



Stadt
Bönnigheim

Wein- und Museumsstadt

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2024**

Wirtschaftsplan Stadtwerke

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Indexzahlen.....	6
Vorbericht.....	7
Haushaltsplan.....	30
Gesamtergebnishaushalt.....	31
Gesamtfinanzhaushalt.....	36
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	38
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	40
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung.....	41
Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales.....	66
Teilhaushalt 03 Schulen.....	92
Teilhaushalt 04 Kultur.....	109
Teilhaushalt 05 Kinder.....	124
Teilhaushalt 06 Sport.....	132
Teilhaushalt 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung.....	140
Teilhaushalt 08 Verkehrsflächen / ÖPNV.....	160
Teilhaushalt 09 Natur- und Landwirtschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	170
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus.....	183
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	190
Investitionsmaßnahmen.....	196
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	274

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan.....	276
Anlage 2: Verpflichtungsermächtigungen.....	281
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	282
Anlage 4: Liquiditätsübersicht.....	285
Anlage 5: Berechnung der Finanzaufweisungen	287
Anlage 6: Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte.....	291
Anlage 7: Steuern, Abgaben, Gebühren und sonstige Entgelte.....	294
Anlage 9: Besondere Regelungen für Budgets.....	309
Wirtschaftsplan der Stadtwerke.....	315

Haushaltssatzung

der Stadt Bönningheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 23.02.2024 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	26.984.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-29.790.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.805.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.805.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.280.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.303.300
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.022.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.768.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.974.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.205.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.228.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-143.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-143.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.371.700

§ 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 12.606.800 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.900.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze sind in der Hebesatzsatzung vom 17.12.2020 festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze für 2024 werden nachstehend nachrichtlich aufgeführt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 430 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Für die Grundsteuer wird bestimmt, dass nach § 28 Absatz 2 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I Seite 965) für Kleinbeträge abweichende Fälligkeiten gelten.

Bönningheim, den 26.02.2024


Albrecht Dautel
Bürgermeister

Haushaltsplan 2024

I. Einwohnerzahl der Stadt Bönningheim	
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.348
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.904
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.186
nach der Fortschreibung zum 30.06.2007	7.516
nach der Fortschreibung zum 30.06.2008	7.555
nach der Fortschreibung zum 30.06.2009	7.584
nach der Fortschreibung zum 30.06.2010	7.558
nach der Volkszählung (Zensus) zum 09. Mai 2011	7.123
nach der Fortschreibung zum 30.06.2011 (ohne Berücksichtigung Zensus vom 09.Mai 2011)	7.495
nach der Fortschreibung zum 31.12.2011	7.137
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012	7.191
nach der Fortschreibung zum 30.06.2013	7.211
nach der Fortschreibung zum 30.06.2014	7.279
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	7.494
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016	7.665
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	7.750
nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	7.929
nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	8.105
nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	8.191
nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	8.197
nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	8.319
nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	8.428
II. Gesamtfläche des Stadtgebiets	2.014 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	412 ha
Bönningheim	1.353 ha
Hohenstein	325 ha
Hofen	336 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2024 / 2023	
Bedarfsmesszahl 2024	15.869.924 €
Bedarfsmesszahl 2023	14.488.214 €
Steuerkraftmesszahl 2024	11.013.180 €
Steuerkraftmesszahl 2023	10.536.710 €
Schlüsselzahl 2024	4.856.744 €
Schlüsselzahl 2023	3.951.504 €
IV. Steuerkraftsumme 2024 / 2023	
Insgesamt 2024	14.096.764 €
Insgesamt 2023	11.839.713 €
je Einwohner 2024 nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	1.672,61 €
je Einwohner 2023 nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	1.423,21 €
V. Realsteuerkraft 2024 /2023	
Insgesamt 2024	6.390.500 €
Insgesamt 2023	7.285.500 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	758,25 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	875,77 €

Vorbericht

Haushaltsplan 2024

A. Aktuelle Situation

Die Verwaltung hat nunmehr den fünften Haushaltsplan auf Grundlage des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde dem Gemeinderat in der Klausurtagung am 24. November 2023 vorgestellt und vorberaten.

Aufgrund der Oktober-Steuerschätzung 2023 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 09.11.2023 fortgeschrieben. Diese Zahlen wurden in den vorliegenden Haushaltsplan 2024 eingearbeitet. Für 2024 ergab sich dadurch eine Verbesserung beim Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft. Für die Jahre 2025 – 2027 wird mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum und höheren Steuereinnahmen gerechnet was sich dann auch insbesondere an den zu erwartenden höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer widerspiegelt.

Die ordentlichen Erträge steigen 2024 trotz geringerer Gewerbesteuererinnahmen insbesondere aufgrund der zu erwartenden höheren Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) von 26,0 Mio. € auf 27,0 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen steigen 2024 aufgrund von höheren Personalaufwendungen (+1,7 Mio. €) und höheren Transferaufwendungen (u.a. FAG-Umlage, Kreisumlage; +1,3 Mio. €) um rd. 3,0 Mio. € auf 29,8 Mio. €.

Das veranschlagte Gesamtergebnis liegt bei -2.805.900 €. Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken werden 2024 keine erwartet.

2024 müssen keine Kredite aufgenommen werden. Die in den Vorjahren angesammelten liquiden Mittel reichen aus, die vorgesehenen hohen Investitionsausgaben in Höhe von rund 10 Mio. € zu finanzieren.

B. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltstruktur im NKHR

Allgemeine Bemerkungen

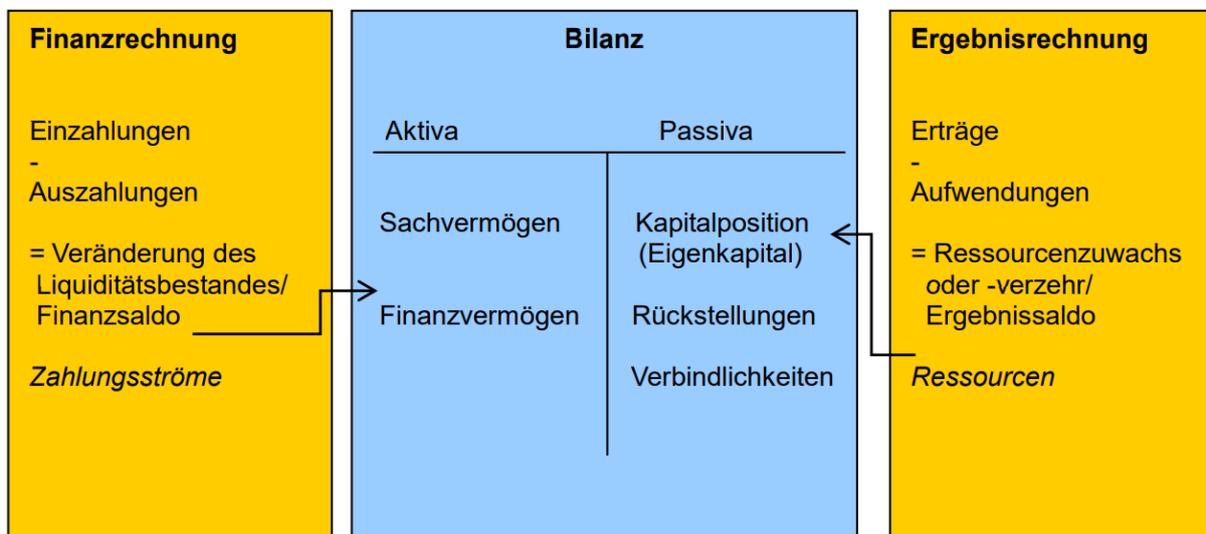
Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist die Stadt Bönningheim von der Keralistik auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestiegen.

Mit der Einführung gibt es keinen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mehr. An deren Stelle treten der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt inklusive dem Investitionsprogramm.

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz zum 31.12. des Planjahres ist nicht vorgesehen. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



Der **Ergebnishaushalt** /-rechnung bildet sämtliche ergebniswirksame Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt auch in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) und Erträge (z.B. Auflösung von Ertragszuschüssen)

Im **Finanzhaushalt** /-rechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Das **Investitionsprogramm** ist somit ein Teil des Finanzhaushaltes. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Investitionsprogramm
- Anlagen

Die seitherige Unterteilung des Haushaltsplanes nach Einzelplänen und Unterabschnitten wird durch Teilhaushalte (THH), Produktbereiche (PB) und Produktgruppen (PG) ersetzt. Die Systematik orientiert sich damit stärker an den Dienstleistungen, die von der Verwaltung erbracht werden.

Die Gliederung Produktbereiche und **Produktgruppen** wird durch den kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Die Produktbereiche werden in Form einer 2-stelligen Zahl dargestellt. Die Produktgruppen werden durch eine 4-stellige Zahl verkörpert, wobei die beiden ersten Ziffern für den Produktbereich stehen, die beiden folgenden Ziffern sind eine laufende Nummerierung, die die einzelnen Produktgruppen unterscheidet. In einzelnen Fällen erfordert die Statistik einzelne Bereiche auf der Ebene der Produkte darzustellen, welche dann 6-stellig oder sogar 8-stellig sind.

Beispiele:

12	Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung
12.60	Produktgruppe:	Brandschutz (UA 1300)
21	Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
21.10	Produktgruppe:	Allgemeinbildende Schulen
21.10.06	Produkt:	Schulverbund mit Gymnasium (Schulzentrum) (UA 2150 bis 2300)
55	Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.30	Produktgruppe:	Friedhof (UA 7500)

Teilhaushalte

Wie vom Gemeinderat am 07.04.2017 beschlossen, gliedert sich der städtische Haushalt ab dem Jahr 2020 in 11 Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: „Innere Verwaltung“
- Teilhaushalt 2: „Sicherheit, Ordnung und Soziales“
- Teilhaushalt 3: „Schulen“
- Teilhaushalt 4: „Kultur“
- Teilhaushalt 5: „Kinder“
- Teilhaushalt 6: „Sport“
- Teilhaushalt 7: „Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung“
- Teilhaushalt 8: „Verkehrsflächen / ÖPNV“
- Teilhaushalt 9: „Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen /
Forstwirtschaft / Umweltschutz“
- Teilhaushalt 10: „Wirtschaft und Tourismus“
- Teilhaushalt 11: „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Sämtliche interne Dienstleistungen werden im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ (PB 11) erfasst. Dieser wird im Rahmen des Jahresabschlusses nahezu vollständig aufgelöst und alle Kosten auf die restlichen Produktbereiche verteilt. Dieser Teilhaushalt entspricht in etwa dem früheren Einzelplan 0, ist aber umfangreicher, als dies bisher der Fall war, da z.B. auch der Baubetriebshof hierunter fällt.

Der bisherige Einzelplan 9 wird im Teilhaushalt 11 (PB 61) dargestellt. In diesem Teilhaushalt werden alle finanzwirtschaftlichen Vorgänge abgebildet. Alle anderen Produktbereiche sind in den Teilhaushalten 2 -10 eingebunden.

Die **Investitionen** des bisherigen Vermögenshaushalts werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und als Investitionsaufträge bezeichnet. Die Haushaltsstelle 2.1300.935000-001 Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr wird im NKHR wie folgt dargestellt: **712600017100** – Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr

7	1260	001	71	00
Investitionen	Produktgruppe	Vorhabenskennziffer	Art der Investition	Lfd. Nr.
= 7	Profit-Center (Systembezeichnung SAP)	Gesamtmaßnahme	35= Ausleihungen 77= Veräußerungen 76= Zuschüsse 30= Erwerb Finanzanlagen 71= Beschaffung Anlagevermögen 70= Baumaßnahme 74=Zuschüsse an Dritte	

C. Haushaltsaufbau der Stadt Bönningheim

THH 1 Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung
11.11	Organisation u. Dokum. komm. Willensbildung / Gremienarbeit
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung / Kasse
11.23	Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Liegenschaften

THH 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

12	Sicherheit und Ordnung
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz
31	Soziale Hilfen
31.40.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

THH 3 Schulen

21	Schulträgeraufgaben
21.10.01	Grundschule (Grundschule Erligheim-Hofen)
21.10.06	Schulverbund mit Gymnasium (Ganerbenschule, SLRRS, AAG)
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen
21.40.01	Schülerbeförderung

THH 4 Kultur

25	Museen, Archiv
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26.30	Musikschule
27	VHS, Bibliotheken
27.20	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden
29.10	Förderung von Kirchengemeinden

THH 5 Kinder

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

THH 6 Sport

42	Sport und Bäder
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

THH 7 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche. Planung
51.11	Flächen-u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
51.12	Flurneuordnung
52	Bauen und Wohnen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsversorgung und -Wohnungsbauförderung
53	Ver- und Entsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung

