01
PB_11
1110

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.506	38.313	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.506	38.313	0
12	- Personalaufwendungen	-309.649	-328.223	-299.401
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-12.000	-6.991
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.175	-30.728	-19.509
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-347.324	-370.951	-325.902
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.818	-332.638	-325.902
21	+ Erträge aus internen Leistungen	316.025	333.421	40.006
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.207	-783	-24.704
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.818	332.638	15.302
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-310.600

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658	3.247	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.658	3.247	0
12	- Personalaufwendungen	-26.987	-23.775	-60.137
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-3.000	-378
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-3.700	-2.168
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.787	-31.475	-63.634
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.129	-28.228	-63.634
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.129	28.228	22.227
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-17.044
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.129	28.228	5.184
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-58.450

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.345	11.483	445
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.345	11.483	445
12	- Personalaufwendungen	-123.690	-102.564	-142.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-3.000	-3.570
17	- Transferaufwendungen	-5.050	-4.750	-4.512
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-1.000	-139
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.540	-111.314	-150.252
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.195	-99.831	-149.807
21	+ Erträge aus internen Leistungen	117.195	99.831	57.941
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.220
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.195	99.831	55.720
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-94.087

TH_01
PB_11
1114

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034	4.758	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.034	4.758	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-19.500	-4.386
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.630	-26.255	-27.728
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.630	-45.755	-32.114
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.596	-40.997	-32.114
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.657	42.402	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.061	-1.405	-5.747
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.596	40.997	-5.747
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-37.861

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.584	17.026	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.584	17.026	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.500	-183.500	-171.392
15	- Abschreibungen	-29.478	-29.419	-23.391
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-2.000	-222
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.250	-27.300	-5.201
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.228	-242.219	-200.206
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-246.644	-225.193	-200.206
21	+ Erträge aus internen Leistungen	248.466	226.895	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-13.392
27	- kalkulatorische Kosten	-1.822	-1.702	-1.810
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.644	225.193	-15.202
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-215.407

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757	2.498	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.757	2.498	0
12	- Personalaufwendungen	-41.985	-38.768	-60.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.500	-23.000	-6.552
15	- Abschreibungen	0	-1.334	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.900	-71.800	-63.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.385	-134.902	-129.942
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.628	-132.404	-129.942
21	+ Erträge aus internen Leistungen	146.628	132.404	17.444
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-13.841
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.628	132.404	3.603
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-126.339

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	63
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.403	45.033	24.529
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	8.000	12.263
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.403	53.033	36.854
12	- Personalaufwendungen	-437.705	-401.411	-316.652
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-5.800	-5.855
15	- Abschreibungen	0	0	-719
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-2.962
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.759
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-24.300	-44.492
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-478.405	-439.511	-374.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-419.002	-386.478	-337.584
21	+ Erträge aus internen Leistungen	419.002	391.478	81.202
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-28.120
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.002	391.478	53.082
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.000	-284.502

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.252	9.151	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.252	9.151	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.500	-88.700	-63.052
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.500	-88.700	-63.052
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.248	-79.549	-63.052
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.248	79.549	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.666
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.248	79.549	-4.666
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-67.718

TH_01

Innere Verwaltung - PB 11

PB_11

Innere Verwaltung

1124

Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.182	36.182	36.577
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.560	48.560	50.860
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.793	23.784	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406	1.406	1.406
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.941	109.932	88.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.400	-168.661	-92.888
15	- Abschreibungen	-142.442	-142.301	-141.151
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-77
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-343.842	-320.962	-234.117
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.901	-211.030	-145.274
21	+ Erträge aus internen Leistungen	237.668	227.357	393
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.145	-23.460	-48.307
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.523	203.897	-47.914
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.378	-7.133	-193.188

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	791
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.177	75.880	72.158
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.627	76.330	72.949
12	- Personalaufwendungen	-633.839	-599.435	-522.823
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.500	-133.830	-107.817
15	- Abschreibungen	-58.101	-27.605	-36.719
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.645	-4.696	-3.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-857.085	-765.566	-670.449
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-766.458	-689.236	-597.499
21	+ Erträge aus internen Leistungen	782.490	702.384	623.134
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-15.337
27	- kalkulatorische Kosten	-16.032	-13.148	-10.298
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	766.458	689.236	597.499
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	501
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.047	21.609	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.547	21.709	501
12	- Personalaufwendungen	-136.718	-123.992	-114.035
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.700	-16.400	-6.883
15	- Abschreibungen	-19.039	-18.175	-16.841
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.500	-51.000	-45.288
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.957	-209.567	-183.047
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-202.410	-187.858	-182.546
21	+ Erträge aus internen Leistungen	202.410	187.858	51.222
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.999
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.410	187.858	39.224
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-143.322

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	137
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894	4.536	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.894	4.536	137
12	- Personalaufwendungen	-26.985	-23.768	-60.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-17.500	-11.223
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	-2.700	-4.335
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.885	-43.968	-75.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.991	-39.432	-75.541
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.991	39.432	21.843
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-24.605
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.991	39.432	-2.762
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-78.304

TH_01
PB_11
1132

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.999	10.281	3.463
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.999	10.281	3.463
12	- Personalaufwendungen	-58.979	-45.791	-43.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-800	-277
17	- Transferaufwendungen	-90	-90	-80
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.569	-49.081	-44.347
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.570	-38.800	-40.884
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.570	38.800	10.579
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.570	38.800	10.579
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-30.304

TH_01

Innere Verwaltung - PB 11

PB_11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.608
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	35.400	37.985
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.425
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.400	37.400	45.668
12	- Personalaufwendungen	-173.805	-165.683	-85.636
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-3.900	-3.112
15	- Abschreibungen	-58	-58	-58
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.155
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.063	-171.941	-90.961
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.663	-134.541	-45.293
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	83.920
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.272	-68.482	-75.754
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.272	-68.482	8.166
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-227.935	-203.023	-37.127

TH_01
PB_11

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	399.359	362.109	170.126	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.987.082	-2.807.020	-2.437.943	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.587.723	-2.444.911	-2.267.817	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	460.819	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	460.819	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-50.000	-57.372	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-10.000	-62.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-196.000	-22.565	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.000	-256.000	-142.438	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-98.000	-251.000	318.381	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.685.723	-2.695.911	-1.949.436	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG1125-001 **Bauhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.258	-48.258
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-54.286	-72.286
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.234	-17.323	-125.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-747	-747
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.234	-17.323	-135.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-103.291	-121.291
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.234	-17.323	-135.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-103.291	-121.291
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.234	-17.323	-135.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-103.291	-121.291

TH_01

Innere Verwaltung - PB 11

PB_11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

AG1125-001

Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250150001: Gebäude Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.258	-48.258
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-54.286	-72.286
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-747	-747
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.291	-121.291
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.291	-121.291
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.291	-121.291

711250160001: Ausstattung Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.852	-35.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.852	-35.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.852	-35.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.852	-35.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

711250160002: Fahrzeuge Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.234	-13.471	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.234	-13.471	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.234	-13.471	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.234	-13.471	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Hubäcker III:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
6	= Summe Einzahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140006: Grundstückserlöse Hubäcker III											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
6	= Summe Einzahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-005 **Baugebiet Südliche Wasenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Südliche Wasenstraße:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.477.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.477.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.477.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-005 **Baugebiet Südliche Wasenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140008: Grundstückserlöse Südl. Wasenstraße											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330160008: Mehrzut., Maßnahmenk. Südl. Wasenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.477.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.477.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.477.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.477.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG-TH01

Einzelinvestitionen TH01

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH01:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.000	180.819	5.000	5.000	0	150.000	285.000	5.000	2.088.356	2.368.356
6	= Summe Einzahlungen	98.000	180.819	5.000	5.000	0	150.000	285.000	5.000	2.088.356	2.368.356
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-55.818	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.242	-71.000	-46.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.036	-6.036
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.060	-121.000	-71.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-6.036	-11.036
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000	119.758	-116.000	-66.000	0	94.000	229.000	-51.000	2.082.321	2.357.321
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.060	-121.000	-71.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-6.036	-11.036

AG-TH01

Einzelinvestitionen TH01

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200160001: Ausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.242	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.242	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.242	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.242	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
711240140001: Grundstückserlös Rathaus Hohengehren											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711260160002: Bewegliches AV Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
711330140001: Verschd. Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	51	5.000	5.000	0	150.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	51	5.000	5.000	0	150.000	5.000	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51	5.000	5.000	0	150.000	5.000	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711330140004: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlä

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.000	180.261	0	0	0	0	0	0	2.088.356	2.088.356
6	= Summe Einzahlungen	98.000	180.261	0	0	0	0	0	0	2.088.356	2.088.356
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000	180.261	0	0	0	0	0	0	2.088.356	2.088.356
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330160001: Grunderwerb verschd.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-55.818	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.818	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.818	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.818	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.036	-6.036
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.036	-11.036
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	507	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.036	-11.036
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.036	-11.036

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Statistik und Wahlen			
12.10.01	Staatliche Statistiken		Müller	
12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem		Müller	
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		Müller	
	Ordnungswesen			
12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren	Obdachlosen- unterbringung	Müller	
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		Müller	
12.20.03	Jagd- und Fischereiwesen		Müller	
12.20.04	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte		Müller	
12.20.06	Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		Müller	
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		Müller	
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		Müller	
	Verkehrswesen			
12.21.01	Verkehrslenkung- und regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	Busgelder	Müller	
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen		Müller	
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		Müller	
	Einwohnerwesen			
12.22.01	Meldeangelegenheiten	z.B. Antrags- annahme SoHi	Müller	
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		Müller	
12.22.04	Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden		Müller	
	Personenstandswesen			
12.23.01	Beurkundung von Geburten		Müller	
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung		Müller	
12.23.03	Neubeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen		Müller	
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		Müller	
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei		Müller	
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern		Müller	
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		Müller	
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		Müller	
12.23.09	Behördliche Namensänderungen		Müller	
	Kommunales Grundbuchwesen			
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen		Schmid	HHVermerk n.df.*

	Sozialversicherung			
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		Müller	
	Brandschutz			
12.60.01	Brand- , Katastrophenschutz, Feuerwehr		Müller	Unter- budget Müller HHVermerk n.df.*
12.60.02	Feuersicherheitsdienst		Müller	
	Katastrophenschutz			
12.80.01	Katastrophenabwehr		Müller	
12.80.02	Bevölkerungsschutz		Müller	

*
n. df. =
nicht deckungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_02
PB_12

Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.020	7.020	6.660
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.490	10.153	10.082
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.720	43.620	55.558
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.930	1.940
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.259
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	14.669
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.230	72.723	93.169
12	- Personalaufwendungen	-160.122	-189.135	-168.894
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.325	-210.727	-153.666
15	- Abschreibungen	-64.279	-68.119	-52.410
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-8.500	-8.098
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.125	-41.985	-43.245
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-563.851	-518.466	-426.313
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-483.621	-445.743	-333.144
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.848	3.696	42.383
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-163.012	-166.223	-69.673
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.388
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.164	-162.527	-28.679
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-644.785	-608.270	-361.822

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.259
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.259
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-2.800	-482
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.400	-7.300	-175
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.200	-10.100	-657
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.200	-10.100	3.602
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.512	-4.859	-3.912
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.512	-4.859	-3.912
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.712	-14.959	-309

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	900	2.857
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	900	2.857
12	- Personalaufwendungen	0	-38.864	-26.961
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.300	-23.500	-25.656
15	- Abschreibungen	-853	-1.436	-603
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-5.500	-5.298
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100	-12.100	-10.102
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.253	-81.400	-68.619
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.253	-80.500	-65.762
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	25.165
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.417	-23.006	-8.957
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.417	-23.006	16.207
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.670	-103.506	-49.555

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	14.669
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	5.000	14.669
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-8.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-100	-64
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-565	-8.300	-64
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.435	-3.300	14.604
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143	-1.583	-3.211
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143	-1.583	-3.211
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.292	-4.883	11.394

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.220	34.920	44.340
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.220	34.920	44.340
12	- Personalaufwendungen	-112.422	-105.877	-101.397
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000	-30.800	-30.227
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.500	-2.046
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.022	-139.177	-133.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.802	-104.257	-89.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.977
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.537	-43.206	-5.709
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.537	-43.206	268
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.339	-147.463	-89.063

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	5.000	5.976
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	5.000	5.976
12	- Personalaufwendungen	-43.107	-39.954	-37.513
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.600	-273
15	- Abschreibungen	-125	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850	-1.985	-1.257
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.782	-43.539	-39.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.782	-38.539	-33.067
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.853
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.280	-16.667	-4.654
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.280	-16.667	3.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.062	-55.206	-29.867

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	800	1.070
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	800	1.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500	800	1.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-9.919
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-9.919
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500	800	-8.849

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.593	-4.440	-3.023
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.593	-4.440	-3.023
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.593	-4.440	-3.023
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.587	-3.307	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.587	-3.307	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.180	-7.747	-3.023

TH_02

Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12

PB_12

Sicherheit & Ordnung

1260

Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.020	7.020	6.660
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.490	10.153	10.082
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.315
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.930	1.940
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.510	26.103	19.998
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.025	-126.827	-79.953
15	- Abschreibungen	-62.314	-66.683	-51.807
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-3.000	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.110	-18.000	-16.701
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.449	-214.510	-151.261
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.939	-188.407	-131.263
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.848	3.696	3.388
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.892	-70.297	-33.226
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.388
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.044	-66.601	-31.226
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.983	-255.008	-162.489

TH_02
PB_12
1280

Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-17.000	-17.075
15	- Abschreibungen	-987	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.987	-17.000	-29.975
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.987	-17.000	-29.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.643	-3.298	-87
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.643	-3.298	-87
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.630	-20.298	-30.062

TH_02

Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12

PB_12

Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	64.740	62.570	83.519	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.572	-450.347	-354.025	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.832	-387.777	-270.505	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	45.000	4.200	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	45.000	4.200	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000.000	-2.973.914	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.000	-240.000	-40.522	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000	-4.240.000	-3.014.435	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-160.000	-4.195.000	-3.010.235	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-594.832	-4.582.777	-3.280.741	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Neubau Feuerwehrmagazin**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Feuerwehrmagazin:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
6	= Summe Einzahlungen	230.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.866.879	-2.938.281	-4.000.000	0	0	-220.000	0	0	-3.495.785	-7.715.785
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.936.879	-2.938.281	-4.000.000	-60.000	0	-220.000	0	0	-3.495.785	-7.715.785
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.706.879	-2.893.281	-3.955.000	-60.000	0	-220.000	0	0	-3.450.785	-7.625.785
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.936.879	-2.938.281	-4.000.000	-60.000	0	-220.000	0	0	-3.495.785	-7.715.785

TH_02
PB_12
1260
AG1260-001

Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung
Brandschutz
Neubau Feuerwehrmagazin

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600220002: Zuschuss Feuerwehrmagazin											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
6	= Summe Einzahlungen	230.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600250003: FW-Magazin Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.866.879	-2.938.281	-4.000.000	0	0	-220.000	0	0	-3.495.785	-7.715.785
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.866.879	-2.938.281	-4.000.000	0	0	-220.000	0	0	-3.495.785	-7.715.785
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.866.879	-2.938.281	-4.000.000	0	0	-220.000	0	0	-3.495.785	-7.715.785
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.866.879	-2.938.281	-4.000.000	0	0	-220.000	0	0	-3.495.785	-7.715.785

712600260006: FW-Magazin Neubau Erstausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-002 **FW BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW BW:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.230	-235.000	-75.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.230	-235.000	-75.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.230	-235.000	-75.000	0	-15.000	95.000	-15.000	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.230	-235.000	-75.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-002 **FW BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600240001: Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600260001: Ausrüstung FFW BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.230	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.230	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.230	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.230	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
712600260003: Fahrzeuge FFW BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-210.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-210.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-003 **FW HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW HG:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.200	0	55.000	0	0	0	0	96.981	151.981
6	= Summe Einzahlungen	0	4.200	0	55.000	0	0	0	0	96.981	151.981
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.292	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.292	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.092	0	55.000	0	0	0	0	96.981	151.981
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.292	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-003 **FW HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600220001: Zuschuss Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.200	0	55.000	0	0	0	0	96.981	151.981
6	= Summe Einzahlungen	0	4.200	0	55.000	0	0	0	0	96.981	151.981
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.200	0	55.000	0	0	0	0	96.981	151.981
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600260002: Ausrüstung FFW HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.292	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.292	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.292	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.292	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-004 **Jugendfeuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendfeuerwehr:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-004 **Jugendfeuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600260005: Jugendfeuerwehr Ausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
AG1280-001 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Katastrophenschutz:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	3.000	-25.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-5.000	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
AG1280-001 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800220001: Katastrophenschutz Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712800260001: Katastrophenschutz Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-5.000	0	0

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH02:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilhaushalt 3 - Schulen

Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen			
21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	incl. Kernzeit, Personal (Skr.)	Müller	Anteilig Unterbudget für Schulleiter
	Schülerbezogene Leistungen			
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschuss Schullandheim Förderverein	Steiner	
	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			
21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen		Müller	
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	VHS, Musikschule, Vereine	Schule	Anteilig Unterbudget für Schulleiter
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Sh. Verträge	Steiner	

TH_03
PB_21
Schulen - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	9.424
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.656	18.842	10.692
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.591	106.593	127.626
11	= Anteilige ordentliche Erträge	163.247	125.435	147.741
12	- Personalaufwendungen	-512.060	-358.043	-285.251
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.947	-390.007	-325.122
15	- Abschreibungen	-59.293	-72.202	-49.311
17	- Transferaufwendungen	-59.000	-58.000	-60.755
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.399	-85.020	-83.995
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.157.699	-963.272	-804.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-994.452	-837.837	-656.694
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.739	11.656	10.760
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-274.429	-266.546	-63.098
27	- kalkulatorische Kosten	-4.920	-1.332	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-267.610	-256.222	-52.338
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.262.062	-1.094.059	-709.032