THH 8 Verkehrsflächen / ÖPNV

54	Verkehrsflächen und -anlagen
54.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

THH 9 Natur- u. Landschaftspflege / Friedhof / Wald / Umweltschutz

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

THH 10 Wirtschaft und Tourismus

57	Wirtschaft und Tourismus
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

D. Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung

Grundsätzliches

Gesetzlich wurde festgelegt, dass jeder Teilhaushalt automatisch ein Budget bildet. Da dies in einigen Bereichen nicht gewollt ist, wird gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) abweichend von der Untergliederung in Teilhaushalte in folgende Budgets aufgeteilt, deren Planansätze gem. § 20 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig gelten. Für alle nicht einem Budget zugeordneten Planansätze gilt entsprechend keine Deckungsfähigkeit. Werden einem Budget Investitionen zugeordnet, so gelten die Aufwendungen des Budgets als einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Teilhaushaltsübergreifende Budgets (Querbudget):

(Quer-)Budget	Kosten-/ Erlösarten	Deckungsfähigkeit	Bewirtschaftungsstelle
EDV IuK	42211000; 42221000; 42311000; 42321000; 42711100; 42711200; 44319000;	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Personal- /Versorgungsauf- wendungen	40XX; 41XX; 44110000	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Versicherungen	42410006; 42511000; 4441000	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Steuern- / Fi- nanzzuweisun- gen	30XX; 31110000; 31210000; 31400000; 31410000; 31419000; 36XX; 4341X bis 4372X; 45XX	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäudebewirt- schaftung	34111000; 34112000; 42410001; 42410002; 42410003; 42410004; 42410005;	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäudeunter- haltung FB 3	42110000; 42213000; 42223000	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Interne Verrech- nungen	316XX; 34850000; 37XX; 38110000; 47XX; 48110000; 92XX; 98110000	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäude- und Geräteunterhal- tung FB 4	42111000; 42212000; 42222000	Gesamthaushalt	Fachbereich 4

Budgets innerhalb der Teilhaushalte:

Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Mit höheren ordentlichen Erträgen können höhere ordentliche Aufwendungen gedeckt werden. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden, soweit es sich um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen handelt

Die bereits in der Kameralistik getroffenen Budgetvereinbarungen bleiben weiterhin gültig. Bei diesen Budgets verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen und Mehrerträgen berechtigen zu Mehraufwendungen. Außerdem können erübrigte Mittel ins Folgejahr mit übernommen werden. Allerdings müssen Defizite im Folgejahr aus-

geglichen werden. Von dieser Regelung sind die Budgets „Bibliothek“, „Ganerben-schule“, „Sophie-La-Roche-Realschule“, „Alfred-Amann-Gymnasium“, „Kindergärten“ und „Kinderkrippen betroffen.

Budgetverantwortung

Die Fachbereichsleiter haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich. Sie können für die in ihrem Teilhaushalt enthaltenen Produktgruppen und Produkte Steuerungs- (Ziel- und Rahmen-) vorgaben im Sinne einer Gesamtbewirtschaftung des Budgets machen. Ebenso können Produktbudgetverantwortliche solche Steuerungsvorgaben über ihre Produktgruppen und Produkte machen.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, ihr Budget einzuhalten. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist tatsächlich zu erzielen.

E. Rückblick auf das Jahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde nach den Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Dabei wurde auf die Daten des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums 2022 einschließlich der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2022 zurückgegriffen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde im Gemeinderat am 24.02.2022 beschlossen.

Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2022 immer liquide. Es wurden keine Kas-senkredite benötigt.

Der Schuldenstand zum 01.01.2022 betrug 1.502.750 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 168.000 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2022 1.334.750 € bzw. 162,83 € pro Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2021: 8.197).

Das Rechnungsjahr 2022 wird aller Voraussicht nach deutlich besser abschließen als angenommen. Nach der aktuellen Hochrechnung verbessert sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung aufgrund von höheren Erträgen (+1,7 Mio. €) und geringeren Aufwendungen (-1,4 Mio. €) um rd. 3,1 Mio. €. Es liegt bei rund +1,4 €, geplant waren -1,7 €.

Das erwartete Gesamtergebnis verbessert sich um rund 3,2 Mio. € und wird bei rund 1,8 Mio. € liegen, geplant waren -1.457.700 €.

Die vorläufige Gesamtfinanzrechnung weist eine Erhöhung der liquiden Mittel in Hö- he von rund 579.000 € aus.

F. Rückblick auf das Jahr 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde im Gemeinderat am 17.02.2023 beschlossen. Der Haushaltsplan 2023 umfasste

a) im Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	26.042.900 €
Ordentliche Aufwendungen	-26.757.900 €
Ordentliches Ergebnis	-715.000 €
Außerordentliche Erträge	1.550.000 €
Gesamtergebnis	835.000 €
b) im Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.338.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 24.466.700 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.207.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.880.200 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.673.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-9.801.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-161.800 €
Änderung der Finanzierungsmittelbestandes	-9.962.800 €

In der Betrachtung der Liquidität des Ergebnishaushalts wurde 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 872.000 € planmäßig festgestellt. Das vorgegebene Ziel, dass die Abschreibungen – also die Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens – abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge erwirtschaftet werden, wurde im Haushaltsjahr 2023 jedoch nicht erreicht.

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2023 immer liquide. Es wurden keine Kassenkredite erforderlich.

Der Schuldenstand zum 01.01.2023 betrug 1.334.750 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von insgesamt 161.750€ betrug der Schuldenstand zum 31.12.2023 1.173.000 € bzw. 141,00 €/Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2022: 8.319). Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2023 kann erst nach Festsetzung der Eröffnungsbilanz 2020 und der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 erstellt werden. Es kann damit frühestens im Laufe des Jahres 2025 gerechnet werden.

G. Überblick zum Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von insgesamt 26.984.600 Euro ab, davon entfallen auf die größten Ertragsposten (nachrichtlich auch die Planwerte aus 2023 sowie die Veränderungen):

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung
Grundsteuer	1.390.500 €	1.385.500 €	+ 5.000 €
Gewerbsteuer	5.000.000 €	5.900.000 €	-900.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.836.100 €	5.574.900 €	+ 261.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	698.200 €	625.100 €	+ 73.100 €
Familienleistungsausgleich	480.300 €	430.800 €	+ 49.500 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.461.600 €	3.818.200 €	+ 643.400 €

Auf der Aufwandsseite sind für ordentliche Aufwendungen 29.790.500 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung
Personalaufwendungen	10.909.200 €	9.204.900 €	+ 1.704.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132.300 €	5.689.900 €	-557.600 €
Abschreibungen	2.487.200 €	2.291.200 €	+196.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.191.500 €	2.701.800 €	+489.700 €
Kreisumlage	3.876.600 €	3.255.900 €	+620.700 €
Gewerbsteuerumlage	437.500 €	516.300 €	-78.800 €
Verlustausgleich Mineralfreibad	483.200 €	297.900 €	+185.300 €

Seit 2020 werden die Abschreibungen als tatsächlicher Aufwand ausgewiesen und müssen zusätzlich erwirtschaftet werden.

2024 verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 2.090.900 € auf **-2.805.900 €** (Vorjahr -715.000 €).

Grund hierfür sind vor allem die zu erwartenden geringeren Gewerbesteuereinnahmen (-900.000 €) und die um 1,7 Mio. € gestiegenen Personalaufwendungen. Im Planjahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen zu erwarten. Das Gesamtergebnis liegt somit ebenfalls bei -2.805.900 €.

Exkurs: Haushaltsausgleich

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich, so sollen gemäß § 24 Gemeindehaushaltsverordnung Überschüsse des Sonderergebnisses und (falls vorhanden) Mittel der Rücklage aus Überschüssen zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Ist auch hierdurch kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses möglich, ist ein Haushaltsfehlbetrag auszuweisen und innerhalb von 3 Jahren mit positiven Ergebnissen auszugleichen. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Ausgleich, so ist der Fehlbetrag mit dem Basiskapital zu verrechnen. Zu beachten ist hierbei, dass das Basiskapital nicht negativ werden darf.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 1.022.900 € aus (und ist in etwa vergleichbar mit einer Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt).

Der investive Teil des Finanzhaushaltes (deckungsgleich mit dem Vermögenshaushalt) weist ein **Investitionsvolumen** von **9.974.000 €** aus.

Veranschlagt sind nachfolgende Beträge für die jeweiligen Investitionsmaßnahmen ab 50.000 €:

Maßnahme	Betrag in Euro
- Schulzentrum Interimscontainer	2.200.000
- Bau II-Erweiterung, Umbau, Modernisierung	1.200.000
- Bau II-Mensa	500.000
- Bau II-Stadtbücherei, Umbau, Erweiterung	233.300
- Bau I Umbau Raum 113 Chemiesaal AAG	522.000
- Bau I Erneuerung Chemieraum 101 SLRS	348.000
- Familienzentrum Schlossfeld	890.000
- Flüchtlingsunterbringung	820.000
- Sanierung V Stadtmauer	282.400
- KLA Phosphorreduzierung/4.Reinigungsstufe	175.000
- Allgemeine Breitbandmaßnahmen	1.500.000
- Errichtung Naturkindergarten	111.500

Maßnahme	Betrag in Euro
- Sanierung V-Gerbergasse kommunale Abbruchfolgekosten	75.000
- Hochwasserschutz West - Neubau	50.000

Neben den in 2024 veranschlagten Beträgen für Investitionsmaßnahmen stehen im Einzelfall für bereits im Vorjahr begonnene Maßnahmen **noch die restlich verfügbaren Mittel** im Wege der Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Im Gegensatz zu den früheren (kameralen) Haushaltsresten belasten die Ermächtigungsübertragungen nicht das Vorjahr, sondern das Jahr, in welchem sie verbraucht werden. Im Haushaltsplan ist beim jeweiligen Investitionsauftrag vermerkt, ob eine Ermächtigungsübertragung vorgesehen ist.

Nachfolgend die Aufstellung der bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen, bei denen Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind:

Investitionsauftrag/Maßnahme	Planansatz VJ in Euro
- Organisation und EDV – IT-Anlage	60.000
- Personalwesen – Anbindung Außenstellen an Zeiterfassung	20.000
- Finanzwesen – Anschaffung Finanzsoftware	10.000
- Innere Dienste – Dokumentenmanagementsystem	60.000
- Zentrale Dienste – Erwerb von Fahrzeugen	2.000
- Rathaus – Energetische Sanierung	50.000
- Rathaus – Erstausrüstung Erweiterung Außenbereich	7.000
- Anschaffung/Ertüchtigung Sirenenanlage	50.000
- Familienzentrum Schlossfeld	4.000.000
- Schulzentrum Interimscontainer	1.000.000
- Bau I Erneuerung Chemieraum 101 SLRS	190.000
- Bau I Umbau Raum 113 Chemiesaal AAG	160.000

Investitionsauftrag/Maßnahme	Planansatz VJ In Euro
- Schulzentrum – Breitband	200.000
- Ev. Kiga Bismarckstr. Inv.zuschuss	30.000
- Errichtung Naturkindergarten	150.000
- Gde.verb.str. Hofen-Hohenstein,Str.bau	550.000
- Feldwegneubau Birlingen	247.000
- Brandschutz-MTW 19-1 (MZF)	140.000
-KLA Phosphorreduzierung/4.Reinigungsstufe	100.000
- RÜB Schule – Einbau Rechen und Steuerung	15.000
- KLA Umbau BB2 Tellerbelüfter	35.000
- So. Grundvermögen-Grunderwerb	100.000
- Schlossfeld II Süd –Straßenbau	120.000
- Lauffener Feld III –Gewerbegebiet Str. Bau	100.000
- Wartehäuschen Bushaltestellen Landkreis	80.000
- FH Bönningheim – Aufbahnhungshalle	120.000
- Ausgleichsmaßn. Verpflanzung Biotop 1	15.000

Einnahmeseitig sind Ermächtigungsübertragungen wie folgt vorgesehen:

Investitionsauftrag/Maßnahme	Planansatz VJ in Euro
- Schulzentrum–Breitband Inv.zuweiung Bund	100.000
-Schulzentrum-Breitband Inv.zuweisung Land	80.000
- Zuwendung für Wartehäuschen Landkreis	48.000
-Gemeindeverbindungsstr. Hofen/Hohenstein Zuwendung vom Land	165.000

-Ausbau barrierefreie Bushaltestellen- Zuwendung vom Land	240.000
--	---------

Die Investitionen im Finanzhaushalt werden größtenteils durch folgende Einnahmen finanziert:

Maßnahme	Betrag in Euro
- Investitionszuwendungen	3.966.200
- Grundstücksveräußerungen	795.000

Diese dargestellten Einnahmen reichen jedoch nicht aus um die geplanten hohen Investitionsausgaben zu finanzieren. Es ist vorgesehen, die aus den Vorjahren angesammelten liquiden Mittel hierfür einzusetzen. Die voraussichtlich liquiden Mittel reduzieren sich somit zum Jahresende von 16,8 Mio. € um 6,3 Mio. € auf 10,5 Mio. €.

Eine Kreditaufnahme ist 2024 noch nicht erforderlich. Die ordentlichen Tilgungen betragen im Planjahr 143.000 €.

H. Schwerpunkte aus dem Gesamthaushalt

1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen für die rd. 244 Beschäftigten der Stadt Bönningheim betragen 10.909.200 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe um rd. 1,7 Mio. €. Dieser deutliche Anstieg der Personalkosten liegt in dem Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes begründet. Bereits im Haushaltsjahr 2023 mussten die Personalkosten auf Grund des Tarifabschlusses um ca. 500.000 € überplanmäßig erhöht werden, auf Grund des Tarifabschlusses, welcher für 2023 für jeden Mitarbeiter die Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 € vorgesehen hat. Ab März 2024 werden die Tabellenentgelte dann um pauschal 200 € angehoben und anschließend nochmals um 5,5% erhöht, sodass, wie vom Rechenzentrum empfohlen, mit einer Erhöhung der Tabellenentgelte von 10,545 % gerechnet wurde.

2. Schulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt 3.517.000 €. Die ordentlichen Erträge, insbesondere Sachkostenbeiträge des Landes, belaufen sich auf 1.774.000 €. Das ordentliche Ergebnis liegt somit bei -1.743.000 €. Hinzu kommt das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis von -950.378 €, so dass der veranschlagte Nettoressourcenbedarf bei 2.693.378 € liegt.

Weiter ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 4.786.000 € geplant. Hiervon entfallen 2.200.000 € auf den Bau eines Interimscontainers aufgrund der geplanten Erweiterung des Baus II. 1.200.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.139.600 € werden für das eigentliche Großprojekt Erweiterung, Umbau und Modernisierung des Bau II benötigt. Hinzu kommen noch 500.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.714.500 € für den Neubau einer Mensa im Bau II. Der Umbau der im Bau II enthaltenen Stadtbücherei ist im Teilhaushalt 04 Kultur dargestellt.

Für die Erneuerung des Chemieraums der Sophie La Roche-Realschule werden 348.000 € und für den Umbau des Chemiesaals des Alfred-Amann-Gymnasiums 522.000 € benötigt.

Derzeit besuchen 1.600 Schülerinnen und Schüler unser Schulzentrum in Bönningheim. Sie verteilen sich auf die Schularten wie folgt:

Grundschule: 343 Schüler
Sophie La Roche-Realschule: 662 Schüler; davon auswärtige Schüler 427
Alfred-Amann-Gymnasium: 595 Schüler; davon auswärtige Schüler 420

Im Haushaltsplan werden die Schulen mit dem Schulzentrum gemeinsam beim Produkt 211006 abgebildet sowie einzeln beim jeweiligen Schlüsselprodukt. Somit wird der Nettoressourcenbedarf der jeweiligen Schule im Haushaltsplan dargestellt.

Die Sachkostenbeiträge des Landes reichen nicht aus, um die laufenden Schulausgaben zu decken. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen kommen von auswärts, weshalb die Stadt Bönningheim eine beachtliche Summe aufzubringen hat, damit diese Schülerinnen und Schüler aus den Nachbargemeinden im Schulzentrum unterrichtet werden können.

Für den laufenden Betrieb der Schulen können keine Kostenanteile von den Umlandkommunen angefordert werden. Für die notwendigen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Schulzentrum wurde das Kostenbeteiligungsverfahren nach § 31 Schulgesetz hingegen bereits eingeleitet.

Zum 01.01.2023 wurden die Budgettrichtlinien neu gefasst und an das NKHR angepasst. In der Anlage 8 zum Haushaltsplan sind diese besonderen Regelungen für die Schulbudgets enthalten.

Für die schülerabhängigen Ausgaben erhält die Grundschule ein Budget in Höhe von 13 % des Sachkostenbeitrags der Gemeinschaftsschulen. Die Realschule und das Gymnasium jeweils 22 % des schulspezifischen Sachkostenbeitrages.

3. Kindergärten

Die kostenintensivste Pflichtaufgabe der Stadt ist die gesetzlich garantierte Betreuung der Kinder bis 6 Jahren. In der Stadt Bönningheim gibt es folgende Einrichtungen:

Kindergarten Villa Kunterbunt -3 Gruppen
Kindergarten Hofen - 1 Gruppe
Kindergarten Hohenstein - 1 Gruppe
Kindergarten Schlossfeld -1 Gruppe, ab September 2024 sind 4 Gruppen geplant
Kindergarten Karlstraße - 2 Gruppen

Kinderkrippe Schlossfeld - 5 Gruppen, ab September 2024 sind 7 Gruppen geplant
Evangelischer Kindergarten Bismarckstr. - 2 Gruppen
Evangelischer Kindergarten Forststr. - 2 Gruppen
Katholischer Kindergarten Amannstr. - 2 Gruppen

Die Kindergärten, die Kinderkrippe und die Sprachförderung sind gemeinsam im Produkt 36500101 abgebildet. Diese Kindereinrichtungen zusammen benötigen im Jahr 2024 6,3 Mio. Euro an Finanzmitteln. 2023 waren es 5,2 Mio. €. Die zu erwartenden Einnahmen, insbesondere die Landeszuweisungen, betragen 2,4 Mio. Euro, so dass das ordentliche Ergebnis **bei -3,9 Mio. Euro** liegt (Vorjahr -3,1 Mio.€ und im Jahr 2022: -2,8 Mio.€). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf beträgt 5,4 Mio. Euro, das negative kalkulatorische Ergebnis von 1,5 Mio. Euro mit eingerechnet.

Mit dem zunehmenden Ausbau der Kinderbetreuung hat sich die Prognose aus den Vorjahren inzwischen leider bestätigt und der Finanzbedarf ist innerhalb von zwei Jahren um über eine Million Euro angestiegen.

Trotz kontinuierlichem Anstieg der Elternbeiträge beträgt der jährliche Abmangel der Stadt inzwischen je Kind und Platz rund 11.800 € (bei der Betreuung über drei Jahren) sowie rund 27.800 € (bei einer Betreuung unter drei Jahren).

Weiter sind Investitionsausgaben in Höhe von 1.063.900 € veranschlagt. Hiervon entfallen 890.000 € auf die Fertigstellung des Familienzentrums Schlossfeld, 111.500 € auf die Errichtung eines Naturkindergartens, 20.400 € auf den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und 42.000 € auf Investitionszuweisungen an die kirchlichen Kindergärten.

Den städtischen Kindergärten stehen für kindergartenspezifische Ausgaben pro Gruppe 7.700 €, der Kinderkrippe pro Gruppe 6.000 € zur Verfügung. Diese besonderen Regelungen für die Budgets Kindergärten und die Krippe sind in der Anlage 8 zum Haushaltsplan enthalten.

Die Stadt finanziert den Hauptteil der Kosten der kirchlichen Kindergärten.

4. Gebäudeunterhaltung

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude wurden bis zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Durchschnitt 580.000 € ausgegeben. Das neue Haushaltsrecht fordert, streng zwischen Herstellungsaufwand (investiv) und Unterhaltungsaufwand (konsumtiv) zu unterscheiden. Während im Vermögenshaushalt bisheriger Prägung teilweise größere Ausgabebeträge sowohl für Unterhaltungsmaßnahmen, wie auch für Investitionen veranschlagt wurden, können künftig im Finanzhaushalt nur noch die Investitionen veranschlagt werden, bei denen es sich tatsächlich um eine Vermögensmehrung handelt.

Aus diesem Grund müssen künftig sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden (ohne Rücksicht auf die Höhe der Kosten), die nicht zu einer Wertsteigerung am Gebäude führen, im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sind in 2024 insgesamt 640.400 €

veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Summe um 192.100 €, nachdem sehr viele Bedarfsansätze gestrichen wurden. Neben den üblichen Ansätzen für Wartung und Reparaturen sind u.a. folgende „größere“ Maßnahmen (ca. 91.000 €) geplant:

Beschreibung	Plan 2024
Rathaus – elektronische Schließanlage	28.000 €
Kirchheimer Str. 5 – Abdichtung u. Renovierung Keller	25.000 €
Karlschule – Malerarbeiten im OG	10.000 €
Bauhof – Reparatur Heizung	10.000 €
Rainwaldhalle Hofen – Fassadenanstrich, Ausbesserung Geräteraum	18.000 €

5. Gebäudebewirtschaftung (Heizung / Strom)

Die Bewirtschaftungskosten in den Bereichen Heizung und Strom für die Liegenschaften der Stadt betragen im Planjahr 2024 683.400 €. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Summe um 194.600 € bzw. um 22 %. Dennoch liegt der Planansatz 200.000 € über dem Vorkrisenniveau.

6. Sonstige bedeutende Aufwendungen

Neben den üblichen Ansätzen für die Bewirtschaftung der einzelnen Budgets sind u.a. folgende „größere“ Aufwendungen geplant:

Budgeteinheit	Beschreibung	Plan 2024
BU2 Soziales	Flüchtlingshilfe Kooperationsvertrag	33.000 €
BU2 IuK / EDV	Realschule – 55 neue Endgeräte (Tablets/Laptops)	51.600 €
BU2 Archiv	Sichtung und Reinigung Archivbestand	15.000 €
BU2 Kultur	Einnahmeausfall Mobiles Kino, Open-Air-Kino, städt. Veranstaltung	10.000 €
BU2 Kultur	Ganerbenfest	36.700 €
BU2 Natur	Aktion Blühwiesen, Naturparkmarkt	13.000 €
BU2 Partnerschaften	Mittel für zweitägiges Jubiläum mit Rouffach	10.000 €
BU2 TeilHH1	Fahrradleasing, Gesundheitsmanagement	25.000 €
BU3 Allgemein	Abmangel Mineralfreibad	483.200 €
BU3 Allgemein	Mieten für Asylunterkünfte (ohne Container)	59.400 €
BU3 Friedhof	Friedhof Hohenstein Pflasterarbeiten	30.000 €
BU4 Brauchwasser	Umfangreiche Revisionsarbeiten	10.000 €
BU4 TeilHH9	Ökopunkte für Ausgleich Lauffener Feld III	50.000 €

7. Finanzielle Gesamtsituation

In den letzten Jahren sind die Steuereinnahmen sowie sonstigen Erträge der Stadt Bönningheim stets gestiegen. Gleichzeitig stiegen auch die Ausgaben der Stadt im gleichen Maße. Auch im Jahr 2024 steigen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts gegenüber dem Vorjahr um ca. 940.000 € (3,6%). Die Steigerung wird aber nicht mehr durch die Steuereinnahmen getragen (Rückgang um rund 500.000 € oder -3,6%), sondern ist auf Verbesserungen aus höheren FAG-Zuweisungen und gestiegenen Benutzungsgebühren durch den Ausbau der Kinderbetreuung zurückzuführen. Im Gegenzug steigen Aufwendungen, allen voran die Personalausgaben (+ 1,7 Mio. €) in der Summe um rund 3 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich somit um rund 2,1 Mio. € auf Minus 2,8 Mio. €.

Diese Entwicklung ist bedenklich, zeigt Sie doch wie gravierend die finanziellen Auswirkungen von nur bedingt durch die Stadt Bönningheim beeinflussbaren Rahmenbedingungen sein können.

Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen stehen im Jahr 2024 nicht zur Verfügung. Aufgrund vorhandener Rücklagen bzw. liquiden Mitteln aus den Vorjahren kann das negative Ergebnis abgefangen werden. Leider schmelzen die finanziellen Mittel dadurch ab. Diese finanziellen Reserven stehen zudem nicht mehr für die anstehenden großen Investitionen in der Zukunft zur Verfügung. Der Spielraum zur Eigenfinanzierung weiterer Maßnahmen in den Folgejahren geht merklich zurück.

Im Teilhaushalt 11 allgemeine Finanzwirtschaft sind die wichtigen Steuereinnahmen sowie die Umlagen an Land und Landkreis veranschlagt.

Trotz der guten Einnahmesituation ist die Stadt im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht in der Lage die Abschreibungen in Höhe von rund 2,5 Mio. € zu erwirtschaften.

Sofern die Investitionen wie geplant realisiert werden können, werden ab dem Jahr 2026 die liquiden Mittel aufgebraucht sein, so dass Kreditaufnahmen notwendig werden. 2025 werden voraussichtlich 4 Mio. € und 2027 3,6 Mio. € an Darlehen benötigt. Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetrieb) wird sich dadurch von 1 Mio. € (122 € pro Einwohner) auf 7,9 Mio. € (943 € pro Einwohner) erhöhen.

I. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2027 aufgestellt. Zusätzliche freiwillige Aufgaben beschränken sich in dieser Finanzplanung größtenteils auf die Bereiche Sanierungsgebiet V und Breitbandmaßnahmen. Ansonsten sind die vorgesehenen Finanzmittel auf die Erfüllung der notwendigen Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr, der Abwasserbeseitigung, der Kinderbetreuung und Schulen konzentriert. Abweichungen sind durch konjunkturelle Veränderungen bzw. durch Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Länder und Gemeinden jederzeit möglich.