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-57
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-57
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300	-300	-57
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18	-18	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18	-18	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-318	-318	-57

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-20.000	-19.568
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-20.000	-19.568
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.000	-20.000	-19.368
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.654	-2.625	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.654	-2.625	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.654	-22.625	-19.368

TH_03

Schulen - PB 21

PB_21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	150.591	106.593	135.577	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.406	-891.070	-753.978	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.815	-784.477	-618.401	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	-4.171	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.000	-15.000	-39.746	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-25.000	-43.917	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.000	-25.000	-43.917	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.167.815	-809.477	-662.318	0

TH_03

Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	9.424	14.000	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.656	18.842	10.692	12.656	12.656	12.656
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.591	106.593	127.626	136.591	136.591	136.591
11	= Anteilige ordentliche Erträge	163.247	125.435	147.741	163.247	163.247	163.247
12	- Personalaufwendungen	-512.060	-358.043	-285.251	-527.420	-543.243	-559.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.947	-390.007	-325.122	-331.592	-341.524	-351.755
15	- Abschreibungen	-59.293	-72.202	-49.311	-61.072	-62.904	-64.790
17	- Transferaufwendungen	-59.000	-58.000	-60.755	-60.343	-61.550	-62.781
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.399	-85.020	-83.995	-88.691	-91.053	-93.485
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.157.699	-963.272	-804.435	-1.069.118	-1.100.274	-1.132.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-994.452	-837.837	-656.694	-905.871	-937.027	-969.103
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.739	11.656	10.760	12.091	12.454	12.828
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-274.429	-266.546	-63.098	-266.791	-279.547	-251.192
27	- kalkulatorische Kosten	-4.920	-1.332	0	-5.058	-5.199	-5.346
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-267.610	-256.222	-52.338	-259.757	-272.293	-243.710
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.262.062	-1.094.059	-709.032	-1.165.628	-1.209.319	-1.212.813

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100000 **Grundschule Baltmannsweiler**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	381	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.080	8.826	3.901	4.080	4.080	4.080
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931	931	931	931	931	931
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.011	9.757	5.213	5.011	5.011	5.011
12	- Personalaufwendungen	-21.138	-20.126	-17.174	-21.772	-22.425	-23.098
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.670	-132.150	-85.977	-121.200	-124.836	-128.581
15	- Abschreibungen	-14.528	-24.503	-15.132	-14.964	-15.413	-15.875
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.930	-15.400	-14.358	-17.438	-17.961	-18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.266	-192.179	-132.640	-175.374	-180.635	-186.054
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.255	-182.422	-127.427	-170.363	-175.624	-181.043
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.830	4.213	9.927	11.155	11.490	11.835
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.042	-67.960	-14.221	-57.520	-60.135	-45.109
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.212	-63.747	-4.294	-46.365	-48.645	-33.274
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-248.467	-246.169	-131.721	-216.728	-224.269	-214.317

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.316	-43.157	-41.897	-43.155	-44.449	-45.783
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.588	-25.920	-36.319	-37.409	-38.532	-39.688
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.904	-69.077	-78.216	-80.564	-82.981	-85.471
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.904	-69.077	-78.216	-80.564	-82.981	-85.471
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.904	-69.077	-78.216	-80.564	-82.981	-85.471

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule BW:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.875	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.776	-4.758	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.776	-6.633	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.701	-50.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.776	-6.633	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.701	-50.701
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-93.776	-6.633	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.701	-50.701

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100350001: Gebäude GS BW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

721100350002: Außenanlagen GS BW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701

721100360001: Ausstattung GS BW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.875	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.776	-4.758	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.776	-6.633	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.776	-6.633	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-93.776	-6.633	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-003 **Digitalpakt GS BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320002: Digitalpakt Schule BW Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	6.193	6.193
6	= Summe Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	6.193	6.193
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0	0	0	6.193	6.193
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100360008: Digitalpakt Schule BW Investitionen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.363	0	0	0	0	0	0	-16.733	-16.733
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.363	0	0	0	0	0	0	-16.733	-16.733
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.363	0	0	0	0	0	0	-16.733	-16.733
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.363	0	0	0	0	0	0	-16.733	-16.733

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100020 **Grundschule Hohengehren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.393	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.727	7.952	4.727	4.727	4.727	4.727
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	1.726	180	180	180
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.907	8.152	14.846	4.907	4.907	4.907
12	- Personalaufwendungen	-20.279	-18.843	-14.919	-20.887	-21.513	-22.159
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.680	-105.150	-89.681	-94.430	-97.263	-100.181
15	- Abschreibungen	-23.168	-32.528	-23.755	-23.863	-24.579	-25.316
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.750	-15.400	-14.377	-17.253	-17.770	-18.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.877	-171.921	-142.732	-156.433	-161.125	-165.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.970	-163.769	-127.886	-151.526	-156.218	-161.052
21	+ Erträge aus internen Leistungen	909	7.443	833	936	964	993
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.183	-84.094	-19.497	-65.098	-67.887	-47.546
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.274	-76.651	-18.664	-64.162	-66.923	-46.553
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-260.244	-240.420	-146.550	-215.688	-223.142	-207.606

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-002 **Grundschule HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule HG:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.163	-73.163
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-24.599	-29.599
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-97.762	-102.762
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-97.762	-102.762
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-97.762	-102.762

TH_03
PB_21
2110
211001
AG2110-002

Schulen - PB 21
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
Grundschule HG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100350003: Gebäude GS HG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.329	-55.329
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-24.599	-29.599
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-79.928	-84.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-79.928	-84.928
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-79.928	-84.928

721100350004: Außenanlagen GS HG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.834	-17.834
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.834	-17.834
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.834	-17.834
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.834	-17.834

721100360002: Ausstattung GS HG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-004 **Digitalpakt GS HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320003: Digitalpakt Schule HG Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100360009: Digitalpakt Schule HG Investitionen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.279	0	0	0	0	0	0	-14.279	-14.279
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.279	0	0	0	0	0	0	-14.279	-14.279
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.279	0	0	0	0	0	0	-14.279	-14.279
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.279	0	0	0	0	0	0	-14.279	-14.279

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-007 **Breitbandanschlüsse Schulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320005: Breitbandanschluss Förderung Schule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	26.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100350008: Breitbandanschluss GS BW + HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG-TH03

Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH03:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.171	0	0	0	0	0	0	-4.171	-4.171
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-8.239
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.171	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.410	-12.410
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.171	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.410	-12.410
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.171	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.410	-12.410

AG-TH03

Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360005: Ausstattung Schulsozialarbeit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.171	0	0	0	0	0	0	-4.171	-4.171
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-8.239
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.171	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.410	-12.410
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.171	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.410	-12.410
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.171	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.410	-12.410

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100015 **Schulkindbetreuung Baltmannsweiler**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.480	53.118	49.741	62.480	62.480	62.480
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.480	53.118	49.741	76.480	76.480	76.480
12	- Personalaufwendungen	-238.884	-127.773	-121.504	-246.050	-253.432	-261.034
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.250	-90.550	-69.267	-48.653	-50.097	-51.585
15	- Abschreibungen	-8.902	-2.819	-2.205	-9.169	-9.444	-9.727
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-4.100	-2.999	-4.841	-4.986	-5.136
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-331.736	-225.242	-195.975	-308.713	-317.959	-327.482
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.256	-172.124	-146.234	-232.233	-241.479	-251.002
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.373	-35.438	-8.499	-52.378	-55.192	-56.640
27	- kalkulatorische Kosten	-4.589	-1.015	0	-4.727	-4.868	-5.015
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.962	-36.453	-8.499	-57.105	-60.061	-61.655
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.218	-208.577	-154.733	-289.337	-301.540	-312.657

AG2110-005 Schulkindbetreuung Baltmannsweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360006: Schulkindbetreuung BW Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

721100360011: Schulkindbetreuung BW Erwerb Modulbauten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100025 **Schulkindbetreuung Hohengehren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	52.344	75.227	73.000	73.000	73.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.000	52.344	75.227	73.000	73.000	73.000
12	- Personalaufwendungen	-231.759	-191.301	-131.654	-238.711	-245.873	-253.248
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.150	-18.700	-13.928	-23.845	-24.560	-25.297
15	- Abschreibungen	-1.343	-1.343	-729	-1.383	-1.424	-1.467
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-4.200	-2.106	-1.751	-1.804	-1.858
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.952	-215.544	-148.417	-265.690	-273.660	-281.869
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.952	-163.200	-73.191	-192.690	-200.660	-208.869
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.512	-58.695	-8.407	-65.040	-68.254	-73.105
27	- kalkulatorische Kosten	-331	-317	0	-331	-331	-331
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.843	-59.012	-8.407	-65.371	-68.585	-73.436
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-250.795	-222.212	-81.598	-258.061	-269.246	-282.306

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-006 **Schulkindbetreuung Hohengehren**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360007: Schulkindbetreuung HG Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung (finanziell)
Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Museen Archiv Zoo			
	Archiv			
25.21.01	Pflege der Archivbestände		Steiner	
25.21.02	Benutzerdienst		Steiner	
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		Steiner	
	Theater Konzerte Musikschulen			
	Musikpflege			
26.20.04	Förderung der Musik	MV, Liederkranz, TSV, Pochor usw. Musikschule	Steiner	

TH_04

Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-12.289
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.670	-5.967	-7.293
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.170	-23.967	-19.582
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.170	-23.967	-19.582
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.428	-93.257	-24.628
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.428	-93.257	-24.628
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.598	-117.224	-44.211

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_25 **Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-1.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	-1.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.019	-2.098	-376
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.019	-2.098	-376
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.519	-3.098	-376

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-12.289
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.670	-5.967	-7.293
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.670	-22.967	-19.582
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.670	-22.967	-19.582
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.408	-91.159	-24.253
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.408	-91.159	-24.253
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.078	-114.126	-43.835

TH_04

Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.170	-23.967	-5.997	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.170	-23.967	-5.997	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.170	-23.967	-5.997	0

Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Bibliotheken, Kulturpflege

Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Volkshochschulen			
27.10.01	Kurse und Lehrgänge		Müller	HH-Vermerk n. df. *
27.10.02	Einzelveranstaltungen		Müller	
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen		Müller	
27.10.06	Sonderveranstaltungen		Müller	
	Bibliotheken			
27.20.01	Medien und Information für Sachbereiche		Müller	
27.20.02	Medien und Information für Schöne Literatur (Bellersitik)		Müller	
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		Müller	
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften		Müller	
27.20.06	Programmarbeit		Müller	
	Sonstige Kulturpflege			
	Sonstige Kulturpflege			
28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung), Heimatpflege	Vereine, Institutionen (Zuschüsse an Kirchen), Backhaus	Müller	Unter- budget Kämmerei
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Dorffest, Weihnachtsmarkt	Müller	
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	Veranstaltungskalender	Müller	
	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Müller	

*

n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	15.000	16.214
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940	940	831
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.150	29.050	31.595
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.972
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.083
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.718
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.090	50.990	55.412
12	- Personalaufwendungen	-80.967	-86.679	-44.897
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.200	-76.230	-25.023
15	- Abschreibungen	-5.230	-5.580	-3.433
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-148
17	- Transferaufwendungen	-251.559	-348.526	-87.814
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.900	-24.896	-14.248
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-451.856	-541.911	-175.563
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401.766	-490.921	-120.151
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.894	-135.424	-34.420
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-31
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.894	-135.424	-34.451
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-534.660	-626.345	-154.602

TH_05
PB_27
2710

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	15.000	16.174
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	676	676	676
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	28.000	30.356
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.510
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.676	43.676	48.716
12	- Personalaufwendungen	-36.954	-42.996	-31.762
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.300	-8.800	-7.972
15	- Abschreibungen	-854	-1.220	-1.095
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.250	-12.700	-5.022
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.358	-65.716	-45.851
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.682	-22.040	2.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.600	-46.098	-23.979
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.600	-46.098	-23.979
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.282	-68.138	-21.115

TH_05
PB_27
2720

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150	1.050	1.239
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.150	1.050	1.239
12	- Personalaufwendungen	-13.921	-15.068	-13.134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.800	-20.150	-9.297
15	- Abschreibungen	-1.007	-1.367	-1.013
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.400	-10.300	-6.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.128	-46.885	-29.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.978	-45.835	-28.416
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.039	-42.391	-1.444
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-31
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.039	-42.391	-1.475
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.017	-88.226	-29.891

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

PB_28

sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264	264	155
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.462
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.083
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.718
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.264	6.264	5.458
12	- Personalaufwendungen	-30.092	-28.615	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.100	-47.280	-7.754
15	- Abschreibungen	-3.369	-2.993	-1.325
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-148
17	- Transferaufwendungen	-245.559	-340.526	-22.794
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250	-1.896	-3.016
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-349.370	-421.310	-35.037
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-343.106	-415.046	-29.579
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.177	-46.936	-8.934
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.177	-46.936	-8.934
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-393.283	-461.982	-38.514

TH_05 **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**
PB_29 **Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaft**
2910 **Förderung Kirchen, sonst. Religionsgem.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-8.000	-65.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-8.000	-65.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-8.000	-65.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78	0	-62
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78	0	-62
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.078	-8.000	-65.082

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	44.150	45.050	59.939	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.626	-536.331	-170.299	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.476	-491.281	-110.359	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	-200.000
					davon 2025 -100.000 2026 -100.000 2027 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-22.000	-16.536	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.000	-22.000	-16.536	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-103.000	-22.000	-16.536	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-505.476	-513.281	-126.895	-200.000

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH05:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.642	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.642	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
						davon 2025 -100.000 2026 -100.000 2027 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.536	-22.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.536	-22.000	-103.000	-200.000	-103.000	-103.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.893	-22.000	-103.000	-200.000	-103.000	-103.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.536	-22.000	-103.000	-200.000	-103.000	-103.000	-3.000	0	0

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100520001: VHS Zuschuss Digitale Ausstattung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

727100560001: Ausstattung EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

728100520002: Zuschuss Weihnachtsmarktstände											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

728100560001: Weihnachtsmarktstände											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.642	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.642	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.536	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.536	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.893	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.536	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

728100560003: Erwerb Gebäude Dorfmuseum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
						davon 2025 -100.000 2026 -100.000 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

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

Teilhaushalt 6 - Soziales
Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH-Vermerke
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seniorennachmittag, Seniorenrat	Müller BM Schmid	Unterbudget Schmid Seniorennachm.
	Soziale Einrichtungen			
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße		
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße sowie angemietete Wohnungen	Müller	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Brücke, Amsel usw.	BM Schmid	
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Leistungen im Rahmen der allgemeinen	Zuschuss Freibadkarten	Müller	
31.80.06	Daseinsvorsorge		Müller	
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination der Aufgaben	Pakt für Integration Integrationsmanagement	Müller	

TH_06
PB_31

Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.039	6.039	6.039
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.000	170.000	196.555
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.046
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	1.000	1.199
11	= Anteilige ordentliche Erträge	361.039	177.039	205.638
12	- Personalaufwendungen	-2.518	-3.239	-4.368
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.040	-306.300	-217.053
15	- Abschreibungen	-33.799	-32.796	-32.420
17	- Transferaufwendungen	-1.130	-1.120	-1.093
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.950	-27.448	-19.365
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-516.437	-370.903	-274.299
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.398	-193.864	-68.661
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.747	-96.383	-20.986
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.747	-96.383	-20.986
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-274.145	-290.247	-89.647

TH_06

Soziales - PB 31

PB_31

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	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	0	0	0

TH_06
PB_31
3140
314007

Soziales - PB 31
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Anschlussunterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.039	6.039	6.039
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.000	170.000	195.658
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	363
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	1.000	1.199
11	= Anteilige ordentliche Erträge	361.039	177.039	203.258
12	- Personalaufwendungen	-2.518	-3.239	-4.368
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.240	-298.000	-213.720
15	- Abschreibungen	-33.545	-32.542	-32.292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-1.800	-1.618
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-483.303	-335.581	-251.997
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.264	-158.542	-48.739
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.490	-88.031	-17.644
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.490	-88.031	-17.644
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-234.754	-246.573	-66.383

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-447
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-973
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.600	-1.600	-1.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-145	-144	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145	-144	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.745	-1.744	-1.420

TH_06
PB_31
3180

Soziales - PB 31
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	683
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-6.800	-2.867
15	- Abschreibungen	-254	-254	-129
17	- Transferaufwendungen	-130	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.950	-25.648	-17.748
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.634	-32.822	-20.863
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.634	-32.822	-19.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.949	-8.045	-3.342
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.949	-8.045	-3.342
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.583	-40.867	-22.722

TH_06
PB_31

 Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	355.000	171.000	198.072	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.638	-338.107	-281.377	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.638	-167.107	-83.305	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000	-3.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	-3.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.000	-3.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-180.638	-170.107	-83.305	0

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG-TH06 **Einzelinvestitionen TH06**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH06:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG-TH06 **Einzelinvestitionen TH06**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100620001: Zuschuss Senioren EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
731100660001: Ausstattung Senioren EDV-Raum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.869	-117.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.493	-1.002.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100650001: Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.869	-117.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.493	-1.002.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362

Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Allgemeine Förderung junger Menschen			
36.20.01	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Ferienprogramm, Jugendförderung	Müller	
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen	Denkendorfer Modell Schulsozialarbeit	Müller	
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rüssel	Müller	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder		Müller	
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		Müller	