Die wichtigsten Investitionen hierbei sind:

Investitionsmaßnahmen	Planjahr 2025 Betrag in Euro	Planjahr 2026 Betrag in Euro	Planjahr 2027 Betrag in Euro
Schulzentrum-Bau II - Mensa	2.500.000	1.214.500	
Bau II – Erweiterung, Umbau, Modernisierung	5.000.000	1.139.600	
Umbau/Erweiterung Bücherei	951.700	1.596.000	
Kath. Kindergarten Amannstraße-Investitionszuschuss	120.000	6.000	6.000
Sanierung V ehemaliger Kavalierebau (Schlossstr.37)	706.000	824.000	
Brandschutz –LF 20/30 TH		500.000	
Schulzentrum Abriss / Neubau Schillerschule	200.000	500.000	3.000.000
Lauerweg - Kanalsanierungskonzeption	200.000	300.000	
Nordstadt-Kanalsanierungskonzeption			200.000
Wohn-u. Geschäftsgrundstücke Grunderwerb	250.000	250.000	250.000
So. Straßenbauvorhaben - Straßenbau	250.000	250.000	250.000
Schlossfeld II Süd - Straßenbau		70.000	
KLA Phosphorreduzierung/4. Reinigungsstufe	500.000	4.500.000	
Allgemeine Breitbandmaßnahmen	2.560.000		
Sanierung V Burgplatz 2 (Burgturm)			150.000
RÜB Schule Einbau Rechen u. Steuerung	155.000		
So. Grundvermögen - Grunderwerb	50.000	50000	50000
Sanierung V - Grunderwerb	100.000	50.000	
Baugebiet Burgfeld - Grunderwerb	800.000		
Sanierung V Gerbergasse kommunale Abbruchfolgekosten	75.000		
Friedhof Hohenstein Alter Teil - Umgestaltung	10.000	50.000	
Wohnmobilstellplatz		10.000	100.000

Hochwasserschutz West-Neubau		1.000.000	600.000
San.V ehem. Kelter (Burgplatz 15)			1.260.000
Bauhof Ersatzbeschaffung Geräte/ Fahrzeuge	70.000	165.000	160.000
Sanierung V Gestaltung Burgplatz			740.000
Sanierung V Burgplatz 1			1.600.000
Sanierung V Gestaltung Weinstraße			180.000
Sanierung V Platzgestaltung Köllesturm			195.000
Sanierung V Zuschuss f. städt. Maßnahmen	1.346.000	1.707.600	3.296.000

Die Auswirkungen des Investitionsprogramms auf die Rücklagen und den Schuldenstand sind bereits unter H.7 dargestellt.

J. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist davon abhängig, in welcher Höhe die ausgewiesenen Einzahlungen zeitnah bei der Stadtverwaltung eingehen werden. Für 2024 wird der Vorsicht halber in der Haushaltssatzung eine Kassenkreditermächtigung ausgewiesen, die allerdings nach heutigen Erkenntnissen nicht in Anspruch genommen werden muss.

K. Schlussbetrachtung

Wie in jedem Jahr stellt sich der Stadtkämmerer auch 2024 die Frage, wie er gegenüber der Verwaltung, dem Gemeinderat und vor allem gegenüber der Bevölkerung die aktuellen Haushaltsplanzahlen kommentieren soll.

Auf die Entwicklung in 2024 gegenüber den Vorjahren wurde im vorstehenden Vorbericht schon in detaillierter Weise eingegangen. Auf eine Wiederholung an dieser Stelle wird daher verzichtet.

In den letzten 5 Jahren wurde zudem regelmäßig auf die sich zuspitzende finanzielle Lage hingewiesen. Leider haben sich die Prognosen in Bönningheim nicht nachhaltig verbessert.

Das finanzielle Schicksal enger werdender Haushalte teilt sich Bönningheim nicht nur mit vielen weiteren Kommunen innerhalb und außerhalb des Landkreises. Auch das Land Baden-Württemberg sowie der Bund beklagen die immer kleiner werdenden Spielräume der öffentlichen Haushalte.

Die Einsicht bei Entscheidungsträgern und auch in der Bürgerschaft, dass es so nicht mehr weitergehen kann, ist vielerorts grundsätzlich vorhanden. Es scheiden sich aber die Geister, wenn es um die Frage geht, wo Einsparungen bei den Ausgaben oder Verbesserungen bei der Einnahmesituation tatsächlich erfolgen sollen.

Denn jede finanzielle Entscheidung hat Auswirkungen auf unterschiedliche Bevölkerungs- oder Interessengruppen. Sei es, dass durch Ausgaben- bzw. Zuschusskürzungen sich die jeweilige Einnahmesituation verändert oder dass die Erhöhung von Steuern und Gebühren Belastungen einer Vielzahl von Betroffenen zur Folge hat.

Doch ohne Ausgabenreduzierungen oder Einnahmeverbesserungen löst sich die Schiefelage öffentlicher Haushalte nicht von alleine auf. Es müssen Entscheidungen in die eine oder andere Richtung getroffen werden.

Aktuell erleben wir an den deutschlandweiten Protesten unserer Landwirte, dass einseitige und nicht gut kommunizierte Entscheidungen fatale Auswirkungen haben können.

Hier sind alle Entscheidungsträger aufgefordert, keine solchen einseitigen Entscheidungen zu treffen, die nur eine einzelne Bevölkerungsgruppe betrifft. Zudem müssen Entscheidungen jeglicher Art angemessen kommuniziert und auf ihre Auswirkung hin überprüft werden.

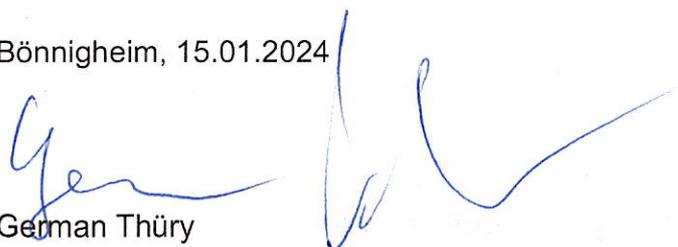
Die Gemeindeordnung gibt für den kommunalen Bereich im § 78 einen klaren Hinweis zur Einnahmebeschaffung, nämlich, dass die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen in jedem Fall in angemessener Weise zu berücksichtigen sind.

Gleichermaßen muss aber von allen in Deutschland lebenden Menschen akzeptiert werden, dass die eigene Person in der einen oder anderen Weise von künftigen finanzpolitischen Entscheidungen betroffen sein wird. Denn wie schon oben erwähnt, wird sich die aktuelle finanzielle Schiefelage nicht von alleine auflösen.

Für die in Verantwortung stehenden Personen stehen in der Zukunft keine einfachen Zeiten ins Haus. Finanzwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen wird nicht einfacher.

Keine Entscheidungen zu treffen, ist allerdings die schlechteste Alternative, die gewählt werden kann. Denn dies bedeutet, dass langfristig jeglicher Handlungsspielraum verloren geht.

Bönningheim, 15.01.2024



German Thüry

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**
- **Teilhaushalte 01 -11**
- **Investitionsmaßnahmen**
- **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.320.030	14.052.100	13.547.900	14.078.300	14.593.100	15.050.700
	30110000 Grundsteuer A	65.561	65.500	65.500	65.000	65.000	65.000
	30120000 Grundsteuer B	1.313.863	1.320.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	30130000 Gewerbesteuer	6.728.452	5.900.000	5.000.000	5.050.000	5.200.000	5.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.039.435	5.574.900	5.836.100	6.273.400	6.605.800	6.936.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	624.633	625.100	698.200	721.200	735.900	750.600
	30310000 Vergnügungssteuer	58.509	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	30320000 Hundesteuer	52.052	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	427.720	430.800	480.300	500.900	513.600	526.300
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.109.298	7.091.200	7.739.900	7.939.200	8.783.300	8.778.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.107.203	3.818.200	4.461.600	4.646.500	5.006.000	4.731.400
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	54.951	14.000	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	2.786.514	3.005.100	2.948.200	2.959.900	3.478.900	3.499.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	150.044	251.400	284.800	287.500	253.100	501.900
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	8.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.585	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	428.200	428.200	428.200	428.200	428.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4	+ Sonstige Transfererträge	17.598	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	17.598	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.675.914	2.635.200	3.074.000	3.108.500	3.145.500	3.182.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	90.494	87.200	91.300	95.700	100.300	103.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.460.967	2.390.000	2.712.700	2.742.800	2.775.200	2.808.200
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	124.453	158.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816.826	643.900	674.700	690.300	712.700	731.100
	34111000 Mieten und Pachten	315.919	299.900	199.700	197.700	197.700	197.600
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	65.296	65.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	32.254	34.700	35.400	36.100	36.800	37.500
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	8.206	9.000	8.600	9.100	9.600	10.100
	34115000 Mieten Kleeblattheim	0	0	122.900	129.100	135.500	142.300
	34116000 Nebenkosten Kleeblattheim	0	0	61.000	64.100	67.300	70.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	305.883	169.400	183.800	192.100	199.900	208.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	89.269	65.800	48.300	47.100	50.900	49.400

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.886	468.500	722.200	727.700	736.000	739.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.754	200	4.200	4.400	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	43.553	13.300	13.900	12.900	16.900	12.900
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	21.891	0	19.700	20.700	21.700	22.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	144.974	161.900	265.500	265.300	268.700	270.400
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.016	232.300	297.700	301.500	305.400	309.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.698	60.800	121.200	122.900	123.100	123.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.335	52.900	113.600	65.600	47.700	49.900
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	880	40.000	40.000	42.000	44.100	46.300
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9	10.000	70.000	20.000	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	3.309	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	136	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.716	394.900	408.100	419.700	432.200	445.000
	35110000 Konzessionsabgaben	254.837	335.900	328.400	336.500	345.300	354.200
	35610000 Bußgelder	41.110	20.500	40.700	42.700	44.800	47.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	33.750	38.500	39.000	40.500	42.100	43.800
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	16	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	25.592.603	26.042.900	26.984.600	27.733.500	29.154.700	29.680.500
12	- Personalaufwendungen	-8.466.121	-9.204.900	-10.909.200	-11.455.100	-12.028.500	-12.629.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-543.143	-506.500	-604.700	-634.800	-666.500	-699.700
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-5.776.751	-6.326.200	-7.526.200	-7.902.900	-8.298.600	-8.713.700
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-23.888	-34.000	-37.200	-38.700	-40.700	-42.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-454.882	-467.000	-451.100	-473.900	-497.700	-522.600
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-491.786	-580.800	-658.700	-691.800	-726.300	-762.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-1.131.380	-1.262.400	-1.592.200	-1.672.000	-1.755.800	-1.844.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-44.292	-28.000	-39.100	-41.000	-42.900	-44.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.553.127	-5.689.900	-5.132.300	-5.406.200	-4.824.400	-4.846.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-359.453	-524.100	-471.900	-466.500	-276.500	-256.900
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-69.494	-308.400	-168.500	-488.500	-103.600	-117.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-174.362	-475.500	-417.200	-401.900	-412.100	-412.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-69.746	-182.600	-151.400	-136.000	-139.500	-143.100