TH_07
PB_36

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894.110	811.100	892.764
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.802	12.116	8.875
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.000	209.186	214.178
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.273
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.142.912	1.032.402	1.120.091
12	- Personalaufwendungen	-1.652.732	-1.564.338	-1.241.881
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.895	-304.350	-271.603
15	- Abschreibungen	-76.107	-83.776	-69.734
17	- Transferaufwendungen	-715.000	-790.000	-606.765
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.000	-154.732	-142.474
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.948.734	-2.897.196	-2.332.458
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.805.822	-1.864.794	-1.212.367
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.380	12.562	5.849
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-466.375	-433.067	-92.761
27	- kalkulatorische Kosten	-51.619	-43.785	-42.433
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-511.614	-464.290	-129.346
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.317.436	-2.329.084	-1.341.712

TH_07

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.136.110	1.020.286	1.106.296	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.872.627	-2.813.420	-2.294.364	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.736.517	-1.793.134	-1.188.069	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.666	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	-36.000	-15.562	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000	-36.000	-116.228	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.000	41.000	-116.228	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.765.517	-1.752.134	-1.304.296	0

TH_07

Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894.110	811.100	892.764	898.436	902.783	907.152
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.802	12.116	8.875	6.802	6.802	6.802
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	40.000	41.200	42.436
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.000	209.186	214.178	242.210	242.426	242.649
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.273	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.142.912	1.032.402	1.120.091	1.187.448	1.193.211	1.199.039
12	- Personalaufwendungen	-1.652.732	-1.564.338	-1.241.881	-1.967.314	-2.026.334	-2.087.124
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.895	-304.350	-271.603	-413.989	-425.878	-438.586
15	- Abschreibungen	-76.107	-83.776	-69.734	-78.391	-80.743	-83.165
17	- Transferaufwendungen	-715.000	-790.000	-606.765	-732.500	-752.585	-773.273
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.000	-154.732	-142.474	-152.809	-156.734	-160.827
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.948.734	-2.897.196	-2.332.458	-3.345.003	-3.442.274	-3.542.974
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.805.822	-1.864.794	-1.212.367	-2.157.555	-2.249.063	-2.343.936
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.380	12.562	5.849	6.571	6.768	6.971
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-466.375	-433.067	-92.761	-478.033	-504.379	-537.935
27	- kalkulatorische Kosten	-51.619	-43.785	-42.433	-51.619	-51.619	-51.619
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-511.614	-464.290	-129.346	-523.081	-549.230	-582.583
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.317.436	-2.329.084	-1.341.712	-2.680.636	-2.798.293	-2.926.519

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Schulsozialarbeit**
21100050 **Schulsozialarbeit GS BW + HG**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	18.609	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	18.609	25.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-800	-800	-327	-824	-849	-874
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.600	-73.900	-82.986	-94.321	-97.124	-100.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.400	-79.700	-83.313	-97.145	-99.973	-102.935
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.400	-54.700	-64.704	-72.145	-74.973	-77.935
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.590	-15.381	-540	-16.062	-17.042	-19.044
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.590	-15.381	-540	-16.062	-17.042	-19.044
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.990	-70.081	-65.244	-88.207	-92.016	-96.979

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200000 **Allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-2.000	-665	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000	-19.000	-23.809	-24.720	-25.462	-26.225
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.000	-21.000	-24.474	-26.720	-27.462	-28.225
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.000	-21.000	-24.474	-26.720	-27.462	-28.225
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.102	-2.473	0	-3.607	-3.834	-3.923
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.102	-2.473	0	-3.607	-3.834	-3.923
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.102	-23.473	-24.474	-30.327	-31.295	-32.149

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200010 **Offene Jugendarbeit Rüssel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-5.500	-7.750	-9.770	-10.048	-10.335
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980	0	-2.530	-2.039	-2.100	-2.163
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.480	-5.500	-10.280	-11.809	-12.148	-12.498
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.480	-5.500	-10.280	-11.809	-12.148	-12.498
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.812	-12.396	-1.122	-13.218	-13.750	-17.348
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.812	-12.396	-1.122	-13.218	-13.750	-17.348
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.292	-17.896	-11.402	-25.027	-25.898	-29.845

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200020 **Ferienprogramm**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.000	9.269	7.210	7.426	7.649
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	5.000	9.269	7.210	7.426	7.649
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.225	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-5.000	-4.396	-7.210	-7.426	-7.649
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.132	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-9.132	-5.621	-7.210	-7.426	-7.649
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.132	3.648	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-853	-1.099	-4.728	-876	-936	-957
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-853	-1.099	-4.728	-876	-936	-957
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-853	-5.231	-1.080	-876	-936	-957

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200030 **Sprachhilfe**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	10.000	11.050	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	10.000	11.050	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-5.000	-7.000	-3.093	-5.150	-5.305	-5.464
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-4.800	-5.871	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-200	-3	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-12.000	-8.967	-6.450	-6.605	-6.764
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.300	-2.000	2.083	-2.450	-2.605	-2.764
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-701	-1.382	0	-718	-768	-782
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-701	-1.382	0	-718	-768	-782
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.001	-3.382	2.083	-3.168	-3.373	-3.546

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
 PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 36500000 Tageseinrichtungen außerhalb Gemeinde

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-25.000	-14.478	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-25.000	-14.478	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.000	-25.000	-14.478	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.764	-2.933	0	-1.786	-1.882	-1.896
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.764	-2.933	0	-1.786	-1.882	-1.896
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.764	-27.933	-14.478	-16.786	-16.882	-16.896

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Kindergarten Kunterbunt (Haldenstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.675	223.300	236.480	245.898	247.128	248.364
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.462	4.566	1.604	3.462	3.462	3.462
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	69.930	65.099	86.000	86.000	86.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	327	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	334.137	297.796	303.510	335.360	336.590	337.826
12	- Personalaufwendungen	-629.662	-618.381	-503.764	-648.552	-668.009	-688.049
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.030	-63.200	-49.932	-93.671	-96.391	-99.193
15	- Abschreibungen	-42.852	-43.041	-30.930	-44.138	-45.462	-46.826
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.470	-9.700	-5.443	-5.574	-5.681	-5.791
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-783.014	-734.322	-590.069	-791.935	-815.543	-839.859
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.877	-436.526	-286.559	-456.575	-478.953	-502.034
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.380	12.101	5.849	6.571	6.768	6.971
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-159.198	-140.797	-43.049	-155.635	-163.843	-174.538
27	- kalkulatorische Kosten	-32.178	-25.956	-24.519	-32.178	-32.178	-32.178
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.996	-154.652	-61.719	-181.242	-189.253	-199.745
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-633.873	-591.178	-348.278	-637.817	-668.206	-701.779

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Kunterbunt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	77.000	0	0	0	0	0	20.000	97.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	77.000	0	0	0	0	0	20.000	97.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.666	0	0	0	0	0	0	-305.960	-305.960
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.138	-6.691	-30.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.138	-107.357	-30.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-305.960	-305.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.138	-107.357	47.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-285.960	-208.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.138	-107.357	-30.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-305.960	-305.960

TH_07
PB_36
3650
3650
AG3650-001

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
Kiga Kunterbunt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500720001: Zuschuss Kiga Kunterbunt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	77.000	0	0	0	0	0	20.000	97.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	77.000	0	0	0	0	0	20.000	97.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	77.000	0	0	0	0	0	20.000	97.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500750001: Hochbau Kiga Kunterbunt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098

736500750005: Neue KiGa-Gruppe Kunterbunt II

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.666	0	0	0	0	0	0	-104.863	-104.863
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.138	-100.666	0	0	0	0	0	0	-104.863	-104.863
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.138	-100.666	0	0	0	0	0	0	-104.863	-104.863
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.138	-100.666	0	0	0	0	0	0	-104.863	-104.863

736500760001: Ausstattung Kiga Kunterbunt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-6.691	-10.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	-6.691	-10.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	-6.691	-10.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.000	-6.691	-10.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500760006: Ausstattung neue Gruppe Kunterbunt II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500020 **Kinderhaus Arche Noah (Hermannstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.630	111.000	126.771	107.163	107.699	108.237
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	58.332	61.568	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	327	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.986	170.688	190.021	173.519	174.055	174.593
12	- Personalaufwendungen	-504.914	-483.381	-317.075	-520.061	-535.663	-551.733
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.375	-79.100	-43.690	-73.366	-75.417	-77.993
15	- Abschreibungen	-15.761	-17.288	-15.966	-16.234	-16.721	-17.223
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.180	-9.350	-4.555	-5.275	-5.374	-5.475
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600.230	-589.119	-381.286	-614.936	-633.175	-652.425
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.244	-418.431	-191.265	-441.417	-459.120	-477.831
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-124.059	-120.656	-12.658	-121.120	-127.469	-135.619
27	- kalkulatorische Kosten	-9.757	-9.005	-9.118	-9.757	-9.757	-9.757
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-133.816	-129.661	-21.776	-130.877	-137.226	-145.376
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-561.060	-548.092	-213.041	-572.294	-596.346	-623.207

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Arche Noah:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-37.616
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-37.616
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-37.616

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750002: Hochbau Kiga Arche Noah											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616

736500760002: Ausstattung Kiga Arche Noah											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.173	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500030 **Kindergarten Rasselbande (Küräcker)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.215	197.800	235.669	245.436	246.663	247.897
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	75.924	78.242	84.000	84.000	84.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.967	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	329.648	275.157	318.310	330.869	332.096	333.330
12	- Personalaufwendungen	-513.156	-455.576	-416.724	-528.551	-544.407	-560.739
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.560	-61.650	-36.528	-76.587	-78.884	-81.251
15	- Abschreibungen	-8.994	-10.554	-11.056	-9.264	-9.542	-9.828
17	- Transferaufwendungen	0	0	-204	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.230	-9.250	-5.051	-5.327	-5.427	-5.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-605.940	-537.030	-469.563	-619.728	-638.260	-657.348
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-276.292	-261.873	-151.253	-288.859	-306.164	-324.018
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.357	-108.777	-15.509	-111.344	-117.361	-122.010
27	- kalkulatorische Kosten	-6.577	-5.926	-6.014	-6.577	-6.577	-6.577
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.934	-114.703	-21.523	-117.921	-123.938	-128.587
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-397.226	-376.576	-172.776	-406.780	-430.102	-452.605

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Rasselbande:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.543	-66.543
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.697	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.697	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-106.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.697	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-106.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.697	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-106.794

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750003: Hochbau Kiga Rasselbande											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.543	-66.543
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.794	-106.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.794	-106.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.794	-106.794

736500760003: Ausstattung Kiga Rasselbande											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.697	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.697	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.697	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.697	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500040 **Kinderhaus Spatzennest (Schulstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.320	183.700	188.880	201.322	202.328	203.340
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551	551	273	551	551	551
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	327	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.871	184.251	189.480	201.873	202.879	203.891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.230	-78.100	-121.850	-57.735	-59.347	-61.007
15	- Abschreibungen	-7.428	-7.611	-6.611	-7.651	-7.881	-8.117
17	- Transferaufwendungen	-452.000	-440.000	-359.844	-463.500	-477.405	-491.727
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340	-2.100	-1.890	-350	-360	-371
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-524.998	-527.811	-490.194	-529.236	-544.993	-561.223
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-324.127	-343.560	-300.714	-327.363	-342.114	-357.332
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	461	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.233	-25.938	-11.804	-32.184	-33.523	-37.708
27	- kalkulatorische Kosten	-3.089	-2.875	-2.750	-3.089	-3.089	-3.089
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.322	-28.352	-14.554	-35.273	-36.612	-40.797
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-359.449	-371.912	-315.269	-362.636	-378.726	-398.129

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Spatzennest:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.526	-97.526
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.132	-6.132
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.658	-103.658
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.658	-103.658
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.658	-103.658

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750004: Hochbau Kiga Spatzennest											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.526	-97.526
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.132	-6.132
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.658	-103.658
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.658	-103.658
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.658	-103.658

736500760004: Ausstattung Kiga Spatzennest											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500045 **Krippe neu**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	40.000	41.200	42.436
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	40.000	41.200	42.436
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	-265.000	-272.950	-281.139
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-90.450	-93.164	-95.958
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-355.450	-366.114	-377.097
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	-315.450	-324.914	-334.661
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	-20.823	-23.287	-23.405
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	-20.823	-23.287	-23.405
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-336.273	-348.200	-358.066

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-006 **Krippe neu**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krippe neu:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-006 **Krippe neu**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500760007: Ausstattung neue Kiga-Gruppen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500060 **Waldkindergarten Schurwaldspatzen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.270	60.300	75.306	69.616	69.964	70.314
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.210	4.210	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	327	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.270	64.510	79.842	69.616	69.964	70.314
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-921	0	0	0
15	- Abschreibungen	-272	-4.482	-4.844	-280	-288	-297
17	- Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-179.374	-206.000	-212.180	-218.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-2.100	-1.730	-103	-107	-109
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.372	-206.582	-186.870	-206.383	-212.575	-218.952
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.102	-142.072	-107.028	-136.767	-142.610	-148.637
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-706	-1.234	-1.297	-661	-684	-706
27	- kalkulatorische Kosten	-18	-23	-32	-18	-18	-18
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-724	-1.257	-1.329	-679	-702	-724
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.826	-143.329	-108.357	-137.446	-143.313	-149.361

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
 PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung
 365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
 36500201 Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren
 36500070 Förd. Kindertagespflege 0- bis 6-Jährige

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-55.000	-150.000	-67.343	-55.000	-55.000	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-150.000	-67.343	-55.000	-55.000	-55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.000	-150.000	-67.343	-55.000	-55.000	-55.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.054	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.054	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.000	-150.000	-69.397	-55.000	-55.000	-55.000

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500202 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.7-14 Jahren**
36500075 **Förd.Kindertagespflege 7- bis 14-Jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder
Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HHVermerke
	Förderung des Sports			
42.10.01	Sportförderung		Steiner	
	Bäder			
42.40.02	Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern	Schulbad	Steiner	Unterbudget Grundstücks- und Gebäude- management Herr Bier
	Sportstätten			
42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen		Steiner	
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen		Steiner	

TH_08
PB_42

Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.346	32.380	22.479
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.200	25.200	29.260
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	5.000	36.130
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	3.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.546	66.080	87.869
12	- Personalaufwendungen	0	-2.577	-2.641
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.630	-247.100	-157.169
15	- Abschreibungen	-237.002	-234.269	-224.475
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-23.000	-23.000	-19.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.965	-1.280	-6.321
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.597	-508.226	-410.587
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-382.051	-442.146	-322.718
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.509	7.261	13.508
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-212.225	-193.788	-122.173
27	- kalkulatorische Kosten	-137.895	-135.653	-146.426
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-336.611	-322.180	-255.091
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-718.662	-764.326	-577.808

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-23.000	-23.000	-19.980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.000	-23.000	-19.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.000	-23.000	-19.980
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	-23.000	-23.000	-19.980

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	7.918
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	7.918
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-50.500	-29.828
15	- Abschreibungen	-3.659	-3.659	-1.854
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.659	-54.159	-31.681
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.659	-52.159	-23.764
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.532	-14.769	-10.921
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.532	-14.769	-10.921
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.191	-66.928	-34.685

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.346	32.380	22.479
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.200	25.200	29.260
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.000	28.212
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	3.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.546	64.080	79.952
12	- Personalaufwendungen	0	-2.577	-2.641
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.630	-196.600	-127.342
15	- Abschreibungen	-233.343	-230.610	-222.622
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.965	-1.280	-6.321
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-393.938	-431.067	-358.925
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.392	-366.987	-278.974
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.509	7.261	13.508
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-190.693	-179.019	-111.251
27	- kalkulatorische Kosten	-137.895	-135.653	-146.426
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-315.079	-307.411	-244.170
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-627.471	-674.398	-523.143

TH_08

Sport und Bäder - PB 42

PB_42

Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	42.200	33.700	47.720	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.595	-273.957	-170.274	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.395	-240.257	-122.554	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	41.441	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.441	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-640.169	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	-10.000	-5.599	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	-10.000	-645.768	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.000	-10.000	-604.327	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-223.395	-250.257	-726.882	0

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
AG4241-001 **Sportzentrum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportzentrum:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.000	0	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
6	= Summe Einzahlungen	846.000	0	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-561.824	0	0	0	0	0	0	-606.968	-606.968
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.314.692	-2.314.692
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.127	-10.000	-37.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-565.952	-10.000	-37.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-2.921.660	-2.921.660
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	816.000	-565.952	-10.000	-37.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-2.827.660	-2.827.660
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-565.952	-10.000	-37.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-2.921.660	-2.921.660

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
AG4241-001 **Sportzentrum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410820002: Sportstättenförderung Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410820003: Zuschuss Kunstrasenplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410850001: Baumaßnahme Sporthalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-561.824	0	0	0	0	0	0	-606.968	-606.968
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.314.692	-2.314.692
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-561.824	0	0	0	0	0	0	-2.921.660	-2.921.660
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-561.824	0	0	0	0	0	0	-2.921.660	-2.921.660
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-561.824	0	0	0	0	0	0	-2.921.660	-2.921.660

742410860001: Ausstattung Sporthalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.127	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.127	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.127	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.127	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410860002: Fahrzeuge Sportzentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

742410860003: Ausstattung Sportanlagen

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

TH_08
PB_42
4240
AG-TH08

Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder
Bäder
Einzelinvestitionen TH08

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH08:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.472	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.472	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.472	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.472	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_08
PB_42
4240
AG-TH08

Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder
Bäder
Einzelinvestitionen TH08