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-1.642	-34.900	-14.000	-14.700	-15.000	-15.100
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-23.575	-28.900	-43.000	-26.400	-29.900	-26.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-113.478	-220.200	-221.900	-227.100	-230.000	-231.300
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-624.331	-164.600	-116.800	-33.700	-34.500	-35.300
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-26.788	-64.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-3.768	-20.300	-25.300	-20.800	-20.800	-20.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-130.615	-111.300	-57.800	-26.400	-27.000	-27.700
	42311000 Miete luK Querbudget	-48.049	-38.800	-44.100	-44.400	-44.600	-44.600
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-1.920	-59.900	-59.400	-57.200	-57.200	-57.200
	42320000 Leasing	-41.540	-30.400	-29.200	-27.800	-16.400	-16.500
	42321000 Leasing luK Querbudget	-5.783	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-297.557	-459.100	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
	42410002 Reinigung	-150.924	-182.200	-116.500	-117.900	-119.800	-121.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-203.329	-418.900	-316.400	-316.400	-316.400	-313.600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-49.749	-66.000	-59.100	-56.800	-59.400	-57.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-79.514	-84.800	-93.100	-94.400	-96.100	-95.600
	42410006 Gebäudeversicherung	-56.004	-58.000	-68.700	-71.700	-75.300	-78.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.331	-108.500	-106.900	-114.700	-116.700	-125.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-10.240	-10.800	-10.800	-11.400	-12.000	-12.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-49.547	-48.000	-40.000	-39.800	-42.300	-44.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-67.697	-130.700	-104.300	-105.400	-108.500	-111.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-51.123	-61.500	-37.700	-39.700	-41.700	-43.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-170.960	-128.200	-114.300	-121.100	-122.700	-124.800
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-329.470	-273.600	-272.900	-283.600	-300.900	-314.100
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-34.399	-110.000	-134.400	-140.900	-150.600	-157.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-954.402	-978.700	-960.300	-1.016.300	-935.400	-913.400
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	0	0	-144.900	-165.900	-169.500	-173.300
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	0	0	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-40.783	-33.100	-40.000	-40.400	-40.800	-41.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-90.132	-105.400	-118.700	-123.000	-130.400	-132.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.957	-31.500	-37.400	-37.900	-38.900	-39.900
	42750000 Lernmittel	-97.993	-102.300	-113.500	-115.200	-117.200	-119.300
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-6.434	-5.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-37	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-277	-2.291.200	-2.487.200	-2.487.200	-2.497.200	-2.798.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-2.291.200	-2.487.200	-2.487.200	-2.497.200	-2.798.200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-269	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-7	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.359	-34.500	-30.300	-26.200	-22.200	-190.200
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-38.805	-34.300	-30.100	-26.000	-22.000	-190.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.404	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.899.513	-7.205.500	-8.541.900	-9.205.400	-9.385.300	-9.848.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-104.172	-120.000	-124.000	-128.700	-133.600	-138.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-60.192	-66.000	-81.300	-85.400	-89.700	-93.900
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-297.900	-483.200	-505.500	-528.500	-552.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-73.900	-193.900	-120.000	-150.000	-224.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.848	-62.600	-61.500	-65.000	-64.500	-66.900
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-1.000	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-650.884	-516.300	-437.500	-441.900	-455.000	-463.800
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-2.696.258	-2.701.800	-3.191.500	-3.131.100	-3.158.300	-3.307.200
	43720000 Kreisumlage	-3.284.529	-3.255.900	-3.876.600	-4.633.000	-4.710.800	-4.906.600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-66.225	-105.600	-86.800	-89.100	-89.100	-89.100
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.404	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150.513	-2.331.900	-2.689.600	-2.749.300	-2.891.600	-3.321.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-106.711	-84.600	-52.800	-55.500	-58.200	-61.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-28.074	-35.800	-82.800	-85.000	-87.200	-74.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-160.581	-132.200	-134.200	-122.600	-124.500	-479.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-61.958	-61.200	-62.800	-66.800	-67.900	-68.900
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-31.063	-47.100	-54.600	-57.400	-59.800	-57.200
	44310003 Dienstreisen	-3.183	-11.400	-8.700	-8.200	-8.900	-8.400
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-76.334	-227.900	-123.400	-81.900	-75.700	-75.100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-24.255	-35.700	-48.400	-47.300	-50.500	-50.300
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-179	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-20.502	-21.900	-38.700	-40.200	-40.100	-41.900
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	0	0	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-82.209	-94.500	-91.200	-95.800	-100.600	-105.600
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-122.421	-142.700	-153.000	-158.800	-164.700	-171.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.670	-21.000	-23.700	-24.900	-26.200	-27.500
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-49.980	-55.000	-61.000	-64.100	-67.300	-70.700
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800	-37.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-8.134	-8.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.228.053	-1.212.300	-1.530.000	-1.606.700	-1.687.100	-1.771.400
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-92.800	-91.100	-109.200	-114.700	-120.400	-126.400
	44820000 Säumniszuschläge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-2.598	-11.200	-12.200	-12.500	-41.500	-16.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	-22.118.910	-26.757.900	-29.790.500	-31.329.400	-31.649.200	-33.635.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.473.693	-715.000	-2.805.900	-3.595.900	-2.494.500	-3.954.500
21	+ Außerordentliche Erträge	0	1.550.000	0	2.670.000	0	3.150.000
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	1.550.000	0	2.670.000	0	3.150.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	1.550.000	0	2.670.000	0	3.150.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.473.693	835.000	-2.805.900	-925.900	-2.494.500	-804.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.957.855	14.052.100	13.547.900	0	14.078.300	14.593.100	15.050.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.290.704	7.091.200	7.739.900	0	7.939.200	8.783.300	8.778.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.559	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.664.888	2.635.200	3.074.000	0	3.108.500	3.145.500	3.182.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.473	643.900	674.700	0	690.300	712.700	731.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.271	468.500	722.200	0	727.700	736.000	739.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.323	52.900	113.600	0	65.600	47.700	49.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327.647	394.900	408.100	0	419.700	432.200	445.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.368.721	25.338.700	26.280.400	0	27.029.300	28.450.500	28.976.300
10	- Personalauszahlungen	-8.458.935	-9.204.900	-10.909.200	0	-11.455.100	-12.028.500	-12.629.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.609.397	-5.689.900	-5.132.300	0	-5.406.200	-4.824.400	-4.846.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.359	-34.500	-30.300	0	-26.200	-22.200	-190.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.887.047	-7.205.500	-8.541.900	0	-9.205.400	-9.385.300	-9.848.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.211.516	-2.331.900	-2.689.600	0	-2.749.300	-2.891.600	-3.321.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.216.254	-24.466.700	-27.303.300	0	-28.842.200	-29.152.000	-30.836.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.152.468	872.000	-1.022.900	0	-1.812.900	-701.500	-1.860.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.622	1.120.200	3.966.200	0	8.451.700	8.325.900	5.823.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.303	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	989.365	3.080.000	795.000	0	3.971.000	1.000	4.666.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.290	4.207.200	4.768.200	0	12.429.700	8.333.900	10.496.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.864	-3.892.500	-5.000	0	-1.205.000	-355.000	-305.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.266.925	-8.710.000	-9.140.800	-12.606.800	-14.207.700	-11.115.100	-7.715.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-912.341	-678.400	-308.200	0	-291.900	-873.300	-338.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.675	-349.300	-505.000	0	-1.513.200	-2.280.900	-3.499.500

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.069	0	-15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.377.873	-14.880.200	-9.974.000	-12.606.800	-17.217.800	-14.624.300	-11.857.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.221.583	-10.673.000	-5.205.800	-12.606.800	-4.788.100	-6.290.400	-1.361.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	930.885	-9.801.000	-6.228.700	-12.606.800	-6.601.000	-6.991.900	-3.221.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	3.971.000	3.572.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.000	-161.800	-143.000	0	-143.000	-143.000	-343.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-168.000	-161.800	-143.000	0	-143.000	3.828.000	3.229.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	762.885	-9.962.800	-6.371.700	-12.606.800	-6.744.000	-3.163.900	7.200
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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
PROD11	Innere Verwaltung	373.100	158.200	-3.109.700	-936.900	-26.200	-452.900	4.014.784	-105.180	-39.300	-124.097
PROD12	Sicherheit und Ordnung	144.300	40.700	-364.300	-270.300	-3.700	-230.000	600	-199.023	-120.900	-1.002.623
PROD1260	Brandschutz	26.300	0	-6.500	-146.900	-2.800	-182.300	0	-61.277	-120.900	-494.377
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.775.000	0	-1.577.400	-1.320.400	-55.000	-643.200	390.353	-1.064.386	-278.000	-2.773.033
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	55.300	0	-32.600	-123.100	0	-113.400	44.728	-84.694	-119.500	-373.266
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	419.100	0	-452.300	-32.700	0	-12.300	40.000	-171.550	-800	-210.550
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	500	1.000	-65.900	-20.700	0	-3.800	0	-58.896	0	-147.796
PROD28	Sonstige Kulturpflege	12.000	0	-167.300	-53.600	-9.500	-2.100	0	-114.897	0	-335.397
PROD31	Soziale Hilfen	459.700	0	-51.300	-143.500	-500	-241.100	0	-290.184	-17.000	-283.884
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.417.400	0	-4.206.700	-426.000	-26.300	-1.833.500	0	-1.422.830	-135.000	-5.632.930
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.361.200	0	-4.206.700	-398.400	-24.800	-1.616.000	0	-1.383.999	-135.000	-5.403.699
PROD42	Sport und Bäder	41.200	0	-39.600	-219.300	-504.200	-331.400	537.222	-440.021	-172.400	-1.128.498
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	-483.200	0	0	0	0	-483.200
PROD4241	Sportstätten	41.200	0	-39.600	-215.300	0	-331.400	537.222	-439.713	-172.400	-619.990
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	147.700	0	0	-90.600	-243.900	-28.300	0	-73.990	0	-289.090
PROD52	Bauen und Wohnen	179.300	156.000	-392.600	-318.600	0	-127.700	434.519	-220.853	-157.300	-447.234
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.683.200	331.800	-376.200	-553.900	-6.300	-577.500	171.000	-241.367	-364.600	66.133
PROD5330	Wasserversorgung	4.100	82.000	0	-26.700	0	-500	0	-2.094	0	56.806
PROD5370	Abfallwirtschaft	3.300	0	0	-6.300	0	0	0	-58.281	0	-61.281

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.663.800	0	-376.200	-520.000	-6.300	-554.000	171.000	-179.152	-359.000	-159.852
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.200	0	-1.500	-307.600	-20.000	-395.800	0	-511.721	-319.300	-1.519.721
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-2.300	-20.000	0	0	-177	0	-22.477
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	427.400	9.800	-28.200	-294.700	-1.500	-164.300	0	-601.811	-99.800	-753.111
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	230.600	0	-21.600	-77.300	0	-33.800	0	-142.250	-20.000	-64.350
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	-300	0	-4.582	0	-4.882
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	6.000	0	-43.600	-20.400	-53.000	-19.400	0	-27.222	0	-157.622
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.461.600	13.648.100	0	0	-7.591.800	-30.100	0	0	0	10.487.800
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.461.600	13.538.100	0	0	-7.591.800	0	0	0	0	10.407.900
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	110.000	0	0	0	-30.100	0	0	0	79.900
	Summe	12.639.000	14.345.600	-10.909.200	-5.132.300	-8.541.900	-5.207.100	5.633.207	-5.633.207	-1.823.900	-4.629.800

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-3.956.900	795.000	-122.500	-3.284.400	0	0	-3.284.400	0
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-731.800	440.000	-880.500	-1.172.300	0	0	-1.172.300	0
TH03	Schulen	-1.516.400	834.600	-4.869.800	-5.551.600	0	0	-5.551.600	-9.854.100
TH04	Kultur	-534.400	380.000	-515.800	-670.200	0	0	-670.200	-2.547.700
TH05	Kinder	-3.687.100	561.000	-1.063.900	-4.190.000	0	0	-4.190.000	0
TH06	Sport	-756.400	0	-10.000	-766.400	0	0	-766.400	0
TH07	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	82.500	1.690.600	-2.238.000	-464.900	0	0	-464.900	-155.000
TH08	Verkehrsflächen / ÖPNV	-293.900	67.000	-108.000	-334.900	0	0	-334.900	0
TH09	Natur-/ Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch	14.100	0	-161.000	-146.900	0	0	-146.900	-50.000
TH10	Wirtschaft und Tourismus	-130.400	0	0	-130.400	0	0	-130.400	0
TH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.487.800	0	-4.500	10.483.300	0	-143.000	10.340.300	0
ORGA	Summe	-1.022.900	4.768.200	-9.974.000	-6.228.700	0	-143.000	-6.371.700	-12.606.800

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung / Kasse
- 11.23 Versicherungen
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Liegenschaften