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400860001: Ausstattung Lehrschwimmbecken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.472	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.472	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.472	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.472	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen

Verantwortlicher: Friederike Müller, Marlon Bier

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HHVer merke
	Räumliche Planung und Entwicklung			
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
51.10.01	Stadtentwicklung		Müller	
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		Müller	
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		Müller	
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung		Müller	
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		Müller	
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan		Müller	
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		Müller	
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	momentan nicht vorh.	Müller	
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		Müller	
51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen		Müller	
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		Müller	
51.10.12	Städtebauliche Verträge		Steiner	
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		Müller	
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		Müller	
	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	z.B. Ortsplan, Gis-Daten	Bier	
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		Müller	
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		Müller	
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen		Müller	
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		Müller	
	Bauen und Wohnen			
	Bauordnung			
52.10.01	Bauvoranfrage		Müller	
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		Müller	
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		Müller	
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		Müller	
52.10.11	Baulastenverzeichnis		Müller	
52.10.12	Allgemeine Bauberatung		Müller	
	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	evtl. Altfälle mit Ausfallbürgschaften	Müller	
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	Ausfallbürgschaften, Erbbau?	Müller	
52.20.05	Erteilung von Wohnbauberechtigungsscheinen		Müller	

TH_09

Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.662	6.662	6.662
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.832
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34
11	= Anteilige ordentliche Erträge	306.662	6.662	9.528
12	- Personalaufwendungen	0	0	-326
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.300	-56.000	-9.897
15	- Abschreibungen	-16.071	-14.233	-13.133
17	- Transferaufwendungen	-24.000	-23.000	-19.936
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.000	-200.000	-1.238
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-375.371	-293.233	-44.531
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.709	-286.571	-35.002
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.549
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.995	-136.899	-35.777
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143.995	-136.899	-31.228
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.704	-423.470	-66.230

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52
PB_51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.662	6.662	6.662
11	= Anteilige ordentliche Erträge	306.662	6.662	6.662
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-20.500	-1.283
15	- Abschreibungen	-16.071	-14.233	-13.133
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.000	-200.000	-1.238
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.071	-234.733	-15.654
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.409	-228.071	-8.992
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.244	-118.957	-8.536
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.244	-118.957	-8.536
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.653	-347.028	-17.528

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	34
12	- Personalaufwendungen	0	0	-326
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-15.000	-7.730
17	- Transferaufwendungen	-24.000	-23.000	-19.936
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.000	-38.000	-27.993
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.000	-38.000	-27.958
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.549
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.997	-7.569	-1.671
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.997	-7.569	2.878
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.997	-45.569	-25.080

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.832
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.832
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-20.500	-884
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-20.500	-884
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.300	-20.500	1.948
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.459	-10.373	-25.570
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.459	-10.373	-25.570
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.759	-30.873	-23.622

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-295	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-295	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.295	0	0

TH_09

Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	300.000	0	2.832	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.300	-279.000	-48.546	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.300	-279.000	-45.714	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-65.300	-285.000	-45.714	0

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH09:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100960001: Ortsbeschilderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100980001: Zuschuss Flächenentsiegelung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
751100980002: Zuschuss Flächenentsiegelung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung
Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Stromversorgung			
53.10.xx	Stromversorgung	Konzessionsvertrag Strom Elektromobilität PV-Anlagen	Steiner	
	Gasversorgung			
53.20.xx	Konzession Gas	Konzessionsvertrag Gas	Steiner	
	Wasserversorgung			
53.30.xx	Konzession Wasser	Konzessionsvertrag Wasser	Steiner	
	Telekommunikationseinrichtungen			
53.60.xx	Breitbandinfrastruktur	Konzessionsvertrag Wasser	Steiner	
	Abwasserbeseitigung			
53.80.01	Ableitung von Abwasser	Ab 2023 ZV GKW	Steiner	
53.80.02	Reinigung von Abwasser		ZV GKW	
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter		Steiner	
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen		Bier	
53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen		Steiner	
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen	dezentrale Abwasserbeseitigung	Steiner	

TH_10
PB_53

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.498	114.053	94.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.014.500	776.800	599.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	5.500	15.146
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.500	3.000	10.657
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.200	135.200	159.099
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.283.198	1.034.553	878.993
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.500	-224.170	-216.351
15	- Abschreibungen	-368.330	-343.482	-319.530
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-3.800	-3.512
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.085	-421.705	-119.934
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.051.915	-993.157	-659.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.283	41.396	219.666
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.774	117.203	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-174.612	-157.779	-40.487
27	- kalkulatorische Kosten	-180.718	-147.546	-146.243
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.556	-188.122	-186.730
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.727	-146.726	32.935

TH_10
PB_53
5310

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.527	1.719	1.556
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	5.500	15.056
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.500	3.000	10.657
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	129.319
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.527	140.219	156.587
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-15.650	-9.361
15	- Abschreibungen	-10.474	-15.869	-5.124
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625	-600	-175
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.099	-32.119	-14.661
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.428	108.100	141.926
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.923	-4.015	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.923	-4.015	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.505	104.085	141.926

TH_10
PB_53
5320

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	334
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	200	334
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200	200	334
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	200	200	334

TH_10
PB_53
5330

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0

TH_10
PB_53
5360

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.908	8.908	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.908	8.908	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-4.476
15	- Abschreibungen	-16.486	0	-319
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-3.800	-3.512
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.486	-8.800	-8.307
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.578	108	-8.307
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.696	-630	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.696	-630	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.274	-522	-8.307

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.063	103.426	93.294
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.014.500	776.800	599.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	91
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29.446
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.117.563	880.226	722.072
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.500	-203.520	-202.514
15	- Abschreibungen	-341.370	-327.613	-314.087
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.460	-421.105	-119.758
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-995.330	-952.238	-636.359
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.233	-72.012	85.713
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.774	117.203	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-167.993	-153.134	-40.487
27	- kalkulatorische Kosten	-180.718	-147.546	-146.243
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-208.937	-183.477	-186.730
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.704	-255.489	-101.018

TH_10
PB_53

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.167.700	920.500	730.895	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.585	-649.675	-361.324	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.115	270.825	369.571	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	873.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	1.000	60.983	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	874.000	60.983	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-1.050.000	-45.849	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-29.636	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-1.050.000	-75.485	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-88.000	-176.000	-14.502	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	396.115	94.825	355.069	0

AG-TH10

Einzelinvestitionen TH10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH10:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	873.000	0	0	0	0	0	0	873.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.000	60.983	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	36.000	60.983	874.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	873.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.572	0	0	0	0	0	0	-9.572	-9.572
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.393	-30.622	-1.050.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-58.265	-1.098.265
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.636	0	-80.000	0	0	0	0	-57.912	-137.912
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.393	-69.830	-1.050.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-125.750	-1.245.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.393	-8.848	-176.000	-88.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-125.750	-372.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-347.393	-69.830	-1.050.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-125.750	-1.245.750

AG-TH10

Einzelinvestitionen TH10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753101050001: PV-Anlage Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

753601020001: Förderung Breitbandausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	873.000	0	0	0	0	0	0	873.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	873.000	0	0	0	0	0	0	873.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	873.000	0	0	0	0	0	0	873.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753601050001: Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.572	0	0	0	0	0	0	-9.572	-9.572
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-970.000	0	0	0	0	0	0	-970.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.572	-970.000	0	0	0	0	0	-9.572	-979.572
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.572	-970.000	0	0	0	0	0	-9.572	-979.572
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.572	-970.000	0	0	0	0	0	-9.572	-979.572

753801010001: Abwasserbeiträge allg.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	53.863	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	53.863	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	53.863	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753801010002: Abwasserbeitrag Escherländer

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.120	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.120	0	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.120	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753801010003: Klärbeitrag Südl. Wasenstraße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753801050002: Kanalsanierungen allg.

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

753801060003: Sanierung Pumpstation Marienstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.393	-30.622	-70.000	0	0	0	0	0	-58.265	-128.265
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.393	-30.622	-70.000	0	0	0	0	0	-58.265	-128.265
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.393	-30.622	-70.000	0	0	0	0	0	-58.265	-128.265
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-347.393	-30.622	-70.000	0	0	0	0	0	-58.265	-128.265

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.636	0	0	0	0	0	0	-57.912	-57.912
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.636	0	0	0	0	0	0	-57.912	-57.912
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	-29.636	0	0	0	0	0	0	-57.912	-57.912
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.636	0	0	0	0	0	0	-57.912	-57.912

Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlicher: Friederike Müller, Marlon Bier

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Gemeindestraßen			
54.10.01	Straßen, Wege, Plätze	einschließlich Feldwege	Müller/Bier	Herr Bier: Unter- budget Unter- haltung Bewirt- schaftung
54.10.02	Verkehrsausstattung		Müller	
54.10.03	Grün an Straßen		Müller/Bier	
54.10.04	Ingenieurbauwerken		Müller/Bier	
	Kreisstraßen			
54.20.01	Straßen, Wege, Plätze		Müller/Bier	
	Landesstraßen			
54.30.01	Straßen, Wege, Plätze		Müller/Bier	
	Straßenreinigung, Winterdienst			
54.50.01	Straßenreinigung			
54.50.02	Winterdienst		Müller/Bier	
	Parkierungseinrichtungen			
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TG Seniorenzentrum, öff. Parkplätze	Steiner	
	Verkehrsbetriebe ÖPNV			
54.70.01	Verkehrsbetriebe ÖPNV	Ruftaxi	Müller	
	Sonstige Leistungen			
54.90.01	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Dixi Festplatz	Müller	

TH_11
PB_54

Verkehr, ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.555	15.555	15.823
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.592	149.284	151.777
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	22.139
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.148	34.148	34.148
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.895	199.587	224.037
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.400	-208.250	-322.521
15	- Abschreibungen	-341.910	-388.524	-367.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.097
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-544.310	-596.774	-690.698
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.415	-397.187	-466.661
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-426.968	-419.110	-103.675
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-426.968	-419.110	-103.675
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-776.383	-816.297	-570.336

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.555	15.555	15.823
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.383	148.075	150.568
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.480
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.148	34.148	34.148
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.086	197.778	222.019
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.540	-145.540	-297.984
15	- Abschreibungen	-329.788	-375.313	-354.563
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-985
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.328	-520.853	-653.532
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.242	-323.075	-431.513
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-335.056	-321.115	-43.951
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-335.056	-321.115	-43.951
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-607.298	-644.190	-475.464

TH_11 Verkehr, ÖPNV - PB 54
 PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.700	-22.550	-20.845
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-112
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.700	-22.550	-20.957
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.700	-22.550	-20.807
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.846	-85.741	-58.474
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.846	-85.741	-58.474
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.546	-108.291	-79.281

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.209	1.209	1.209
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.209	1.209	1.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.160	-3.160	-2.242
15	- Abschreibungen	-4.558	-4.558	-4.557
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.718	-7.718	-6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.509	-6.509	-5.591
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.962	-1.832	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.962	-1.832	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.471	-8.341	-5.591

TH_11 Verkehr, ÖPNV - PB 54
 PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	659
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600	600	659
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000	-37.000	-1.450
15	- Abschreibungen	-3.292	-4.381	-3.687
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.292	-41.381	-5.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.692	-40.781	-4.479
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.082	-9.409	-1.162
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.082	-9.409	-1.162
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.774	-50.190	-5.641

TH_11
PB_54

Verkehr, ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.155	16.155	31.781	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.400	-208.250	-333.695	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.245	-192.095	-301.914	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-55.000	-9.817	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.000	-105.000	-9.817	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-81.000	-104.000	-9.817	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-267.245	-296.095	-311.731	0

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbeleuchtung LED:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.817	0	0	0	0	0	0	-202.928	-202.928
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.999	-14.999
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.183	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.183	-9.817	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.927	-347.927
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.183	-9.817	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.927	-347.927
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.183	-9.817	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.927	-347.927

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101160003: Straßenbeleuchtung Investitionen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.817	0	0	0	0	0	0	-202.928	-202.928
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.999	-14.999
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.183	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.183	-9.817	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.927	-347.927
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.183	-9.817	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.927	-347.927
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.183	-9.817	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.927	-347.927

AG-TH11

Einzelinvestitionen TH11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH11:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-55.000	-12.000	0	-70.000	-50.000	0	0	-187.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-55.000	-62.000	0	-70.000	-50.000	0	0	-187.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-54.000	-61.000	0	-69.000	-49.000	1.000	0	-187.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.000	0	-55.000	-62.000	0	-70.000	-50.000	0	0	-187.000

AG-TH11

Einzelinvestitionen TH11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101110001: Verschd. Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754101150006: Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
754101150007: Erschließung Südl. Wasenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754501160001: Winterdienst Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701150003: Buswartebereich Reichenbacher Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-12.000	0	-70.000	0	0	0	-137.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-12.000	0	-70.000	0	0	0	-137.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-12.000	0	-70.000	0	0	0	-137.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	-12.000	0	-70.000	0	0	0	-137.000

Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald, Umweltschutz

Verantwortlicher: Friederike Müller, Silke Steiner, Marlon Bier

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		Müller / Bier	Unter- budget Bier Unter- haltung Bewirt- schaftung
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen		Müller / Bier	
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen		Steiner	
	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen			
55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer		Bier	
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen		Bier	
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz		Bier	
	Friedhofs- und Bestattungswesen			ges. Friedhof
55.30.01	Reihengräber		Müller	Unter- budget HHVermerk n.df.*
55.30.02	Wahlgräber		Müller	
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische und jüdische Friedhöfe		Müller	
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen		Bier	Unter- budget Bier Unter- haltung Bewirt- schaftung
55.30.05	Leichenhallen/ Trauerhallen		Bier	
55.30.06	Erdbestattungen		Müller	
55.30.08	Urnenbeisetzungen		Müller	
55.30.09	Aus-/ Umbettungen		Müller	
	Naturschutz und Landschaftspflege			
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur-/Landschaftsschutzflächen und Flächen von bes. ökol. Bedeutung		Müller	
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	z.B. Streuobst- förderung?	Müller	
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	z.B. Ausgleichs- maßnahmen	Müller	
	Forstwirtschaft			
55.50.01	Holzproduktion		Steiner	ges. Wald
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		Steiner	Unter- budget Steiner HHVermerk n.df.*
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	z.B. Schlösslesseen	Steiner	

	Landwirtschaft			
55.51.15	Förderung der Landwirtschaft	neu gebildet z.B. Besamungs- kosten	Steiner	Unter- budget Steiner
	Umweltschutz			
	Umweltschutzmaßnahmen			
56.10.01	Altlasten		Müller	
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen		Müller	
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen		Müller	
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		Müller	
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen	Z.B. Putzete	Müller	

*

n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	3.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.279	8.074	8.699
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	45.000	65.735
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	61.800	82.959
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	51
11	= Anteilige ordentliche Erträge	138.329	117.924	157.444
12	- Personalaufwendungen	-12.800	-2.500	-2.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.580	-231.735	-89.715
15	- Abschreibungen	-51.238	-49.719	-46.098
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-1.200	-3.401
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.930	-9.440	-10.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-388.048	-294.594	-152.234
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-249.719	-176.670	5.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-336.342	-298.423	-204.570
27	- kalkulatorische Kosten	-88.332	-75.272	-44.026
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-424.674	-373.695	-248.596
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-674.393	-550.365	-243.387

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	6.913	7.540
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	6.913	7.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.300	-54.365	-16.158
15	- Abschreibungen	-20.028	-18.420	-16.275
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-522
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.328	-72.785	-32.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.328	-65.872	-25.415
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-191.068	-150.505	-129.200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191.068	-150.505	-129.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.396	-216.377	-154.616

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-448	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-448	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.448	0	0

TH_12
PB_55
5530

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.279	1.161	1.159
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	45.000	65.735
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	28.000	35.777
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	51
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.329	74.211	102.722
12	- Personalaufwendungen	-12.800	-2.500	-2.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.610	-143.900	-43.984
15	- Abschreibungen	-30.958	-31.047	-29.572
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-140	-263
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.408	-177.587	-76.739
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.079	-103.376	25.984
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-134.499	-135.341	-73.119
27	- kalkulatorische Kosten	-54.691	-46.429	-44.026
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-189.190	-181.770	-117.145
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-329.269	-285.146	-91.161

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.500	-1.728
17	- Transferaufwendungen	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-32
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.700	-1.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.700	-1.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-591	-695	-769
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-591	-695	-769
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.791	-2.395	-2.729

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	3.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	33.800	47.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.000	36.800	47.182
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.170	-31.170	-27.845
15	- Abschreibungen	-252	-252	-252
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.200	-8.600	-8.589
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.622	-40.022	-36.686
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.378	-3.222	10.496
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.921	-11.469	-43
27	- kalkulatorische Kosten	-33.641	-28.843	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.562	-40.312	-43
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.184	-43.534	10.453

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-800	-1.000	-456
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.000	-456
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-800	-1.000	-456
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-43
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-43
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-800	-1.000	-499

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-800	0
17	- Transferaufwendungen	-3.500	0	-2.745
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690	-700	-694
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.690	-1.500	-3.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.690	-1.500	-3.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.816	-414	-1.395
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.816	-414	-1.395
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.506	-1.914	-4.834

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	157.050	119.850	130.877	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.810	-244.875	-120.160	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.760	-125.025	10.717	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.261	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.261	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-60.000	-7.190	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.000	-20.000	-9.073	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000	-80.000	-16.263	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-81.000	-80.000	-14.002	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-260.760	-205.025	-3.285	0