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000	0	6.000	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	6.000	0	6.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800	800	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	15.000	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	15.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.740	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.740	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.053	74.700	86.600	86.700	86.800	86.900
	34111000 Mieten und Pachten	81.216	65.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.974	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.864	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.695	199.500	276.900	281.200	285.600	290.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.679	10.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.016	189.500	254.900	258.700	262.600	266.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.016	200	200	200	200	200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	880	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	136	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.784	38.000	38.000	39.500	41.100	42.800
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	32.770	38.000	38.000	39.500	41.100	42.800
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	11	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.288	436.300	531.300	531.200	543.300	543.700
12	- Personalaufwendungen	-2.601.656	-2.755.600	-3.109.700	-3.265.500	-3.428.900	-3.599.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-365.828	-344.200	-403.400	-423.500	-444.600	-466.700
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.440.323	-1.549.400	-1.773.600	-1.862.300	-1.955.500	-2.053.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-369.333	-376.400	-368.400	-387.000	-406.500	-426.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-123.832	-133.500	-164.200	-172.500	-181.100	-190.100
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-302.828	-335.000	-370.300	-388.900	-408.400	-428.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	488	-17.100	-29.800	-31.300	-32.800	-34.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.915	-1.022.600	-936.900	-872.100	-902.000	-926.800
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-14.763	-34.700	-88.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-38.498	-51.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-889	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.554	-13.100	-13.700	-14.400	-15.100	-15.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-779	-4.000	-4.100	-4.400	-4.700	-4.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-10.000	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-2.462	0	-3.500	0	-3.500	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-8.525	-17.100	-12.700	-13.200	-13.700	-14.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-29.629	-16.400	-15.500	-15.800	-16.600	-17.400
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-15.722	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-800	-1.500	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-25.779	-20.000	-1.000	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-38.065	-9.100	-11.900	-12.100	-12.300	-12.300
	42320000 Leasing	-8.659	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing luK Querbudget	-3.583	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-17.233	-56.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42410002 Reinigung	-12.681	-13.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-28.969	-51.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-17.618	-23.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	42410005 Wasser/Abwasser	-10.518	-8.900	-11.300	-11.400	-11.600	-11.200
	42410006 Gebäudeversicherung	-4.712	-4.600	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.971	-81.600	-85.500	-89.800	-94.300	-99.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-7.309	-7.900	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-9.094	-11.000	-10.500	-11.100	-11.700	-12.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.136	-65.900	-34.200	-34.000	-35.300	-36.700
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-14.820	-26.000	-31.200	-32.800	-34.400	-36.100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-60.545	-47.100	-42.900	-44.700	-46.700	-48.600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-151.636	-191.600	-187.000	-192.200	-201.900	-211.900
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-29.046	-50.000	-53.900	-56.500	-62.300	-65.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-138.730	-145.700	-123.900	-122.300	-119.700	-122.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-923	-2.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.068	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
15	- Abschreibungen	-77	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-70	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-7	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-150	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-8.730	-25.900	-26.200	-27.300	-28.500	-29.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-500	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-20.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.250	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-576	-400	-600	-600	-600	-600
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.404	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.346	-287.800	-294.400	-301.600	-312.800	-326.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20.784	-21.400	-17.500	-18.400	-19.300	-20.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-22.090	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-8.901	-16.900	-9.100	-9.600	-10.100	-10.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-22.319	-19.400	-21.300	-22.200	-23.100	-24.100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-14.060	-15.300	-16.200	-16.900	-17.600	-18.400
	44310003 Dienstreisen	-117	-3.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-17.069	-38.500	-24.500	-19.900	-20.600	-21.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.831	-8.000	-9.300	-9.700	-10.100	-10.500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-5.505	-6.000	-28.000	-29.400	-29.200	-30.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-74.283	-80.500	-82.000	-86.100	-90.400	-94.900
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-39.387	-51.000	-57.000	-59.900	-62.900	-66.100
	44820000 Säumniszuschläge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-700	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.643.875	-4.250.400	-4.525.700	-4.625.000	-4.830.700	-5.041.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.450.587	-3.814.100	-3.994.400	-4.093.800	-4.287.400	-4.497.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.585	3.865.583	4.014.784	4.109.748	4.299.117	4.505.085
	92100000 ILV Bauhof	0	1.163.370	1.261.351	1.311.614	1.375.412	1.441.814
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	87.700	182.300	187.400	195.400	203.600
	92400000 ILV Steuerung	0	409.197	394.824	405.664	422.569	440.086
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	2.202.116	2.173.109	2.201.871	2.302.536	2.416.386
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.585	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-121.432	-105.180	-107.739	-111.061	-114.513
	92100000 ILV Bauhof	0	-78.854	-57.878	-60.184	-63.112	-66.159
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.278	-9.002	-9.254	-9.649	-10.054
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.585	3.704.851	3.870.303	3.962.710	4.148.756	4.351.272
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.448.002	-109.249	-124.097	-131.090	-138.644	-146.428

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	182.180	315.500	410.500	0	410.400	422.500	422.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.581.147	-4.092.100	-4.367.400	0	-4.466.700	-4.672.400	-4.883.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.398.967	-3.776.600	-3.956.900	0	-4.056.300	-4.249.900	-4.460.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	112.000	50.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	988.050	3.080.000	795.000	0	3.971.000	1.000	4.666.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.050	3.080.000	795.000	0	4.083.000	51.000	4.666.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.528	-3.887.500	0	0	-1.200.000	-350.000	-300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.000	0	0	-35.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.078	-289.000	-120.000	0	-154.300	-229.600	-227.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-152.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.945	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.552	-4.358.000	-122.500	0	-1.391.800	-582.100	-680.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	834.498	-1.278.000	672.500	0	2.691.200	-531.100	3.985.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.564.469	-5.054.600	-3.284.400	0	-1.365.100	-4.781.000	-474.600

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Personalaufwendungen	-211.743	-274.700	-240.100	-252.200	-264.800	-278.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.318	-41.300	-22.300	-20.900	-20.900	-20.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-17	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-4.368	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-25.625	-20.000	-1.000	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-382	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.452	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-2.000	0	0	0	0
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-3.554	-500	-500	-600	-600	-600
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-13.800	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.976	-28.400	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.281	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-22.090	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.414	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-565	-800	-700	-700	-700	-700
	44310003 Dienstreisen	-76	-500	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-50	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.037	-344.400	-291.200	-301.900	-314.500	-327.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-296.037	-335.300	-282.100	-292.800	-305.400	-318.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-296.037	-335.300	-282.100	-292.800	-305.400	-318.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	335.918	282.100	292.800	305.400	318.600
	92400000 ILV Steuerung	0	335.918	282.100	292.800	305.400	318.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-618	0	0	0	0
	92100000 ILV Bauhof	0	-618	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	335.300	282.100	292.800	305.400	318.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-296.037	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 10 enthält die Kostenstelle:

11 10 00 00 **Gemeindeorgane**

Erläuterungen:

42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten
Miete für Konferenzanlage – fällt 2024 weg aufgrund dem Erwerb einer Mikrofonanlage im Jahr 2023

TH01 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	247	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	247	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-42.749	0	-48.000	-50.500	-53.000	-55.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.635	-6.400	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.207	-4.600	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-3.427	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.384	-10.800	-58.700	-61.200	-63.800	-66.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.136	-10.800	-58.700	-61.200	-63.800	-66.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-50.136	-10.800	-58.700	-61.200	-63.800	-66.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	11.800	59.700	62.200	64.800	67.400
	92400000 ILV Steuerung	0	11.800	59.700	62.200	64.800	67.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.800	58.700	61.200	63.800	66.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.136	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 11 enthält die Kostenstelle

11 11 10 00 **Geschäftsstelle GR**

TH01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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	-2.410	-3.300	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.728	-25.900	-42.000	-39.100	-40.200	-41.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-129	-500	-400	-400	-400	-400
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.030	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-69	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-27.576	-16.600	-29.000	-25.700	-26.400	-27.100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-923	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-750	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-750	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	-700	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-89	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.977	-29.900	-47.000	-44.400	-45.800	-47.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.977	-29.900	-47.000	-44.400	-45.800	-47.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-32.977	-29.900	-47.000	-44.400	-45.800	-47.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	61.479	53.024	50.664	52.369	54.086
	92400000 ILV Steuerung	0	61.479	53.024	50.664	52.369	54.086
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.579	-6.024	-6.264	-6.569	-6.886
	92100000 ILV Bauhof	0	-31.579	-6.024	-6.264	-6.569	-6.886
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.900	47.000	44.400	45.800	47.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.977	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 14 enthält die Kostenstellen

11 14 00 00 *Partnerschaften*

11 14 00 01 *Repräsentation*

11 14 00 02 *Personalrat*

11 14 00 03 *Datenschutz*

TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	15.000	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	15.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12	- Personalaufwendungen	-191.580	-226.700	-278.100	-292.000	-306.600	-321.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.869	-195.300	-160.800	-169.000	-180.600	-189.400
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-660	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-300	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-14.245	-16.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	42311000 Miete luK Querbudget	-264	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42321000 Leasing luK Querbudget	-2.023	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.687	-20.000	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	0	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-956	-11.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-21.604	-95.000	-90.000	-94.500	-99.300	-104.200
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-21.934	-30.000	-33.500	-35.200	-40.000	-42.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.376	-20.000	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700
15	- Abschreibungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	- Transferaufwendungen	-576	-20.400	-20.600	-21.600	-22.700	-23.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-20.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-576	-400	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.568	-6.600	-39.000	-35.400	-35.500	-37.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.118	-100	-300	-300	-300	-300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-436	-500	-600	-600	-600	-600
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-8.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.300	-5.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-14	0	-28.000	-29.400	-29.200	-30.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-268.593	-456.500	-506.000	-525.500	-552.900	-580.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-253.593	-448.800	-498.300	-517.800	-545.200	-572.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-253.593	-448.800	-498.300	-517.800	-545.200	-572.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	451.909	501.181	520.685	548.089	575.193
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	451.909	501.181	520.685	548.089	575.193
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-309	-81	-85	-89	-93
	92100000 ILV Bauhof	0	-309	-81	-85	-89	-93
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	448.800	498.300	517.800	545.200	572.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-253.593	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 20 enthält die Kostenstellen

11 20 00 01 *Informationstechnik*

11 20 00 02 *Organisation*

TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000	0	6.000	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	6.000	0	6.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-435.344	-587.900	-485.800	-510.100	-535.600	-562.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.269	-98.800	-69.400	-73.000	-76.600	-80.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-251	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-271	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-4.859	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-567	-300	-300	-300	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-430	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.645	-29.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.600
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-14.421	-25.000	-25.000	-26.300	-27.600	-29.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.595	-5.000	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-29.780	-22.500	-22.500	-23.700	-24.900	-26.100
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-68	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-381	-15.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.615	-42.600	-25.800	-27.200	-28.600	-30.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.499	-19.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.107	-9.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-4.181	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	44310003 Dienstreisen	-40	-1.000	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.352	-10.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-70	-500	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-2.367	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.228	-729.300	-581.000	-610.300	-640.800	-672.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-510.228	-728.300	-574.000	-609.300	-633.800	-671.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-510.228	-728.300	-574.000	-609.300	-633.800	-671.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	314	728.733	574.000	609.300	633.800	671.900
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	728.333	573.600	608.900	633.400	671.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	314	400	400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-433	0	0	0	0
	92100000 ILV Bauhof	0	-433	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314	728.300	574.000	609.300	633.800	671.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-509.914	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 21 enthält die Kostenstelle

11 21 00 00 *Personal*

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	835	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	835	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.662	90.800	102.800	103.300	103.800	104.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.662	0	12.000	12.500	13.000	13.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.016	200	200	200	200	200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	880	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	136	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.759	30.000	30.000	31.500	33.100	34.800
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	29.745	30.000	30.000	31.500	33.100	34.800
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	11	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.272	121.500	133.500	135.500	137.600	139.800
12	- Personalaufwendungen	-429.719	-404.700	-473.800	-497.400	-522.200	-548.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.090	-69.600	-74.400	-77.400	-75.600	-79.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-86	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-476	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-758	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-616	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.292	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-22.866	-15.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-57.302	-42.000	-40.000	-42.000	-44.100	-46.400
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-695	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
15	- Abschreibungen	-77	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-150	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-7.404	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-500	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.404	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.905	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-588	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-80	-100	-100	-100	-100	-100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.557	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-322	-500	-400	-400	-400	-400
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.718	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.641	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.346	-489.600	-563.600	-590.300	-613.400	-642.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-496.074	-368.100	-430.100	-454.800	-475.800	-503.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-496.074	-368.100	-430.100	-454.800	-475.800	-503.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.271	368.100	430.100	454.800	475.800	503.100
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	365.300	427.300	452.000	473.000	500.300
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.271	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.271	368.100	430.100	454.800	475.800	503.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-493.803	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 22 enthält die Kostenstellen

11 22 00 00 *Finanzverwaltung/Kasse*

11 22 00 10 *Bürgerstiftung Bönningheim*

Erläuterungen

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Stadtwerke Bönningheim

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Umlage GPA

TH01 Innere Verwaltung
1123 Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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	-2.409	-3.200	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	422210001 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.852	-120.100	-126.600	-132.900	-139.500	-146.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-69.278	-75.000	-76.500	-80.300	-84.300	-88.500
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-36.574	-45.000	-50.000	-52.500	-55.100	-57.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.261	-123.300	-130.500	-137.000	-143.800	-151.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-108.261	-123.300	-130.500	-137.000	-143.800	-151.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-108.261	-123.300	-130.500	-137.000	-143.800	-151.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	123.300	130.500	137.000	143.800	151.000
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	123.300	130.500	137.000	143.800	151.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	123.300	130.500	137.000	143.800	151.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.261	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 23 enthält die Kostenstelle

11 23 00 00 Versicherungen
Erläuterungen

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

diverse Versicherungen, insbesondere:

- Ausstellungsversicherung
- Cyber-Risk-Versicherung
- Dienstfahrzeugversicherung
- Vertrauens-/Eigenschadenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Umweltschadenversicherung
- Vermögensschadenversicherung

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Fachamt

Unfallversicherung

TH01 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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	-57.484	-59.200	-150.300	-157.900	-165.900	-174.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-1.500	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.643	-59.200	-153.800	-158.900	-166.900	-175.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.643	-59.200	-153.800	-158.900	-166.900	-175.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-57.643	-59.200	-153.800	-158.900	-166.900	-175.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	87.700	182.300	187.400	195.400	203.600
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	87.700	182.300	187.400	195.400	203.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	59.200	153.800	158.900	166.900	175.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.643	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 24 enthält die Kostenstellen