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-001 **Friedhof BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof BW:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.584	-70.584
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.688	-312	-60.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-58.239	-126.239
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.934	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.926	-24.926
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.688	-3.247	-65.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-139.750	-221.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.688	-3.247	-65.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-139.750	-221.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.688	-3.247	-65.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-139.750	-221.750

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

PB_55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

AG5530-001

Friedhof BW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301250001: Hochbau Friedhof BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.992	-7.992
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-20.992
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-20.992
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-20.992

755301250003: Friedhofanlage BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.341	-68.341
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.688	-312	-55.000	0	0	0	0	0	-58.239	-113.239
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.688	-312	-55.000	0	0	0	0	0	-126.581	-181.581
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.688	-312	-55.000	0	0	0	0	0	-126.581	-181.581
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.688	-312	-55.000	0	0	0	0	0	-126.581	-181.581

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.243	-2.243
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.934	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.934	-16.934
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.934	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.178	-19.178
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.934	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.178	-19.178
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.934	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.178	-19.178

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof HG:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.363	-4.363
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.041	-6.878	0	0	0	0	0	0	-89.533	-89.533
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.041	-6.878	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-93.896	-104.896
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.041	-6.878	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-93.896	-104.896
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-157.041	-6.878	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-93.896	-104.896

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301250004: Friedhofanlage HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.081	-1.081
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.041	-6.878	0	0	0	0	0	0	-89.533	-89.533
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.041	-6.878	0	0	0	0	0	0	-90.614	-90.614
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.041	-6.878	0	0	0	0	0	0	-90.614	-90.614
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-157.041	-6.878	0	0	0	0	0	0	-90.614	-90.614

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.282	-3.282
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.282	-14.282
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.282	-14.282
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.282	-14.282

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH12:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-5.912	-13.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-5.912	-13.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-5.912	-13.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-5.912	-13.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101260005: Spielplatz Hubäcker III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.912	-13.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.912	-13.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.912	-13.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.912	-13.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Simon Schmid

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Wirtschaft und Tourismus			
	Wirtschaftsförderung			
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse		Schmid	
57.20.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisen management		Schmid	
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/Objekten		Schmid	
57.10.04	Marketing und Akquisition		Schmid	
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57.30.06	Wochenmärkte		Steiner	Unter- budget
57.30.08	Festhallen und Festplätze	Festplatz, Bürgerhaus	Steiner	Steiner

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.100	-1.195	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.100	-1.195	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.100	-3.195	0

TH_13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57

PB_57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216	2.216	2.216
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	280
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	1.577
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.416	3.316	4.072
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.650	-102.100	-20.002
15	- Abschreibungen	-16.611	-16.971	-16.658
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.778
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.761	-121.571	-38.438
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.345	-118.255	-34.365
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.730	30.238	22.070
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.853	-90.482	-11.046
27	- kalkulatorische Kosten	-8.070	-7.266	-7.550
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.193	-67.510	3.474
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.538	-185.765	-30.892

TH_13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57

PB_57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.200	1.100	1.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.150	-106.600	-21.947	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.950	-105.500	-20.947	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-107.950	-110.500	-20.947	0

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
AG-TH13 **Einzelinvestitionen TH13**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH13:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
AG-TH13 **Einzelinvestitionen TH13**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757301360001: Ausstattung Bürgerhaus HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlicher: Silke Steiner

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
61	10		Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

TH_14
PB_61

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.356	6.833.495	6.782.007
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.915.694	3.294.884	3.667.334
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	0	307
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.057.050	10.128.379	10.449.648
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-83
15	- Abschreibungen	0	0	-242
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170.000	0	-4.274
17	- Transferaufwendungen	-4.959.889	-4.422.605	-4.142.568
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.129.889	-4.422.605	-4.147.167
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.927.161	5.705.774	6.302.481
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.794	-129.949	0
27	- kalkulatorische Kosten	489.408	425.704	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.614	295.755	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.280.775	6.001.529	6.302.481

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.356	6.833.495	6.782.007
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.915.694	3.294.884	3.667.334
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.952.050	10.128.379	10.449.341
15	- Abschreibungen	0	0	-242
17	- Transferaufwendungen	-4.959.889	-4.422.605	-4.142.568
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.959.889	-4.422.605	-4.142.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.992.161	5.705.774	6.306.531
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.794	-129.949	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.794	-129.949	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.856.367	5.575.825	6.306.531

TH_14
PB_61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	0	307
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.000	0	307
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-83
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170.000	0	-4.274
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.000	0	-4.357
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.000	0	-4.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	489.408	425.704	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.408	425.704	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.408	425.704	-4.050

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.057.050	10.128.379	10.469.034	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.129.889	-4.422.605	-4.151.682	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.927.161	5.705.774	6.317.352	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.927.161	5.705.774	6.317.352	0



STBW

Stiftung Baltmannsweiler & Hohengehren

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	952	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.083	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.718	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	4.753	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-402	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-148	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-3.820	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-382	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-4.753	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2024

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	436.947	399.697	248.861
-	Aufwendungen	-3.236.200	-3.025.912	-2.638.139
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.799.253	-2.626.215	-2.389.278
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	80.230	72.723	93.169
-	Aufwendungen	-563.851	-518.466	-426.313
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-483.621	-445.743	-333.144
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	24.510	26.103	19.998
-	Aufwendungen	-276.449	-214.510	-151.261
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-251.939	-188.407	-131.263
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	163.247	125.435	147.741
-	Aufwendungen	-1.157.699	-963.272	-804.435
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-994.452	-837.837	-656.694
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
-	Aufwendungen	-500	-1.000	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-500	-1.000	0
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-22.670	-22.967	-19.582
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.670	-22.967	-19.582
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	43.826	44.726	49.955
-	Aufwendungen	-96.486	-112.601	-75.506
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-52.660	-67.875	-25.552
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	6.264	6.264	5.458
-	Aufwendungen	-349.370	-421.310	-35.037
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-343.106	-415.046	-29.579
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	361.039	177.039	205.638
-	Aufwendungen	-516.437	-370.903	-274.299
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-155.398	-193.864	-68.661
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	1.142.912	1.032.402	1.120.091
-	Aufwendungen	-2.948.734	-2.897.196	-2.332.458
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.805.822	-1.864.794	-1.212.367
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	83.546	66.080	87.869
-	Aufwendungen	-465.597	-508.226	-410.587
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-382.051	-442.146	-322.718
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	2.000	2.000	7.918
-	Aufwendungen	-48.659	-54.159	-31.681
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-46.659	-52.159	-23.764

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	81.546	64.080	79.952
-	Aufwendungen	-393.938	-431.067	-358.925
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-312.392	-366.987	-278.974
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	306.662	6.662	6.696
-	Aufwendungen	-362.071	-272.733	-43.647
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-55.409	-266.071	-36.950
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	0	0	2.832
-	Aufwendungen	-13.300	-20.500	-884
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.300	-20.500	1.948
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	1.283.198	1.034.553	878.993
-	Aufwendungen	-1.051.915	-993.157	-659.327
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	231.283	41.396	219.666
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	5.000	5.000	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.000	5.000	0
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	1.117.563	880.226	722.072
-	Aufwendungen	-995.330	-952.238	-636.359
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	122.233	-72.012	85.713
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	194.895	199.587	224.037
-	Aufwendungen	-544.310	-596.774	-690.698
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-349.415	-397.187	-466.661
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	600	600	659
-	Aufwendungen	-42.292	-41.381	-5.138
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-41.692	-40.781	-4.479
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	138.329	117.924	157.444
-	Aufwendungen	-383.358	-293.094	-148.796
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-245.029	-175.170	8.648
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	79.329	74.211	102.722
-	Aufwendungen	-219.408	-177.587	-76.739
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-140.079	-103.376	25.984
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	-4.690	-1.500	-3.439
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.690	-1.500	-3.439
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	3.416	3.316	4.072
-	Aufwendungen	-120.761	-123.571	-38.438
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-117.345	-120.255	-34.365
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	11.057.050	10.128.379	10.449.648

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
-	Aufwendungen	-5.129.889	-4.422.605	-4.147.167
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.927.161	5.705.774	6.302.481
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	10.952.050	10.128.379	10.449.341
-	Aufwendungen	-4.959.889	-4.422.605	-4.142.810
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.992.161	5.705.774	6.306.531
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	105.000	0	307
-	Aufwendungen	-170.000	0	-4.357
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-65.000	0	-4.050

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	429.541	7.406	-1.970.342	-687.300	-11.140	-567.418	2.695.478	-131.684	-17.854	-253.312
12	Sicherheit und Ordnung	70.230	10.000	-160.122	-254.325	-10.000	-139.404	1.848	-163.012	0	-644.785
1260	Brandschutz	24.510	0	0	-181.025	-4.000	-91.424	1.848	-74.892	0	-324.983
21	Schulträgeraufgaben	163.247	0	-512.060	-435.947	-59.000	-150.692	11.739	-274.429	-4.920	-1.262.062
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-500	0	0	0	-1.019	0	-1.519
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-17.000	-5.670	0	-95.408	0	-118.078
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	43.826	0	-50.875	-26.100	0	-19.511	0	-82.640	0	-135.300
28	Sonstige Kulturpflege	264	6.000	-30.092	-68.100	-245.559	-5.619	0	-50.177	0	-393.283
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-6.000	0	0	-78	0	-6.078
31	Soziale Hilfen	361.039	0	-2.518	-453.040	-1.130	-59.749	0	-118.747	0	-274.145
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.142.912	0	-1.652.732	-353.895	-715.000	-227.107	6.380	-466.375	-51.619	-2.317.436
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.106.912	0	-1.647.732	-322.195	-715.000	-108.627	6.380	-432.317	-51.619	-2.164.198
42	Sport und Bäder	83.546	0	0	-197.630	-23.000	-244.967	13.509	-212.225	-137.895	-718.662
4240	Bäder	2.000	0	0	-45.000	0	-3.659	0	-21.532	0	-68.191
4241	Sportstätten	81.546	0	0	-152.630	0	-241.308	13.509	-190.693	-137.895	-627.471
51	Räumliche Planung und Entwicklung	306.662	0	0	-22.000	-24.000	-316.071	0	-140.241	0	-195.650
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-13.300	0	0	0	-3.754	0	-17.054

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.138.498	144.700	0	-243.500	-4.000	-804.415	139.774	-174.612	-180.718	15.727
5330	Wasserversorgung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.117.563	0	0	-218.500	0	-776.830	139.774	-167.993	-180.718	-86.704
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160.747	34.148	0	-202.400	0	-341.910	0	-426.968	0	-776.383
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	600	0	0	-39.000	0	-3.292	0	-10.082	0	-51.774
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofsweisen	138.329	0	-12.800	-309.080	-1.000	-60.478	0	-334.526	-88.332	-667.887
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.329	0	-12.800	-175.610	0	-30.998	0	-134.499	-54.691	-329.269
56	Umweltschutz	0	0	0	-500	-3.500	-690	0	-1.816	0	-6.506
57	Wirtschaft und Tourismus	3.416	0	0	-101.650	0	-19.111	29.730	-84.953	-8.070	-180.638
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.915.694	7.141.356	0	0	-4.959.889	-170.000	0	-135.794	489.408	6.280.775
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.915.694	7.036.356	0	0	-4.959.889	0	0	-135.794	0	5.856.367
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	105.000	0	0	0	-170.000	0	0	489.408	424.408
Summe		7.957.951	7.343.610	-4.391.541	-3.369.267	-6.080.218	-3.132.812	2.898.458	-2.898.458	0	-1.672.277

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitt elüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-2.587.723	5.000	-103.000	-2.685.723	0	0	-2.685.723	0
12	Sicherheit und Ordnung	-434.832	55.000	-215.000	-594.832	0	0	-594.832	0
1260	Brandschutz	-205.115	55.000	-137.000	-287.115	0	0	-287.115	0
21	Schulträgeraufgaben	-947.815	0	-220.000	-1.167.815	0	0	-1.167.815	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-22.670	0	0	-22.670	0	0	-22.670	0
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einr ichtungen	-51.475	0	-3.000	-54.475	0	0	-54.475	0
28	Sonstige Kulturpflege	-345.001	0	-100.000	-445.001	0	0	-445.001	-200.000
29	Förderung von Kirchengemeinden	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
31	Soziale Hilfen	-127.638	0	-53.000	-180.638	0	0	-180.638	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-53.000	-53.000	0	0	-53.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.736.517	0	-29.000	-1.765.517	0	0	-1.765.517	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl.	-1.618.137	0	-29.000	-1.647.137	0	0	-1.647.137	0
42	Sport und Bäder	-186.395	0	-37.000	-223.395	0	0	-223.395	0
4240	Bäder	-43.000	0	0	-43.000	0	0	-43.000	0
4241	Sportstätten	-120.395	0	-37.000	-157.395	0	0	-157.395	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-46.000	0	-6.000	-52.000	0	0	-52.000	0
52	Bauen und Wohnen	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitt- elüberschuss/- bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	484.115	2.000	-90.000	396.115	0	0	396.115	0
5330	Wasserversorgung	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	360.540	2.000	-10.000	352.540	0	0	352.540	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-186.245	1.000	-82.000	-267.245	0	0	-267.245	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-38.400	0	-12.000	-50.400	0	0	-50.400	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedh ofswesen	-175.070	0	-81.000	-256.070	0	0	-256.070	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-83.400	0	-8.000	-91.400	0	0	-91.400	0
56	Umweltschutz	-4.690	0	0	-4.690	0	0	-4.690	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-102.950	0	-5.000	-107.950	0	0	-107.950	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.927.161	0	0	5.927.161	5.400.000	-180.500	11.146.661	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.992.161	0	0	5.992.161	0	0	5.992.161	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-65.000	0	0	-65.000	5.400.000	-180.500	5.154.500	0
Summe		-563.545	63.000	-1.024.000	-1.524.545	5.400.000	-180.500	3.694.955	-200.000

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.833.495	7.036.356	7.400.224	7.677.051	7.946.137
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.146.559	5.164.379	5.100.316	5.234.824	5.086.072
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.941	396.702	398.202	398.202	398.202
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091.770	1.471.670	1.609.670	1.710.870	1.822.106
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.119	574.701	563.926	564.142	564.365
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.149	350.499	359.355	368.476	377.870
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	115.500	115.500	100.500	90.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.754	191.754	191.754	191.754	191.754
11	= Ordentliche Erträge	13.414.787	15.301.561	15.738.946	16.245.819	16.477.006
12	- Personalaufwendungen	-4.059.921	-4.391.541	-4.799.753	-4.943.747	-5.092.062
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.860	-3.369.267	-3.278.822	-2.973.142	-3.337.923
15	- Abschreibungen	-1.528.563	-1.518.988	-1.568.063	-1.615.106	-1.663.556
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-174.000	-172.000	-169.000	-166.000
17	- Transferaufwendungen	-5.708.591	-6.080.218	-6.092.935	-6.678.116	-6.681.433
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.852	-1.439.824	-1.358.523	-1.101.740	-1.133.951
19	= Ordentliche Aufwendungen	-15.573.787	-16.973.838	-17.270.096	-17.480.851	-18.074.926
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.159.000	-1.672.277	-1.531.150	-1.235.033	-1.597.920
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.159.000	-1.672.277	-1.531.150	-1.235.033	-1.597.920
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.833.495	7.036.356	0	7.400.224	7.677.051	7.946.137
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146.559	5.164.379	0	5.100.316	5.234.824	5.086.072
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.770	1.498.670	0	1.636.670	1.737.870	1.849.106
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.119	574.701	0	563.926	564.142	564.365
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.149	350.499	0	359.355	368.476	377.870
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	115.500	0	115.500	100.500	90.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.200	151.200	0	151.200	151.200	151.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.987.292	14.891.305	0	15.327.190	15.834.063	16.065.250
10	- Personalauszahlungen	-4.059.921	-4.391.541	0	-4.799.753	-4.943.747	-5.092.062
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.860	-3.369.267	0	-3.278.822	-2.973.142	-3.337.923
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.000	-174.000	0	-172.000	-169.000	-166.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.708.591	-6.080.218	0	-6.092.935	-6.678.116	-6.681.433
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.323.852	-1.439.824	0	-1.358.523	-1.101.740	-1.133.951
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.045.224	-15.454.850	0	-15.702.033	-15.865.745	-16.411.370
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.057.932	-563.545	0	-374.843	-31.683	-346.120
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995.000	55.000	0	28.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	0	150.000	395.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.000	63.000	0	180.000	397.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-125.000	-200.000	-125.000	-125.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.185.000	-31.000	0	-309.000	-69.000	-19.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-597.000	-862.000	0	-199.000	-171.000	-151.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.838.000	-1.024.000	-200.000	-639.000	-371.000	-201.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.836.000	-961.000	-200.000	-459.000	26.000	-194.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.893.932	-1.524.545	-200.000	-833.843	-5.683	-540.120
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	5.400.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-180.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	5.219.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.893.932	3.694.955	-200.000	-1.014.343	-186.183	-720.620