11 24 00 00 Gebäudemanagement

TH01 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800	800	800	800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.907	25.000	25.000	25.100	25.200	25.300
	34111000 Mieten und Pachten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.907	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.016	9.600	75.000	78.800	82.700	86.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.016	9.600	75.000	78.800	82.700	86.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.923	155.400	220.800	224.700	228.700	232.900
12	- Personalaufwendungen	-941.765	-935.500	-1.124.200	-1.180.400	-1.239.500	-1.301.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.643	-205.000	-194.600	-191.600	-199.300	-206.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-1.586	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-5.646	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.244	-12.000	-13.000	-13.700	-14.400	-15.100
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-11	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-10.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-6.235	-6.000	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-179	-400	-500	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-1.232	-5.000	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-404	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100	-2.100
	42410001 Heizung	-7.986	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42410002 Reinigung	-6.132	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.152	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.294	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-690	-700	-800	-800	-800	-800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-71.601	-80.000	-80.000	-84.000	-88.200	-92.600
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-5.979	-6.400	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.813	-6.000	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.586	-3.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-39	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.214	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-69	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-57	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-16.627	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.068	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
15	- Abschreibungen	0	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.334	-33.900	-17.800	-18.700	-19.600	-20.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.327	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-892	-600	-900	-900	-900	-900
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.318	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	44310003 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-15.000	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-41	-1.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-752	-1.000	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.004	-5.500	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-5.000	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.106.742	-1.282.000	-1.444.200	-1.498.300	-1.566.000	-1.636.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.054.819	-1.126.600	-1.223.400	-1.273.600	-1.337.300	-1.403.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.054.819	-1.126.600	-1.223.400	-1.273.600	-1.337.300	-1.403.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.163.370	1.261.351	1.311.614	1.375.412	1.441.814
	92100000 ILV Bauhof	0	1.163.370	1.261.351	1.311.614	1.375.412	1.441.814
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.870	-12.051	-12.114	-12.212	-12.314
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.070	-2.251	-2.314	-2.412	-2.514
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.126.600	1.223.400	1.273.600	1.337.300	1.403.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.054.819	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 25 enthält die Kostenstelle

11 25 00 00 Bauhof

Erläuterungen

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
 Stadtwerke Bönningheim- insbesondere Betriebszweig Mineralfreibad - Grünpflege

42111000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Fachbereich 4
 u.a. Reparatur Heizung

44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 2023: Erstellung eines Baumkatasters

TH01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.825	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	34111000 Mieten und Pachten	12.468	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.557	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.825	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
12	- Personalaufwendungen	-134.408	-108.500	-130.300	-136.800	-143.600	-150.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.304	-285.200	-275.100	-208.700	-215.600	-215.000
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-11.817	-23.700	-82.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-31.830	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-889	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-310	0	-300	-300	-300	-300
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-21	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-2.462	0	-3.500	0	-3.500	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.910	-6.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-14.442	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-4.505	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-800	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-154	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-33.819	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42320000 Leasing	-8.659	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing luK Querbudget	-1.560	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-9.247	-40.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42410002 Reinigung	-6.549	-6.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-28.103	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-4.067	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.307	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.400
	42410006 Gebäudeversicherung	-3.608	-3.600	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.940	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.330	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.281	-5.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.096	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-24.949	-100	-100	-100	-100	-100
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-20.612	-15.000	-16.000	-16.800	-17.700	-18.600
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-6.987	-20.000	-18.000	-18.900	-19.900	-20.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-22.849	-12.000	-8.300	-8.700	-9.100	-9.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.388	-40.700	-40.500	-42.600	-44.700	-47.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.214	-7.200	-7.200	-7.600	-8.000	-8.400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-12.025	-12.000	-14.000	-14.700	-15.400	-16.200
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-11.419	-11.000	-12.000	-12.600	-13.200	-13.900
	44310003 Dienstreisen	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-40	-2.000	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-4.689	-5.000	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-425.100	-473.200	-484.700	-426.900	-442.700	-451.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-406.275	-387.500	-399.000	-341.200	-357.000	-365.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-406.275	-387.500	-399.000	-341.200	-357.000	-365.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	441.775	452.228	396.086	414.048	425.093
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	441.775	452.228	396.086	414.048	425.093
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.675	-43.628	-45.286	-47.448	-49.693
	92100000 ILV Bauhof	0	-41.466	-36.876	-38.345	-40.210	-42.152
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-3.209	-6.752	-6.941	-7.237	-7.541
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	387.500	399.000	341.200	357.000	365.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.275	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 26 enthält die Kostenstellen

11 26 00 00 **Zentrale Dienste**

11 26 00 01 **Rathaus Kirchheimer Str.1**

11 26 00 02 **Garagen Rathaus**

11 26 00 03 **Rathaus Kirchheimer Str. 5**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Fachbereich 3
 Rathaus Kirchh. Str. 1: elektronische Schließanlage 28.000 €
 Rathaus Kirchh. Str. 5: Abdichtung und Renovierung Keller 25.000 €

TH01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-13.224	-13.200	-8.300	-8.700	-9.100	-9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.535	-52.100	-46.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-1.100	0	0	0	0
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-3.536	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-50.998	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-23	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.782	-65.300	-54.300	-50.700	-51.100	-51.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.012	-55.300	-44.300	-40.700	-41.100	-41.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-61.012	-55.300	-44.300	-40.700	-41.100	-41.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	55.300	44.300	40.700	41.100	41.600
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	55.300	44.300	40.700	41.100	41.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	55.300	44.300	40.700	41.100	41.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.012	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 30 enthält die Kostenstelle

11 30 00 01 Nachrichtenblatt

TH01 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	342	300	300	300	300	300
	33110000 Verwaltungsgebühren	342	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.025	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	3.025	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.367	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	- Personalaufwendungen	-27.942	-29.600	-35.600	-37.500	-39.400	-41.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.584	-11.800	-13.600	-14.200	-14.900	-15.600
	42311000 Miete IuK Querbudget	-60	-200	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-237	-300	-300	-300	-300	-300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.245	-700	-700	-700	-700	-700
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-15.042	-10.600	-12.000	-12.600	-13.300	-14.000
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	0	0	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-109	-100	-100	-100	-100	-100
	44820000 Säumniszuschläge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.634	-44.500	-52.300	-54.800	-57.400	-60.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.267	-36.200	-44.000	-46.500	-49.100	-51.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-41.267	-36.200	-44.000	-46.500	-49.100	-51.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	36.200	44.000	46.500	49.100	51.700
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	36.200	44.000	46.500	49.100	51.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	36.200	44.000	46.500	49.100	51.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.267	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 32 enthält die Kostenstelle

11 32 00 00 Abgabewesen

Erläuterungen

35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dgl.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

44820000 Säumniszuschläge

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

TH01 **Innere Verwaltung**
1133 **Liegenschaften**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.563	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.563	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.321	35.300	47.200	47.200	47.200	47.200
	34111000 Mieten und Pachten	45.748	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	174	300	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.884	37.600	49.200	49.200	49.200	49.200
12	- Personalaufwendungen	-110.879	-109.100	-127.400	-133.800	-140.600	-147.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.822	-31.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-1.360	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-1.023	0	0	0	0	0
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-922	-200	-300	-300	-300	-300
	42410001 Heizung	0	0	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-66	-200	-100	-100	-100	-100
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12.399	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-4.918	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-413	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-140	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.513	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-69	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.147	-142.400	-158.400	-164.800	-171.600	-178.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.263	-104.800	-109.200	-115.600	-122.400	-129.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-82.263	-104.800	-109.200	-115.600	-122.400	-129.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.449	-14.897	-15.490	-16.244	-17.028
	92100000 ILV Bauhof	0	-4.449	-14.897	-15.490	-16.244	-17.028

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.449	-14.897	-15.490	-16.244	-17.028
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-82.263	-109.249	-124.097	-131.090	-138.644	-146.428

Die Produktgruppe 11 33 enthält die Kostenstelle

11 33 00 00 *Liegenschaften*

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren

Ausstellung Negativzeugnisse

Teilhaushalt 02

Sicherheit, Ordnung und Soziales

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

(Anschlussunterbringung)

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.418	37.200	39.200	40.700	42.300	44.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	43.248	37.200	39.200	40.700	42.300	44.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	8.000	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.170	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+ Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.598	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.095	227.000	342.500	359.500	377.200	395.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	83.913	81.000	85.500	89.900	94.500	99.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	208.182	146.000	257.000	269.600	282.700	296.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.983	223.700	247.200	258.600	270.300	282.600
	34111000 Mieten und Pachten	111.689	117.000	0	0	0	0
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	47.725	51.000	0	0	0	0
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	32.254	34.700	35.400	36.100	36.800	37.500
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	8.206	9.000	8.600	9.100	9.600	10.100
	34115000 Mieten Kleeblattheim	0	0	122.900	129.100	135.500	142.300
	34116000 Nebenkosten Kleeblattheim	0	0	61.000	64.100	67.300	70.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	53.973	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.137	11.000	18.300	19.100	19.900	20.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.541	22.500	22.200	22.200	22.800	19.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.471	0	4.000	4.200	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	740	400	1.000	0	4.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.456	21.000	16.000	16.700	17.400	18.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	874	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.110	20.500	40.700	42.700	44.800	47.000
	35610000 Bußgelder	41.110	20.500	40.700	42.700	44.800	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	663.744	540.000	700.900	732.800	766.500	798.100
12	- Personalaufwendungen	-364.697	-330.500	-415.600	-436.500	-458.300	-481.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-47.493	-36.100	-52.600	-55.200	-57.900	-60.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-227.576	-213.600	-259.200	-272.300	-286.000	-300.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.499	-17.400	-24.900	-26.200	-27.500	-28.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff. Beschäftigte	-18.766	-17.400	-21.300	-22.400	-23.500	-24.600
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-47.445	-43.200	-54.100	-56.800	-59.700	-62.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-917	-2.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.344	-553.700	-441.400	-443.100	-449.600	-462.500
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-18.264	-35.300	-27.200	-19.000	-19.000	-19.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-75.000	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-26.269	-27.800	-29.400	-30.800	-32.200	-33.700
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-192	-800	-800	-1.100	-1.100	-1.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-790	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-19.527	-27.500	-28.100	-25.000	-26.100	-26.700
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.146	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-6.539	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-25.651	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.629	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-1.920	-59.900	-59.400	-57.200	-57.200	-57.200
	42410001 Heizung	-4.953	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42410002 Reinigung	-976	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-8.709	-20.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.663	-4.000	-3.100	-2.700	-3.100	-2.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.861	-6.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-1.612	-1.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.694	-20.000	-13.000	-16.000	-13.000	-16.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.380	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-32.977	-32.500	-22.500	-22.500	-23.700	-24.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.132	-25.000	-28.500	-26.800	-28.200	-27.900
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-35.377	-25.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-17.582	-19.000	-20.100	-19.800	-20.700	-21.600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-42.347	-33.000	-30.500	-32.100	-33.800	-35.400
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-271	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-149.334	-96.600	-122.800	-133.600	-134.500	-139.400
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.510	-4.800	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-37	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-3	-106.700	-127.700	-127.700	-137.700	-158.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-106.700	-127.700	-127.700	-137.700	-158.700
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-3	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.300	-6.200	-5.700	-7.800	-5.900	-8.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.300	-6.200	-5.700	-7.800	-5.900	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.431	-486.100	-560.900	-585.200	-612.200	-620.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.404	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.984	-11.800	-57.800	-60.000	-62.200	-49.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-8.709	-15.200	-11.300	-11.700	-12.100	-12.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.326	-4.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-3.080	-5.000	-16.000	-16.900	-17.800	-14.100
	44310003 Dienstreisen	-161	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-21.632	-11.300	-16.400	-15.100	-15.800	-16.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.841	-2.100	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.276	-1.400	-900	-900	-900	-900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.271	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-7.401	-7.400	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-49.980	-55.000	-61.000	-64.100	-67.300	-70.700
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800	-37.500
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-8.134	-8.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-193.046	-232.300	-221.000	-232.200	-243.800	-256.000
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-92.800	-91.100	-109.200	-114.700	-120.400	-126.400
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-577	-2.200	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.247.774	-1.483.200	-1.551.300	-1.600.300	-1.663.700	-1.730.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-584.030	-943.200	-850.400	-867.500	-897.200	-932.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.005	600	600	600	600	600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.005	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-569.962	-528.038	-476.214	-497.136	-509.648
	92100000 ILV Bauhof	0	-74.651	-64.227	-66.787	-70.035	-73.417
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.070	-2.251	-2.314	-2.412	-2.514
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-292.481	-267.642	-212.670	-215.952	-218.317
	92400000 ILV Steuerung	0	-31.616	-29.815	-30.251	-32.367	-33.186
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-170.145	-164.103	-164.193	-176.368	-182.215
23	- kalkulatorische Kosten	0	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.005	-707.262	-665.338	-613.514	-634.436	-646.948
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-582.025	-1.650.462	-1.515.738	-1.481.014	-1.531.636	-1.579.748