Investitionsprogramm 2023-2027

Haushaltsplan 2024

Investive Geschäftsprozesse 2024 ff

Teilhaushalt	Investitions- auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	2023	RE 2023	BÜ 2023	2024	2025	2026	2027	Summe bei Gesamtmaß- nahme	Hinweise	Bezeichnung Investitionsauftrag
THH 01	711210160001	Mobilitätsangebote	10	0	0	0	0	0	0		Carsharing, komm. Fuhrpark, Dienstfahräder...	Mobilitätsangebote
THH 01	711240140001	Grundstückserlös Rathaus Hohengehren	0	0	0	0	0	-280	0		ca. 2026: Veräußerung Grundstück Rathaus HG	Grundstückserlös Rathaus Hohengehren
THH 01	711260160002	Bewegliches AV Rathaus	20	11	0	25	10	10	10		2024: u.a. Aktenvernichter, Beamer Ratssaal	Bewegliches AV Rathaus
THH 01	711200180001	Vermögensumlage komm.one	1	0	0	1	1	1	1			Vermögensumlage komm.one
THH 01	711200160001	Ausstattung IT	40	10	40	20	20	20	20		IT-Ausstattung, Digitalisierung, 2024 neuer/neue Server, PCs	Ausstattung IT
THH 01	711250160001	Ausstattung Bauhof	35	10	25	25	15	15	15		Ersatzgeräte	Ausstattung Bauhof
THH 01	711250160002	Fahrzeuge Bauhof	90	105	105	5	5	5	5		BÜ 2022: Ersatz Cararo (GR 2023 Liqu. 2024)	Fahrzeuge Bauhof
THH 01	711250150001	Gebäude Bauhof	10	0	10	2	2	2	2		Kragarmregal	Gebäude Bauhof
THH 01	711330140001	Verschk. Grundstückserlöse	-5	0	0	-5	-150	-5	-5		2025: u.a. Farrenstall	Verschk. Grundstückserlöse
THH 01	711330140004	Grundstückserlöse Escherländer	0	0	-98	0	0	0	0		1 Teil-Bauplatz zum Verkauf	Grundstückserlöse Escherländer
THH 01	711330160001	Grunderwerb verschk.	50	23	0	25	25	25	25			Grunderwerb verschk.
THH 01	711330140008	Grundstückserlöse Südl. Wasenstr.	0	0	-1603	0	0	0	0	-1.603	BÜ aus 2020.: Mögliche Veräußerungserlöse	Grundstückserlöse Südl. Wasenstr.
THH 01	711330160008	Maßnahmekosten + Mehrzut. Südl. Wasenstr	0	0	1478	0	0	0	0	1.478	BÜ aus 2020: Mehrzuteilungen, Maßnahmekosten	Maßnahmekosten + Mehrzut. Südl. Wasenstr
THH 02	712230260001	Ausstattung Standesamt	1	0	0	1	1	1	1			Ausstattung Standesamt
THH 02	712200260002	Öff Ordnung	2	0	0	2	2	2	2			Öff Ordnung
THH 02	712600220002	Zuschuss Feuerwehr	-45	0	-275	0	0	0	0		2021-24: Zuschuss FW-Magazin	Zuschüsse Feuerwehr (incl. Baukostenzusch
THH 02	712600220001	Zuschuss Feuerwehr	0	0	0	-55	0	0	0		2024: Zuschuss FW-Fahrzeug GW-T	Zuschuss Feuerwehr
THH 02	712600240001	Grundstückserlös Areal FW BW	0	0	0	0	0	-110	0	0	ca. 2026: Veräußerung Grundstück FW-Areal BW	Grundstückserlös Areal FW BW
THH 02	712600260001	Ausrüstung FFW BW gem.	25	22	0	20	10	10	10		2024: Rollcontainer GW-T 2. Charge	Ausrüstung FFW BW
THH 02	712600260003	Fahrzeuge FFW BW	210	6	204	55	5	5	5		BÜ 2023: Gerätewagen Logistik;2024: Nachfinanzierung, Elektrost	Fahrzeuge FFW BW
THH 02	712600260005	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	2	0	0	2	2	2	2			Ausrüstung Jugendfeuerwehr
THH 02	712600250003	FW-Magazin Neubau	4000	4215	1652	0	220	0	0	9621	Neubau FW-Magazin mit DRK, 2025: Turm, Aufzug	FW-Magazin Neubau
THH 02	712600260006	FW-Magazin Neubau Erstaussstattung	0	0	70	60	0	0	0	130	Neubau FW-Magazin - Erstaussstattung erweitert	FW-Magazin Neubau Erstaussstattung
THH 02	712800220001	Katastrophenschutz Förderung	0	0	0	0	-28	0	0	0	Förderung Sirenen (soweit Programmauflage)	Katastrophenschutz Förderung
THH02	712800260001	Katastrophenschutz	0	0	0	75	25	25	5		Notstromaggregat, Mobela, Sirenen (3)	Katastrophenschutz
THH 03	721100320002	Digitalpakt Schule BW Förderung	0	-9	0	0	0	0	0		BÜ 2021: Zuschuss Digitale Schule - Vorauss. Medienentw.plan	Digitalpakt Schule BW Förderung
THH 03	721100360001	Ausstattung GS BW	5	14	85	5	5	5	5		Budget GS BW	Ausstattung GS BW
THH 03	721100350001	Gebäude GS BW	5	0	0	5	5	5	5			Gebäude GS BW
THH03	721100360011	Schulkindbetreuung BW Modulbauten	0	0	0	200	0	0	0		Erwerb Modulbauten	Schulkindbetreuung BW Modulbauten Förder
THH 03	721100360006	Schulkindbetreuung BW Ausstattung	2	0	0	2	2	2	2		Ausstattung Schulkindbetreuung Baltmannsweiler	Schulkindbetreuung BW Ausstattung
THH 03	721100320003	Digitalpakt Schule HG Förderung	0	-8	0	0	0	0	0			Digitalpakt Schule HG Förderung
THH 03	721100360002	Ausstattung GS HG	5	0	5	5	5	5	5		Budget GS HG	Ausstattung GS HG
THH 03	721100360007	Schulkindbetreuung HG Ausstattung	2	0	0	2	2	2	2			Schulkindbetreuung HG Ausstattung
THH 03	721100360005	Ausstattung Schulsozialarbeit	1	0	0	1	1	1	1			Ausstattung Schulsozialarbeit
THH 03	721100320005	Förderung Breitbandanschluss Schule	0	0	-26	0	0	0	0		BÜ 90% Breitbandförderung Bund (50%) und Land (40%) GS BW	Förderung Breitbandanschluss GS BW
THH 03	721100350008	Breitbandanschluss Schule	0	0	30	0	0	0	0		BÜ 2022: Gesamtkosten Breibandanschlüsse GS BW	Breitbandanschluss GS BW
THH 05	727200560001	Ausstattung Bücherei BW	1	0	0	1	1	1	1			Ausstattung Bücherei BW
THH 05	727200560002	Ausstattung Bücherei HG	5	0	5	1	1	1	1			Ausstattung Bücherei HG
THH 05	727100560001	Ausstattung VHS	1	0	0	1	1	1	1			Ausstattung VHS
THH 05	728100560001	Weihnachtsmarktstände	15	13	0	0	0	0	0		2023: 10 Weihnachtsmarktstände	Weihnachtsmarktstände
THH 05	728100560003	Erwerb Dorfmuseum	0	0	0	100	100	100	0		2024 ff: ggf. Erwerb Gebäude Dorfmuseum	Erwerb Dorfmuseum
THH06	731100660001	Senioren	1	0	0	1	1	1	1			Senioren
THH06	731100650001	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße	2	0	0	2	2	2	2			Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße
THH06	731100660002	Unterbringung von Flüchtlingen	0	0	0	50	0	0	0		Bedarfsbezogen	

Investive Geschäftsprozesse 2024 ff

THH 07	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt	10	0	0	15	2	2	2		Spülmaschine, Fahrradständer, Sonnensegel	Ausstattung Kiga Kunterbunt
THH 07	736500720001	Zuschuss Kindergarten Kunterbunt II	-77	-77	0	0	0	0	0			
THH 07	736500750005	Neue Kiga-Gruppe, Kunterbunt II	0	26	0	0	0	0	0	282		Neue Kiga-Gruppe, Kunterbunt II
THH 07	736500760006	Ausstattung Neue Kiga-Gruppe, Kunterbunt II	20	13	0	0	0	0	0		Erstaussstattung, Außenspielgerät	Ausstattung Neue Kiga-Gruppe, Kunterbunt II
THH 07	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah	2	0	0	2	2	2	2			Ausstattung Kiga Arche Noah
THH 07	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande	2	0	0	2	2	2	2			Ausstattung Kiga Rasselbande
THH 07	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzennest	2	4	0	10	2	2	2		2024: Spülmaschine, Netzschaukel	Ausstattung Kiga Spatzennest
THH 07	736500760007	Ausstattung neue Kiga-Gruppen	0	0	0	0	30	2	2		2025: 2 zusätzliche Kindergartengruppen	Ausstattung neue Kiga-Gruppen
THH 08	742410860001	Ausstattung Sporthalle	5	0	0	5	5	5	5			Ausstattung Sporthalle
THH 08	742410820002	Zuschussprogramm Sportstättenförderung	0	-867	0	0	0	0	0	-846	BÜ 2022: Förderung zzgl. BAFA - 420 T€ + ca.	Zuschussprogramm Sportstättenförderung
THH 08	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle	0	21	0	0	0	0	0	3501		Baumaßnahme Sporthalle
THH 08	742410860002	Fahrzeuge Sportanlagen	3	0	0	30	0	0	0		2024: Mährobotter	Fahrzeuge Sportanlagen
THH 08	742410860003	Ausstattung Sportanlagen	2	0	0	2	2	2	2		Ausstattung	Ausstattung Sportanlagen
THH 09	751100980001	Zuschuss Flächenentsiegelung	3	0	0	3	3	3	3			Zuschuss Flächenentsiegelung
THH 09	751100980002	Zuschuss Flächenentsiegelung	3	0	0	3	3	3	3			Zuschuss Flächenentsiegelung
THH 09	751100960001	Ortsbeschilderung	0	28	0	0	0	0	0		BÜ 2020: Neue Ortseingangstafeln	Ortsbeschilderung
THH 10	753101020001	Zuschuss Ladestation	0	-13	0	0	0	0	0		Zuschuss Elektroladestationen	Zuschuss Ladestation
THH 10	753101050001	PV-Anlage SPOZ	0	0	0	80	0	0	0		2024: Batteriespeicher	PV-Anlage SPOZ
THH 10	753601020001	Förderung Breitbandausbau	-873	0	-873	0	0	0	0		Förderung Breitbandausbau Gewerbe, weiße Flecken, graue Fl.	Förderung Breitbandausbau
THH 10	753601050001	Breitbandausbau	970	0	970	0	0	0	0		Gewerbe, weiße Flecken (Eigenanteil 10%), gr. Flecken	Breitbandausbau
THH 10	753801060003	Sanierung Pumpstation Marienstraße	70	260	157	0	0	0	0	469	BÜ aus 2022: Sanierung Pumpstation Marienstraße	Sanierung Pumpstation Marienstraße
THH 10	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1		Abwasserbeiträge	Abwasserbeiträge allg.
THH 10	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer	0	-13	0	-1	0	0	0		Abwasserbeiträge Escherländer	Abwasserbeitrag Escherländer
THH 10	753801010003	Klärbeitrag Südl. Wasenstr.	0	0	-23	0	0	0	0		Klärbeitrag Südl. Wasenstr.	Klärbeitrag Südl. Wasenstr.
THH 10	753801050002	Kanalsanierungen allg.	10	0	0	10	10	10	10		Kanalsanierungen incl. Aufdimmens., EKV konsumtiv	Kanalsanierungen allg.
THH 11	754101110001	Verschd. Erschließungsbeiträge	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1			Verschd. Erschließungsbeiträge
THH 11	754101150007	Erschließung Südliche Wasenstraße	0	0	14	0	0	0	0	14	Erschließungsbeitragsanteil Gemeinde	Erschließung Südliche Wasenstraße
THH 11	754101150006	Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer	0	0	0	0	0	50	0			Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer
THH 11	754101160003	Straßenbeleuchtung Investitionen	50	3	30	20	20	20	20		BÜ 2022: Umbau Mastleuchten Marienstr. / Hermannstr.	Straßenbeleuchtung Investitionen
THH 11	754501160001	Fahrzeuge Winterdienst				50	0	0	0		Anbeugerät Winterdienst	
THH 11	754701150003	Buswartebereiche	55	0	0	12	70	0	0		2024: DFI-Light, Buswartehaus Reichenb. Straße	Buswartebereich Reichenbacher Str.
THH 12	755101260004	Ausstattung Parkanlagen	3	4	0	3	3	3	3		Bänke	Ausstattung Parkanlagen
THH 12	755101260002	Spiel- und Sportanlagen	10	5	0	70	5	5	5		Neue Ausstattung vschd. Spielplätze, neue Skateanlage, Tischen	Spiel- und Sportanlagen
THH 12	755101260005	Spielplatz Hubäcker III	0	0	50	0	0	0	0		BÜ aus 2019/20: Neuerrichtung vermutlich 2024	Spielplatz Hubäcker III
THH 12	755301260001	Ausstattung Friedhof BW	5	2	0	3	2	2	2		u.a. Bänke	Ausstattung Friedhof BW
THH 12	755301260002	Ausstattung Friedhof HG	2	0	0	3	2	2	2		u.a. Bänke	Ausstattung Friedhof HG
THH 12	755301250001	Hochbau Friedhof BW	5	7	0	2	2	2	2			Hochbau Friedhof BW
THH 12	755301250003	Friedhofanlage BW	55	1	114	0	0	0	0		BÜ 2023: Erweiterung Grabfelder, Wirtschaftshof	Friedhofanlage BW
THH 12	755301250004	Friedhofanlage HG	0	59	98	0	0	0	0		BÜ 2023: Neuanlage Reihen- u. Urnengrabfelder	Friedhofanlage HG
THH 13	757301360001	Ausstattung Bürgerhaus HG	5	0	0	5	5	5	5			Ausstattung Bürgerhaus HG
THH 14	F6120001/2	Tilgung Darlehen	0	0	0	181	181	181	181		Tilgung Darlehen	Tilgung Darlehen
			4.836,0	3.875,0	2.242,0	1.142,0	640,0	155,0	375,0			
Ausgaben gesamt			5.838,0	4.862,0	5.142,0	1.205,0	820,0	552,0	382,0			Ausgaben gesamt
Einnahmen gesamt			-1.002,0	-987,0	-2.900,0	-63,0	-180,0	-397,0	-7,0			Einnahmen gesamt
Veränderung Liquidität (negativ)			4.836,0	3.875,0	2.242,0	1.142,0	640,0	155,0	375,0		Veränderung Liquidität (Rücklage)	Veränderung Liquidität (negativ)

Finanzausgleich

2023-2027

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Baltmannsweiler					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	12.341 €	195 v.H.	350 v.H.	6.876 €
1.1.2	Grundsteuer B	797.478 €	185 v.H.	370 v.H.	398.739 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	1.292.328 €	290 v.H.	370 v.H.	1.012.906 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.292.328 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	370 v.H.	-122.247 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022 1.119.469.851,70 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾ 0,0001092	97.797 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022 7.250.052.983,92 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0005888	4.268.831 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0005888	347.214 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				6.010.115 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				5.709 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		3 Einw.	hiervon 75 v.H.	2 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				5.711 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.711 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023 1.670 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 3,87 v.H.	64,70 €	Kopfbetrag 1.734,70 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				9.906.872 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				9.906.872 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				1.854
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.711 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				3.246
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				83,50 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				476.869 €

Haushaltsplan 2024

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	10.383.740 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	4.373.625 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	3.061.537 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	6.230.244 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-6.010.115 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	220.129 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	66.039 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	3.127.576 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	5.711
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.571,07 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 09.11.23	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,87
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	788.118 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0000966
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	114.445 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0005888
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.589.696 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0005888
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	377.715 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	8.997.550 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	6.010.115 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	2.962.268 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	8.972.383 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.571,07 €

Haushaltsplan 2024

7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v. H	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.982.897 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	31,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.826.301 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	1.100.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	104.054 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	4.903.792 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	4.809.197 €

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259)
Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.
- 2)
- 3) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Haushaltsplan 2024

Finanzplanung FAG usw. Planung 2024 (Stand 12 2023)

A. Steuerkraftmesszahl	2022		2023		2024		2025	
	für 2024	bereinigt	für 2025	bereinigt	für 2026	bereinigt	für 2027	
GrdstA	12.341,00 €	6.876 €	12.012,65 €	6.692,76 €	12.000,00 €	6.685,71 €	12.000,00 €	6.685,71 €
GrdstB	797.478,00 €	398.739 €	797.717,85 €	398.858,93 €	800.000,00 €	400.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €
GewST	1.292.328,00 €	1.012.906 €	1.236.393,00 €	969.064,78 €	1.100.000,00 €	862.162,16 €	1.100.000,00 €	862.162,16 €
Gewst-Uml.	- 122.247,00 €	- 122.247 €	- 116.956,09 €	- 116.956,09 €	- 104.054,05 €	- 104.054,05 €	- 104.054,05 €	- 104.054,05 €
Gdeant. EK	4.268.831,00 €	4.268.831 €	4.599.718,00 €	4.599.718,00 €	4.589.696,00 €	4.589.696,00 €	4.933.555,20 €	4.933.555,20 €
Fam.leist.ausgl.	347.214,00 €	347.214 €	359.534,00 €	359.534,00 €	377.715,00 €	377.715,00 €	393.907,20 €	393.907,20 €
Gedeant. UST	122.246,11 €	97.797 €	123.942,00 €	99.153,60 €	114.445,00 €	91.556,00 €	118.262,88 €	94.610,30 €
	6.718.191,11 €	6.010.115 €	7.012.361,41 €	6.316.065,98 €	6.889.801,95 €	6.223.760,82 €	7.253.671,23 €	6.586.866,53 €

B. Bedarfsmesszahl	2024	2025	2026	2027
EW	5.711,00 €	5.715,00 €	5.715,00 €	5.715,00 €
Kopfbetrag A	1.734,70 €	1.817,90 €	1.869,81 €	1.890,60 €
Kopfbetrag B	476.868,50 €	500.062,50 €	500.062,50 €	514.350,00 €
Bedarfsmesszahl	10.383.740,20 €	10.889.361,00 €	11.186.026,65 €	11.319.129,00 €

C. Schlüsselzahl	2024	2025	2026	2027
Bedarfsmesszahl	10.383.740,20 €	10.889.361,00 €	11.186.026,65 €	11.319.129,00 €
/ . Steuerkraftmessz.	6.010.115,32 €	6.316.065,98 €	6.223.760,82 €	6.586.866,53 €
Schlüsselzahl	4.373.624,88 €	4.573.295,02 €	4.962.265,83 €	4.732.262,47 €

D. Steuerkraftsumme	2024	2025	2026	2027
St.kraftmesszahl	6.010.115,32 €	6.316.065,98 €	6.223.760,82 €	6.586.866,53 €
Schlüsselzuweisungen	2.962.268,00 €	2.508.798,00 €	3.127.576,00 €	3.201.306,52 €
2 Jahre davor				
Steuerkraftsumme	8.972.383,32 €	8.824.863,98 €	9.351.336,82 €	9.788.173,04 €

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen					
	HJ 2023 Ist vrss.	HJ 2024 Plan	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027
GrdstA	12.012,65 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
GRdstB	797.717,85 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
GewSt	1.236.393,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
GewSt-Kompensation					
GewSt-Umlage	- 116.956,09 €	- 104.054,05 €	- 104.054,05 €	- 104.054,05 €	- 104.054,05 €
Gemeindant. EKSt	4.599.718,00 €	4.589.696,00 €	4.933.555,20 €	5.194.982,40 €	5.454.643,20 €
Fam.leistungsausgleich	359.534,00 €	377.715,00 €	393.907,20 €	403.916,80 €	413.926,40 €
Gemeindant. UST	123.942,00 €	114.445,00 €	118.262,88 €	120.653,40 €	123.068,40 €
Inv.pauschale	737.154,00 €	788.118,00 €	795.999,18 €	803.880,36 €	811.761,54 €
Schlüsselzuweisungen	2.508.798,00 €	3.127.576,00 €	3.201.306,52 €	3.473.586,08 €	3.312.583,73 €
	3.245.952,00 €	3.915.694,00 €	3.997.305,70 €	4.277.466,44 €	4.124.345,27 €
Summe E FAG	8.329.146,00 €	8.997.550,00 €	9.443.030,98 €	9.997.019,04 €	10.115.983,27 €
ges. E	10.375.269,50 €	10.909.550,00 €	11.355.030,98 €	11.909.019,04 €	12.027.983,27 €
Umlagen					
	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerkraftquote		57,88	58,00	55,64	58,19
FAG-Umlage	1.902.474,10 €	1.982.897,00 €	1.739.148,00 €	2.066.645,44 €	2.163.186,24 €
Kreisumlage	2.388.796,00 €	2.826.301,00 €	2.779.832,15 €	2.964.373,77 €	3.122.427,20 €
Gewst-Umlage	116.956,09 €	104.054,05 €	104.054,05 €	104.054,05 €	104.054,05 €
Summe Umlagen	4.408.226,19 €	4.913.252,05 €	4.623.034,21 €	5.135.073,26 €	5.389.667,50 €
Verband	3.119,40 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €
Region	39.265,83 €	39.637,00 €	43.000,00 €	45.000,00 €	48.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	4.450.611,42 €	4.959.889,05 €	4.673.034,21 €	5.190.073,26 €	5.444.667,50 €
Nettoeinnahmen FAG	3.920.919,81 €	4.084.297,95 €	4.819.996,77 €	4.861.945,77 €	4.726.315,77 €
Veränderung gg. VJ		163.378,14 €	735.698,82 €	41.949,00 €	135.630,00 €
Ges. E. J. A	5.924.658,08 €	5.949.660,95 €	6.681.996,77 €	6.718.945,77 €	6.583.315,77 €
vgl. zum VJ		25.002,87 €	732.335,82 €	36.949,00 €	135.630,00 €
Planung 2023	5.664.347,86 €	5.677.747,24 €	6.187.471,49 €	6.133.862,81 €	
Diff. Zur Planung 2023	260.310,21 €	271.913,70 €	494.525,28 €	585.082,97 €	-

2025: neue Grundsteuer
2025: neue Grundsteuer

Ausführungs- bestimmungen

Ausführungsbestimmungen

1. Budgeteinheiten

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben. Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet.

In der Gemeinde Baltmannsweiler werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets :

Personalkosten

Unterhaltung der Gebäude, Technische Anlagen sowie Außenanlagen

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):

Schulleiterbudget Grundschule Baltmannsweiler (ab 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)

Schulleiterbudget Grundschule Hohengehren (entfällt ab 2021)

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunter liegendes Budget aufgenommen werden.

Die Kämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler (seit 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung** handelt.

Folgende **teilhaushaltübergreifende Budgets** werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler (seit 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)

werden für **übertragbar** erklärt.

2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

Haushaltsplan 2024

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

BUD_UNTERHALT GEBÄUD Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.062	-480.700	-682.700	-334.571	-298.313	-272.688
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.062	-480.700	-682.700	-334.571	-298.313	-272.688
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-340.062	-480.700	-682.700	-334.571	-298.313	-272.688
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-340.062	-480.700	-682.700	-334.571	-298.313	-272.688

Budgeteinheit Personalkosten

BUD_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-3.456.126	-4.059.921	-4.391.541	-4.799.753	-4.943.747	-5.092.062
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.456.126	-4.059.921	-4.391.541	-4.799.753	-4.943.747	-5.092.062
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.456.126	-4.059.921	-4.391.541	-4.799.753	-4.943.747	-5.092.062
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.456.126	-4.059.921	-4.391.541	-4.799.753	-4.943.747	-5.092.062

Haushaltsplan 2024

Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.316	-43.157	-41.897	-43.155	-44.449	-45.783
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.588	-25.920	-36.319	-37.409	-38.532	-39.688
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.904	-69.077	-78.216	-80.564	-82.981	-85.471
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.904	-69.077	-78.216	-80.564	-82.981	-85.471
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.904	-69.077	-78.216	-80.564	-82.981	-85.471

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Baltmannsweiler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Hohengehren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

3. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

TeilHH Nr.	Bezeichnung	Organisationseinheit	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	Bürgermeister	Simon Schmid
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Hauptamt	Friederike Müller
3	Schulen	Hauptamt	Friederike Müller
4	Archiv, Kulturförderung	Kämmerei	Silke Steiner
5	Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Hauptamt	Friederike Müller
6	Soziales	Hauptamt	Friederike Müller
7	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hauptamt	Friederike Müller
8	Sport und Bäder	Kämmerei	Silke Steiner
9	Bauen und Planen	Hauptamt	Friederike Müller
10	Ver- und Entsorgung	Kämmerei	Silke Steiner
11	Verkehr, ÖPNV	Hauptamt, OBA	F.Müller & M.Bier
12	Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald & Umwelt	Hauptamt, OBA	F.Müller & M.Bier
13	Wirtschaft und Tourismus	Bürgermeister	Simon Schmid
14	Allgemeines Finanzwesen	Kämmerei	Silke Steiner

OBA = Ortsbauamt

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude usw.

Friederike Müller

Marlon Bier

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
im
Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
höherer Dienst	A 14	1,00				0,00	0,00	
gehobener Dienst	A 13	1,00				2,00	1,00	Teilzeitbeschäftigung gem. § 69 LBG
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11	2,00				2,00	1,50	
mittlerer Dienst	A10	2,00				2,00	1,60	Teilzeitbeschäftigung gem. § 69 LBG
Bes. Tarif		1,00				1,00	0,00	
Insgesamt		9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6,10	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
3	4	5	6	7	8	9		
TVöD KAV	E 12	1,00				1,00	1,00	kw: Projektstelle Hauptamt, entfällt nach Durchführung Gemeindejubiläen (vss. 2026)
	E 9	1,00				1,00	0,00	
	E 8	4,10				4,10	4,45	
	E 7	2,14				1,35	1,35	
	E 6	3,88				2,88	2,88	kw: 1 Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers
	E 5	9,21				11,00	11,00	
	E 2	0,00				0,50	0,00	
Gesamt		21,33				21,83	20,68	

SuE	S 13	3,80				3,80	3,50	kw: Altersteilzeit bis 31.01.2024 kw: 1 Stelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 8	19,69				18,46	13,99	
	S4	3,33				3,82	2,33	
	S3	1,33				1,33	2,32	
	S2	2,52				2,15	2,46	
	bes. Tarif	4,00				4,00	2,00	
Gesamt		35,67				34,56	27,60	
Frei vereinbart	StdSatz	13,00				9,00	7,00	
Bes. Tarif		1,00				1,00	0,00	
Insgesamt		71,00				66,39	55,28	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		80,00				75,39	61,38	

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Kosten- stelle	Bezeichnung	Bürger- meister	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst							Summe
			B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	bes. Tarif	
TH_01	11100000	BM u. GR	1																1
TH_01	11110000	Gemeinderat, Gremien						0,33											0,33
TH_01	11120000	BM Steuerungs- unterstützung					1												1
TH_01	11210000	Personalwesen						0,33											0,33
TH_01	11220000	Finanzverwaltung			1				2			1							4
TH_01	11300000	Presse, Öffentlichkeits- arbeit						0,33											0,33
TH_01	11260000	Zentrale Dienste																1	1
TH_02	12200000	Öffentliche Ordnung																	0
TH_02	12230000	Standesamt										0,85							0,85
TH_02	12250000	Sozialversicherung										0,15							0,15
		insgesamt	1	0	1	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	9

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Summe
			E 12-15	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	frei	bes. Tarif	
TH_01	11100000	BM u. GR					0,8	0,35									1,15
TH_01	11220000	Finanzverwaltung					0,8	1									1,8
TH_01	11250000	Bauhof				1			1	8,51					1		11,51
TH_01	11260000	Zentrale Dienste							1,79						1		2,79
TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben							0,79								0,79
TH_01	11330020	Grundstücksmanagment	1				1										2
TH_02	12200000	Ordnungswesen															0
TH_02	12220000	Einwohnerwesen					1	0,79									1,79
TH_03	21100000	Grundschule BW								0,35							0,35
TH_03	21100020	Grundschule HG								0,35							0,35
TH_05	27100000	Volkshochschule							0,3								0,3
TH_05	27200000	Bücherei BW													1		1
TH_05	27200010	Bücherei HG													2		2
TH_05	28100000	Kulturförderung					0,5										0,5
TH_06	31400000	Soziale Einrichtungen													1		1
TH_12	55400000	BufDi														1	1
		insgesamt	1	0	0	1	4,1	2,14	3,88	9,21	0	0	0	0	6	1	28,33

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												frei	bes. Tarif	Summe
			S 12-15	S 11ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2			
TH_03	21100015	Schulkindbetreuung BW						2,8						0,56	2		5,36
TH_03	21100025	Schulkindbetreuung HG						2						1,5	2		5,5
TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt	1,8				1	5,17				1	0,53		1	1	11,5
TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					4,5				1,64		0,46	1	1	9,6
TH_07	36500030	KiGA Rasselbande	1					5,22				0,69	0,8		1	2	10,71
		insgesamt	3,8	0	0	0	1	19,69	0	0	0	3,33	1,33	2,52	7	4	42,67

Zahlen entsprechen Spalte C vom Stellenplan. Tatsächliche eingeplante Stellen für 2024. Stellenumfang, nicht Köpfe wird abgebildet.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	712600250003 Neubau FW-Magazin 1.600 T€ 753601050001 Breitbandausbau 970 T€	2.570			
2023	728100560003 Erwerb Dorfmuseum 200 T€		100	100	
2024					
2025					
Summe		2.570	100	100	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.400	0	0	5

- 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.

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres *	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	10.686	9.014
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.674	9.002
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12	12
2. Zweckgebundene Rücklagen	208	211
Rücklagen gesamt	10.894	9.225

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	91	87
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	44	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	135	87

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	5.400
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	5.400

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	528	507
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	528	507

Haushaltsplan 2024

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	528	5.907
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	528	5.907

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2023	jahr	jahr	jahr	jahr
			EUR	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.965.402				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.189.418				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	100.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	490.501				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.745.321				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	sh. Zeile 8				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	sh. Zeile 8				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ *	-2.237.710	3.694.955	-1.014.343	-186.183	-720.620
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.507.610	8.202.565	4.946.222	4.760.040	4.039.420
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-208.414	-211.123	-211.123	-211.123	-211.123
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden**		-2.242.000	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.299.196	5.749.442	4.735.099	4.548.917	3.828.297
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	218.713	244.257	273.371	301.347	313.484

Ergebnis 2023 vorbehaltlich weiterer Abschlussbuchungen

Zeile 11: vrss. Budgetüberträge 2023

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	868.734	2.159.000-	1.672.277-	1.531.150-	1.235.033-	1.597.920-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	152,38	378,71-	292,82-	267,92-	216,10-	279,60-
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,78	86,14	90,15	91,13	92,94	91,16
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.283.104	5.676.974	5.963.161	6.694.625	6.733.679	6.594.126
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.102,11	995,79	1.044,15	1.171,41	1.178,25	1.153,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,03	36,45	35,13	38,76	38,52	36,48
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.414.369	7.835.974	7.635.438	8.225.775	7.968.711	8.192.046
Betrag je Einwohner	EUR/EW	949,72	1.374,49	1.336,97	1.439,33	1.394,35	1.433,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,25	50,32	44,98	47,63	45,59	45,32
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	146.566-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	722.169	2.159.000-	1.672.277-	1.531.150-	1.235.033-	1.597.920-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.662.057	1.057.932-	563.545-	374.843-	31.683-	346.120-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	291,54	185,57-	98,68-	65,59-	5,54-	60,56-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	180.500	180.500	180.500	180.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.662.057	1.057.932-	744.045-	555.343-	212.183-	526.620-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	291,54	185,57-	130,28-	97,17-	37,13-	92,15-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	205.897-	243.562-	244.257-	273.371-	301.347-	313.484-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	6.182.710	2.288.778	8.202.565	4.946.222	4.760.040	4.039.420
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	39.864.297					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	29.279.004					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	76,55					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,45					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,24					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.044					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,18					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	56.791-	2.000.000	5.219.500	180.500-	180.500-	180.500-

Haushaltsplan 2023

Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Wirtschaftsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Kulturzentrum – Wirtschaftsplan	Seite 301
Festsetzungsbeschluss	
Vorbericht	Seite 303
Wirtschaftsplan 2024	Seite 307
Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung	Seite 309
Liquiditätsplanung 2024 einschließlich Finanzplanung	Seite 310
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024	Seite 313
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024	Seite 315
Anlagen	Seite 317
Stellenplan	Seite 319
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 320

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Festsetzungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.03.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturzentrum für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der betrieblichen Erträge von	63.510
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-345.642
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-282.132
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	50.000
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	0
2	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	53.510
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-262.126
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-208.616
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-25.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-233.616
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	259.159
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-6.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	253.159
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	19.543

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Baltmannsweiler, den 19.03.2024

Simon Schmid
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

In seiner Sitzung am 25.04.1991 hat der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschlossen, dass das Kulturzentrum als gesondertes wirtschaftliches Unternehmen nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt wird.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen kameral ab 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot sich grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsrecht - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde, auch mit Zustimmung der Rechtsaufsicht, die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht, d.h. der Eigenbetrieb führt damit durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

Ab 2023 wird der Eigenbetrieb durch die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes nach der EigB-VO HGB geführt.

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Mit Änderung des Eigenbetriebsgesetzes zum 17.06.2020 besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Liquiditätsplan bildet die Zahlungsströme und somit auch die investiven Tätigkeiten ab. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Erläuterungen

1. Erfolgsplan

a.) Erträge

Mit Anpassung der Mieten unter Hinzunahme einer „Wochenendpauschale“ seit 2023 steigen die Mieteinnahmen wieder deutlich. 2024 wird von Erträgen insgesamt in Höhe von 63.510 € (VJ 45.000 €) ausgegangen. Hier sind auch Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Im Jahresverlauf 2024 sollen weitere Ergebnisse des Optimierungsgutachtens in die Umsetzung gehen.

Dabei stehen die Implementierung einer eigenen Homepage sowie eine Kooperation mit einem Gastronomen/Gastronomenpool im Raum

Primäres Ziel ist hier die Erhöhung der Auslastung und des Bekanntheitsgrades.

b.) Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2024 betragen insgesamt 345.642 € (VJ 354.126 €).

Hierbei sind v.a. notwendige Sanierungsarbeiten im Außenbereich (Neuanstrich der Außenfassade, Austausch der Außenbeleuchtung) Kosten verursachend.

Auswirkungen des Optimierungskonzeptes, die sich je nach Umsetzung auch auf den Bereich der Aufwendungen auswirken werden, werden vermutlich zum Jahresende bzw. Anfang 2025 relevant.

Seit 2014 werden außerdem, nach Vorgabe NKHR, die Ausgaben für Steuerung - und Serviceleistungen des Teilhaushaltes 1 auf die einzelnen Produkte umgelegt.

Alle weiteren Ansätze für Aufwendungen entsprechen mit gewissen Kostenanpassungen analog den Ansätzen der Vorjahre.

Resultierend aus o.g. Erträgen und Aufwendungen ergibt sich im Saldo im Jahr 2024 ein Verlust in Höhe von 282.132 €, der über den Kernhaushalt der Gemeinde Baltmannsweiler abgedeckt werden wird.

2. Liquiditätsplanung

Nach Änderung des Eigenbetriebsgesetzes ist in den Eigenbetrieben statt einer Vermögensplanung eine Liquiditätsplanung vorgesehen. Diese bildet incl. der Finanzplanung die konsumtiven, investiven sowie finanzierungsseitigen Zahlungsströme im 5-jährigen Finanzplanungszeitraum ab.

In der laufenden Geschäftstätigkeit wird ein Zahlungsmittelbedarf von 208.616 € (VJ 221.756 €) erwartet.

Mit investiven Maßnahmen von 25.000 € für die Ersatzbeschaffung von Tischen, wird der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf -25.000 € festgesetzt.

Mit der vollständigen Verlustabdeckung durch den Jahresabschluss 2022 durch den Kernhaushalt in Höhe von ca. 259.159 €, die eine Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit darstellt, reduziert um die veranschlagten Zinszahlungen, erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2024 um ca. 253.159 €. Schlussendlich erhöht sich damit auch die Liquidität zum Jahresende auf 23.206 €.

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2024 beträgt 0,- Euro.

Abschlussbetrachtung

Das Preismodell „Wochenendpauschale“, das seit 2023 aufgrund des Optimierungskonzeptes eingeführt wurde, stellt ein Erfolgsmodell dar. Erkannt wurde, dass die preisliche Komponente einer leichten Korrektur nach oben bedarf, was der finanziellen Situation des Eigenbetriebes etwas Abhilfe schaffen kann.

Kulturell wird es auch 2024 noch verhalten bleiben, Neukonzeptionen sind jedoch auf dem Weg und sollen ggf. schon zum Jahresende starten.

Der Jahresverlust 2024 mit **geplant 282.132** verringert sich damit leicht gegenüber dem Vorjahr (€ 309.126 €).

Baltmannsweiler, den 29.02.24

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller 'S' and a trailing flourish.

Silke Steiner
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

2024

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr +1	jahr +2	jahr +3
		1	3	2	4	5	6
1	Umsatzerlöse						
a)	Mieten	19.971	30.000	30.000	33.000	35.000	35.000
b)	Eintrittsgelder	1.672	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
c)	Sonstige Ersätze	45.735	10.000	18.510	19.065	19.637	20.226
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Betriebliche Erträge gesamt	67.377	45.000	63.510	69.065	71.637	72.226
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.953	-33.800	-27.700	-29.700	-31.600	-33.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51.951	-92.500	-82.800	-331.500	-49.000	-49.300
6	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-77.447	-77.370	-77.516	-79.841	-82.236	-84.703
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-123.660	-136.929	-148.099	-152.055	-157.227	-161.459
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	-268.010	-340.599	-336.115	-593.096	-320.063	-328.762
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-10.000	-6.000	-8.000	-8.000	-10.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-205.633	-305.599	-278.605	-532.031	-256.426	-266.536
16	sonstige Steuern	-3.526	-3.527	-3.527	-3.600	-3.600	-3.600
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-209.159	-309.126	-282.132	-535.631	-260.026	-270.136
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	50.000	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

		2022	2023	2024		2025		2026	2027
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		Vor- vorjahr	Vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr +1	Wirt- schafts- jahr +1	Wirt- schafts- jahr +2	Wirt- schafts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 2	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	67.377 €	45.000 €	53.510 €	0 €	59.065 €	0 €	61.637 €	62.226 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	67.377 €	45.000 €	53.510 €	0 €	59.065 €	0 €	61.637 €	62.226 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	-66.904 €	-126.300 €	-110.500 €	0 €	-361.200 €	0 €	-80.600 €	-82.600 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-123.660 €	-136.929 €	-148.099 €	0 €	-152.055 €	0 €	-157.227 €	-161.459 €
7	Ertragssteuerzahlungen ¹	-3.526 €	-3.527 €	-3.527 €	0 €	-3.600 €	0 €	-3.600 €	-3.600 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-194.090 €	-266.756 €	-262.126 €	0 €	-516.855 €	0 €	-241.427 €	-247.659 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 bis 3)	-126.713 €	-221.756 €	-208.616 €	0 €	-457.790 €	0 €	-179.790 €	-185.433 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Kulturzentrum

15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0 €	-16.000 €	-25.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0 €	-16.000 €	-25.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0 €	-16.000 €	-25.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-126.713 €	-237.756 €	-233.616 €	0 €	-467.790 €	0 €	-189.790 €	-195.433 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ³	0 €	283.359 €	259.159 €		491.618 €		535.631 €	260.026 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁴								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁴								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0 €	283.359 €	259.159 €	0 €	491.618 €	0 €	535.631 €	260.026 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁵								

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Kulturzentrum

32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ⁶								
34	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-5.000 €	-10.000 €	-6.000 €	0 €	-8.000 €	0 €	-8.000 €	-10.000 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-5.000 €	-10.000 €	-6.000 €	0 €	-8.000 €	0 €	-8.000 €	-10.000 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-5.000 €	273.359 €	253.159 €	0 €	483.618 €	0 €	527.631 €	250.026 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-131.713 €	35.603 €	19.543 €	0 €	15.828 €	0 €	337.841 €	54.593 €
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ⁷	303.912 €	-413.229 €	3.663 €					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

- ¹⁾ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. Ab GemO), Kommunalanstalten (§102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- ²⁾ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- ³⁾ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ⁴⁾ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁵⁾ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ⁶⁾ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ⁷⁾ Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Anlage 3
(zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			2023	2024	2025	2026	2027
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr +1	Wirtschafts-jahr +2	Wirtschafts-jahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-413.229				
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	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-413.229				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	416.892	19.543	15.828	337.841	54.593
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.663	23.206	39.034	376.875	431.468
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.663	23.206	39.034	376.875	431.468

- ¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- ²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 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.

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300260001: Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Anlagen

Wirtschaftsplan

2024

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Stellenplan

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Werkleiterin	Fachbeamtin - Aufwandspauschale -	1
verschiedene Helfer	Stundenvergütung	bei Bedarf

Der Hausmeisterpool wird im Stellenplan der Gemeinde geführt.
Der Aufwand ihrer Tätigkeit im Kulturzentrum wird exakt erfasst und anteilig
an den Gemeindehaushalt vergütet.

Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Geldschulden	0	0
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Kredite 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 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	-	-
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	0	0

Wirtschaftsplan 2024
Wasserversorgung Baltmannsweiler

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2024**



Wirtschaftsplan 2024
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Inhaltsverzeichnis

Wasserversorgung – Wirtschaftsplan	Seite	323
Feststellungsbeschluss		
Vorbericht	Seite	325
Wirtschaftsplan 2023	Seite	329
Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung	Seite	331
Liquiditätsplanung 2023 einschließlich	Seite	332
Finanzplanung	Seite	335
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023	Seite	337
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023		
Anlagen	Seite	339
Stellenplan	Seite	341
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	342

Wirtschaftsplan 2024
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Festsetzungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 28.03.2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der betrieblichen Erträge von	669.865
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-647.884
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	21.981
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	0
2	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	659.500
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-560.980
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	98.520
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-52.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	46.520
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-24.384
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-21.384
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	25.136

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Baltmannsweiler, den 19.03.2024

Simon Schmid
Bürgermeister

***Vorbericht zum Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2024***



1. Grundlagen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler wurde zum 1. Januar 2008 als Eigenbetrieb der Gemeinde Baltmannsweiler gegründet. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und durch die Betriebssatzung vom 11. Dezember 2007 geregelt.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot SAP grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsverordnung - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Dies hat die Verwaltung dazu bewogen, die damalige Entscheidung zur Optierung generell in Frage zu stellen. Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht. Damit führt der Eigenbetrieb Wasserversorgung durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

Ab 2023 wird der Eigenbetrieb durch die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes nach der EigB-VO HGB geführt.

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Mit Änderung des Eigenbetriebsgesetzes zum 17.06.2020 besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Liquiditätsplan bildet die Zahlungsströme und somit auch die investiven Tätigkeiten ab. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Baltmannsweiler

a) Erfolgsplan

Die Wasserversorgung finanziert sich hauptsächlich über die Trinkwasserabgabe.

Nach weiterem Anstieg der Aufwendungen, v.a. durch die Energiekrise bedingt, musste auch 2024, nach mehrjähriger Konstanz bis 2022, der Wasserpreis auf 2,60 € (VJ 2,53 €) angepasst werden.

Mit einer Verkaufsmenge von 228.000 m³, die sich wieder etwas höher tendiert, werden im Jahr 2024 vermutlich ca. 655 T€ Trinkwassererlöse erzielt werden.

Den betrieblichen Erträgen von insgesamt 669.865 € stehen Aufwendungen in Höhe von 647.884 € gegenüber. Hier wiederholt v.a. ein Anstieg der Wasserbezugskosten, die durch die Wasserförderung- und aufbereitung immer höhere Energiekosten zu tragen haben. Leicht konnte diese Kostensteigerung durch einen kleinen, aber stetigen Rückgang der Aufwendungen für die Rohrbruchbehebung kompensiert werden.

Im Delta wird die Wasserversorgung 2024 voraussichtlich mit einem Gewinn von 21.981 € abschließen.

Mit diesem Mindestgewinn steht seit 2011 dem Kernhaushalt durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von ca. 6.000 € zur Verfügung – zumindest im kalkulierten Ansatz. Denn damit verbundenen ist die Verpflichtung einen Mindesthandelsgewinn von zwischenzeitlich ca. 21.000 € zu erwirtschaften.

Nach § 102 Abs. 2 GemO sollen wirtschaftliche Unternehmen neben der Erfüllung des öffentlichen Zwecks auch einen angemessenen Ertrag, z.B. marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals, erwirtschaften. Die Konzessionsabgabe wurde bis 2013 mit jährlich rd. 5.000 € als "Mindestkonzessionsabgabe" eingeplant. Seitdem erwirtschaftete die Wasserversorgung aufgrund hoher Unterhaltungsaufwendungen nie einen entsprechenden Gewinn. Erstmals wurde im Rechnungsjahr 2013 ein Gewinn erwirtschaftet, der in der Lage war, die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abzuführen. Seither konnten nun jährlich angemessene Konzessionsabgaben an den Kernhaushalt abgeführt werden.

b) Liquiditätsplanung

Nach Änderung des Eigenbetriebsgesetzes ist in den Eigenbetrieben statt einer Vermögensplanung eine Liquiditätsplanung vorgesehen. Diese bildet incl. der Finanzplanung die konsumtiven, investiven sowie finanzierungsseitigen Zahlungsströme im 5-jährigen Finanzplanungszeitraum ab.

In der laufenden Geschäftstätigkeit wird ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 98.520 € (VJ 96.568 €) erwartet.

Mit investiven Maßnahmen von 52.000 € für notwendige Leitungsaustausche (50 T€) sowie Ersatzbeschaffungen von Geräten (2 T€), wird der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf -52.000 € festgesetzt.

Im Bereich Finanzierungstätigkeit werden 2024 Einnahmen in Höhe von 3.000 € für Einzahlungen für Investitionsbeiträge geplant, denen Auszahlungen für Tilgungen von Krediten in Höhe von 20.700 € sowie Zinszahlungen in Höhe von 3.684 € gegenüberstehen. Im Delta ein Finanzierungsbedarf in Summe von -24.384 €.

Zum Jahresende wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 25.136 € veranschlagt.

Damit werden sich die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2023 auf ca. 427.517 € erhöhen.

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Baltmannsweiler

3. Allgemeine Feststellungen zur Kontoführung

Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden in der Einheitskasse der Gemeindekasse geführt. Eine gesonderte Kasse und Kontoführung im Geldverkehr erfolgt nicht. Die Kontenführung erfolgt für den Eigenbetrieb in einem eigenen Buchungskreis. Die Erstellung der erforderlichen Steuerbilanz wird wie bisher von einem Steuerberater vorgenommen.

4. Mittelsansätze und Investitionen

Die Mittelsansätze für den Wirtschaftsplan werden von der Betriebsleitung (Fachbedienstete für das Finanzwesen) ermittelt und eingestellt. Im Übrigen sind die Zuständigkeitsregelungen nach der Betriebssatzung maßgebend.

5. Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt auf Ende des Jahres 2024 507.000 € und ist ausschließlich der Wasserversorgung zuzuordnen. Hierbei wurde das interne Darlehen im Jahr 2020 in ein externes Darlehen umgewandelt. Der Tilgungslauf begann im Jahr 2020.

Darlehensgeber	Aufnahme	Betrag	Zins	Tilgung
KfW	2019	600.000	0,7% (bis 15.08.39)	20.692 €

Baltmannsweiler, 29.02.2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller 'H' and a flourish.

Steiner
Fachbedienstete für das Finanzwesen
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2024
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan

2024

Wirtschaftsplan 2024
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	2	4	5	6
1	Umsatzerlöse						
a)	Erlöse aus Wasserabgabe	590.381	589.766	656.400	656.141	676.578	702.780
b)	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9.918	10.241	10.365	10.325	10.325	10.325
c)	Sonstige Umsatzerlöse	8.999	5.000	3.100	3.190	3.280	3.375
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Betriebliche Erträge gesamt	609.298	605.007	669.865	669.656	690.183	716.480
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-168.789	-219.500	-255.000	-248.000	-253.500	-265.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-67.466	-75.500	-75.000	-76.300	-81.800	-86.800
6	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-24.438	-26.342	-33.000	-33.990	-35.010	-36.060
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-7.302	-7.886	-9.300	-9.579	-9.866	-10.162
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-85.180	-82.684	-83.220	-85.717	-88.288	-90.937
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-7.507	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-161.474	-164.970	-183.680	-186.570	-192.219	-198.021
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	-522.156	-576.882	-639.200	-640.156	-660.683	-686.980
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.228	-3.790	-3.684	-3.500	-3.500	-3.500
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.941	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Ergebnis nach Steuern	80.973	20.335	21.981	21.000	21.000	21.000
16	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	80.973	20.335	21.981	21.000	21.000	21.000
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.		2022	2023	2024	2025		2026		2027
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		Vor- vorjahr	Vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts-jahr +1	Wirt- schafts- jahr +1	Wirt- schafts- jahr +2	Wirt- schafts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ²	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	599.379 €	594.766 €	659.500 €	0 €	659.331 €	0 €	679.858 €	706.155 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Ertragssteuerrück-zahlungen ¹	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	599.379 €	594.766 €	659.500 €	0 €	659.331 €	0 €	679.858 €	706.155 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	-267.995 €	-329.228 €	-372.300 €	0 €	-367.869 €	0 €	-380.176 €	-398.022 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-161.474 €	-164.970 €	-183.680 €	0 €	-186.570 €	0 €	-192.219 €	-198.021 €
7	Ertragssteuerzahlungen ¹	-1.941 €	-4.000 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-431.410 €	-498.198 €	-560.980 €	0 €	-559.439 €	0 €	-577.395 €	-601.043 €
9	Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 bis 3)	167.969 €	96.568 €	98.520 €	0 €	99.892 €	0 €	102.463 €	105.112 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.663 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Baltmannsweiler

17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-36.319 €	-53.000 €	-52.000 €	0 €	-52.000 €	0 €	-52.000 €	-52.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-36.319 €	-53.000 €	-52.000 €	0 €	-52.000 €	0 €	-52.000 €	-52.000 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-12.655 €	-53.000 €	-52.000 €	0 €	-52.000 €	0 €	-52.000 €	-52.000 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	155.314 €	43.568 €	46.520 €	0 €	47.892 €	0 €	50.463 €	53.112 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ³								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁴								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁴								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁵								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶								

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Baltmannsweiler

33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ⁶	-20.692 €	-20.700 €	-20.700 €	0 €	-20.700 €	0 €	-20.700 €	-20.700 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-4.228 €	-3.790 €	-3.684 €		-3.500 €		-3.500 €	-3.500 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-24.920 €	-24.490 €	-24.384 €	0 €	-24.200 €	0 €	-24.200 €	-24.200 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-24.920 €	-21.490 €	-21.384 €	0 €	-23.200 €	0 €	-23.200 €	-23.200 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	130.394 €	22.078 €	25.136 €	0 €	24.692 €	0 €	27.263 €	29.912 €
nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ⁷	52.526 €	180.458 €	402.381 €		427.517 €		452.209 €	479.472 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. Ab GemO), Kommunalanstalten (§102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 4) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 5) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

			2023	2024	2025	2026	2027
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr +1	Wirtschafts-jahr +2	Wirtschafts-jahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	180.458				
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	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	180.458				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	221.923	25.136	24.692	27.263	29.912
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	402.381	427.517	452.209	479.472	509.384
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	402.381	427.517	452.209	479.472	509.384

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 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.

Wirtschaftsplan 2024
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2024 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300110001: Verschd. Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	17.679	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	17.679	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.679	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300110002: Wasserversorgungsbeiträge Escherländer											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.822	2.000	2.000	0	0	0	0	45.888	49.888
6	= Summe Einzahlungen	0	2.822	2.000	2.000	0	0	0	0	45.888	49.888
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.822	2.000	2.000	0	0	0	0	45.888	49.888
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300150001: Sanierung Wasserleitungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.319	0	0	0	0	0	0	-216.932	-216.932
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-66.408	-316.408
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.319	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-283.340	-533.340
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.319	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-283.340	-533.340
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.319	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-283.340	-533.340

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300160001: Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Anlagen Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
E 9	1				1	1	Wassermeister; BU 35 % kw (künftig wegfallend) mit Ausscheiden den Stelleninhabers
Gesamt	1				1	1	

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Geldschulden	0	0
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Kredite 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 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	528	507
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	528	507
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	528	507

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wasserversorgung Baltmannsweiler -		
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	528	507
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe 1. + 2. + 3.	528	507