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	698.464	530.900	691.800	0	723.700	757.400	789.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.331	-1.376.500	-1.423.600	0	-1.472.600	-1.526.000	-1.572.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.867	-845.600	-731.800	0	-748.900	-768.600	-783.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	440.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	440.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.292	-50.000	-855.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.678	-184.000	-25.500	0	-17.900	-518.300	-18.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.970	-234.000	-880.500	0	-17.900	-518.300	-18.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-183.970	-174.000	-440.500	0	-17.900	-518.300	-18.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-733.837	-1.019.600	-1.172.300	0	-766.800	-1.286.900	-801.900

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471	0	4.000	4.200	4.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.471	0	4.000	4.200	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.471	0	4.000	4.200	4.000	0
12	- Personalaufwendungen	-2.007	-2.200	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309	-5.700	-7.500	-7.900	-8.300	-5.100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	-500	-500	-500	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.500	-1.600	-1.700	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.266	-4.200	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-43	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-20.300	-20.600	-20.900	-1.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	-300	-300	-300	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-4.000	-4.200	-4.400	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.315	-8.900	-31.300	-32.200	-33.100	-10.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-844	-8.900	-27.300	-28.000	-29.100	-10.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-844	-8.900	-27.300	-28.000	-29.100	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-767	-2.409	-2.393	-2.580	-805
	92400000 ILV Steuerung	0	-120	-370	-372	-400	-124
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-647	-2.039	-2.021	-2.180	-681
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-767	-2.409	-2.393	-2.580	-805
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-844	-9.667	-29.709	-30.393	-31.680	-11.305

Die Produktgruppe 12 10 enthält die Kostenstelle:

12 10 00 00 Wahlen

Erläuterungen:

2024 Kommunalwahlen

2025 Bundestagswahl

2026 Landtagswahl

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.598	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.615	6.000	7.500	7.900	8.300	8.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.355	6.000	7.500	7.900	8.300	8.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.260	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	305	500	700	700	700	700
	35610000 Bußgelder	305	500	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.517	7.500	9.200	9.700	10.200	10.700
12	- Personalaufwendungen	-76.191	-57.700	-75.600	-79.400	-83.300	-87.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.172	-32.600	-23.200	-21.900	-23.000	-24.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-170	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-462	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-60	-200	-300	-300	-300	-300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.215	-2.500	-2.500	-1.500	-1.600	-1.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-6.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.541	-600	-2.100	-900	-900	-900
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-3.173	-6.500	-6.000	-6.300	-6.700	-7.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.550	-15.800	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
15	- Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.788	-23.500	-16.600	-17.500	-18.400	-19.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.228	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.348	-12.600	-8.500	-8.900	-9.300	-9.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-271	-1.000	-600	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.362	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	44310003 Dienstreisen	-20	-500	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.535	-5.300	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-23	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.152	-113.800	-115.400	-118.800	-124.700	-130.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-92.635	-106.300	-106.200	-109.100	-114.500	-120.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-92.635	-106.300	-106.200	-109.100	-114.500	-120.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.005	600	600	600	600	600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.005	600	600	600	600	600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.116	-23.351	-23.560	-25.120	-26.176
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.545	-1.628	-1.693	-1.775	-1.861
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.537	-3.340	-3.402	-3.620	-3.746
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-19.034	-18.383	-18.465	-19.725	-20.569
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.005	-23.516	-22.751	-22.960	-24.520	-25.576
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.629	-129.816	-128.951	-132.060	-139.020	-145.776

Die Produktgruppe 12 20 enthält die Kostenstelle:

12 20 00 00 Ordnungswesen

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren

u.a. Gewerbemeldungen, Gestattungen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.978	16.000	26.000	27.400	28.800	30.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.114	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	21.864	15.000	25.000	26.300	27.600	29.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.805	20.000	40.000	42.000	44.100	46.300
	35610000 Bußgelder	40.805	20.000	40.000	42.000	44.100	46.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.783	36.000	66.000	69.400	72.900	76.600
12	- Personalaufwendungen	-67.148	-71.000	-94.800	-99.500	-104.500	-109.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-767	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-36	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-700	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-36	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-51	-100	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.038	-71.700	-94.800	-99.500	-104.500	-109.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-255	-35.700	-28.800	-30.100	-31.600	-33.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-255	-35.700	-28.800	-30.100	-31.600	-33.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.586	-24.807	-25.173	-26.725	-27.876
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.696	-3.814	-3.916	-4.144	-4.295
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-19.890	-20.993	-21.257	-22.581	-23.581
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.586	-24.807	-25.173	-26.725	-27.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-255	-59.286	-53.607	-55.273	-58.325	-60.876

Die Produktgruppe 12 21 enthält die Kostenstelle:

12 21 00 00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Sondernutzung Straße, Erlaubnis Plakatierung

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.471	54.000	60.000	63.000	66.200	69.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	54.471	54.000	60.000	63.000	66.200	69.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.208	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.841	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	367	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.678	55.500	61.500	64.600	67.900	71.300
12	- Personalaufwendungen	-108.242	-107.500	-127.900	-134.400	-141.100	-148.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.547	-74.500	-80.400	-84.400	-88.500	-92.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-192	-400	-400	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-878	0	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-589	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-6.539	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-688	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-892	-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-611	-6.600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-38.314	-26.000	-24.000	-25.200	-26.500	-27.800
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-89	0	-700	-700	-700	-700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-40.634	-38.000	-50.000	-52.500	-55.100	-57.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-59	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-158	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-5	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-37	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-577	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.625	-183.300	-209.600	-220.100	-230.900	-242.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-139.946	-127.800	-148.100	-155.500	-163.000	-170.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-139.946	-127.800	-148.100	-155.500	-163.000	-170.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.485	-42.982	-43.618	-46.487	-48.426
	92400000 ILV Steuerung	0	-6.657	-6.609	-6.786	-7.208	-7.461
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-35.828	-36.373	-36.832	-39.278	-40.965
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.485	-42.982	-43.618	-46.487	-48.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.946	-170.285	-191.082	-199.118	-209.487	-219.326

Die Produktgruppe 12 22 enthält die Kostenstelle:

12 22 00 00 **Bürgerbüro**

Erläuterungen:

33110000	<u>Verwaltungsgebühren</u> u.a. Auskunftsgebühren, Beglaubigungen, Passgebühren
34610000	<u>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Kartenvorverkauf
42712000	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</u> Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.973	20.000	17.000	17.900	18.800	19.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	17.973	20.000	17.000	17.900	18.800	19.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.973	20.000	17.000	17.900	18.800	19.700
12	- Personalaufwendungen	-46.007	-46.200	-56.000	-58.800	-61.700	-64.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.921	-9.100	-11.800	-9.200	-9.500	-9.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-200	-200	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.300	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-264	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65	-2.500	-4.500	-1.500	-1.600	-1.700
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.873	-3.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-749	-500	-500	-600	-600	-600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.970	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.997	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-85	-100	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.897	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.925	-57.400	-70.000	-70.300	-73.600	-77.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.951	-37.400	-53.000	-52.400	-54.800	-57.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-36.951	-37.400	-53.000	-52.400	-54.800	-57.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.141	-12.626	-12.573	-13.416	-13.951
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.903	-1.941	-1.956	-2.080	-2.149
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.238	-10.684	-10.617	-11.336	-11.802
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.141	-12.626	-12.573	-13.416	-13.951
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.951	-49.541	-65.626	-64.973	-68.216	-71.251

Die Produktgruppe 12 23 enthält die Kostenstelle:

12 23 00 00 Standesamt

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren

Gebühren Standesamt

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	7.940	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.901	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.901	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.132	500	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	50.132	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	740	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.456	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.669	26.800	26.300	26.300	26.300	26.300
12	- Personalaufwendungen	-15.311	-4.000	-6.500	-6.900	-7.300	-7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.675	-270.900	-146.900	-151.300	-148.800	-156.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-12.924	-26.200	-18.200	-10.000	-10.000	-10.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-75.000	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-26.114	-25.000	-27.000	-28.400	-29.800	-31.300
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-790	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-12.683	-18.900	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-95	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42311000 Miete luK Querbudget	-498	-200	-300	-300	-300	-300
	42410001 Heizung	-2.830	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410002 Reinigung	-976	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-6.712	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-619	-1.700	-800	-400	-800	-400
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.143	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-1.612	-1.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.694	-20.000	-13.000	-16.000	-13.000	-16.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.380	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-30.994	-30.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.175	-15.000	-18.000	-18.900	-19.800	-20.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-35.257	-25.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-7.290	-3.700	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-69	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-125	0	-300	-300	-300	-300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-55.693	-500	-4.000	-9.200	-4.400	-4.600
15	- Abschreibungen	0	-94.900	-115.900	-115.900	-125.900	-146.900
17	- Transferaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-4.800	-2.800	-4.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.800	-2.800	-2.800	-4.800	-2.800	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.615	-31.800	-66.400	-67.500	-70.600	-73.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.984	-11.500	-42.500	-44.700	-46.900	-49.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.157	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-917	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-871	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44310003 Dienstreisen	-141	-1.200	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-13.163	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.173	-500	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-651	-800	-900	-900	-900	-900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.195	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-7.364	-7.400	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-400	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283.402	-404.400	-338.500	-346.400	-355.400	-389.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-218.733	-377.600	-312.200	-320.100	-329.100	-363.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-218.733	-377.600	-312.200	-320.100	-329.100	-363.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.661	-61.277	-62.169	-66.035	-69.905
	92100000 ILV Bauhof	0	-45.483	-31.666	-32.928	-34.530	-36.197
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.070	-2.251	-2.314	-2.412	-2.514
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.658	-4.207	-4.189	-4.511	-4.806
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-30.450	-23.153	-22.738	-24.581	-26.389
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-203.561	-182.177	-183.069	-186.935	-190.805
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.733	-581.161	-494.377	-503.169	-516.035	-554.305

Die Produktgruppe 12 60 enthält die Kostenstelle:

12 60 00 00 Feuerschutz

Erläuterungen:

- 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt
 Pauschalierter Zuschuss pro aktiven Feuerwehrangehörigen
- 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Kostenersatz für gebührenpflichtige Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz
- 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt
 Unfallversicherung

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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
17	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-900	-900	-900	-900	-900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-900	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.301	-30.971	-31.895	-33.034	-34.046
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-23.301	-30.971	-31.895	-33.034	-34.046
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.301	-30.971	-31.895	-33.034	-34.046
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-24.201	-31.871	-32.795	-33.934	-34.946

Die Produktgruppe 12 70 enthält die Kostenstelle:

12 70 00 00 Rettungsdienst

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Verrechnungsmiete DLRG Bönningheim und DRK Bönningheim für Nutzung Geb. Lauffener Str. 1 und DLRG Vereinsheim beim Freibad

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	1.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.071	-25.500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-19.034	-25.000	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-37	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-300	-7.300	-7.700	-8.100	-8.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-32	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.103	-25.800	-7.800	-8.200	-8.600	-9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.103	-20.800	-6.800	-8.200	-8.600	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.223	-601	-609	-671	-690
	92400000 ILV Steuerung	0	-348	-92	-95	-104	-106
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.874	-508	-515	-567	-584
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.223	-601	-609	-671	-690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.103	-23.023	-7.401	-8.809	-9.271	-9.690

Die Produktgruppe 12 80 enthält die Kostenstelle:

12 80 00 00 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

427120000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
 Jährliche Wartung u. Instandsetzung der 6 Sirenenanlagen

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	300	300	300	300	300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.874	211.900	228.100	238.600	249.400	260.800
	34111000 Mieten und Pachten	111.689	117.000	0	0	0	0
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	47.725	51.000	0	0	0	0
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	32.254	34.700	35.400	36.100	36.800	37.500
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	8.206	9.000	8.600	9.100	9.600	10.100
	34115000 Mieten Kleeblattheim	0	0	122.900	129.100	135.500	142.300
	34116000 Nebenkosten Kleeblattheim	0	0	61.000	64.100	67.300	70.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874	100	200	200	200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	874	100	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.748	212.300	228.600	239.100	249.900	261.300
12	- Personalaufwendungen	-7.720	-6.700	-8.300	-8.700	-9.100	-9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.978	-8.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.400
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-5.087	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.154	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-635	-700	-700	-700	-700	-700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-102	-300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.864	-189.100	-214.900	-224.700	-234.800	-245.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-65	0	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-76	0	0	0	0	0
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-49.980	-55.000	-61.000	-64.100	-67.300	-70.700
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800	-37.500
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-8.134	-8.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-92.800	-91.100	-109.200	-114.700	-120.400	-126.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.062	-217.000	-252.400	-262.600	-273.100	-283.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	685	-4.700	-23.800	-23.500	-23.200	-22.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	685	-4.700	-23.800	-23.500	-23.200	-22.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.011	-21.305	-21.425	-23.282	-23.838

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-618	-163	-169	-178	-186
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.196	-3.250	-3.307	-3.583	-3.644
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-17.197	-17.892	-17.949	-19.522	-20.008
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.011	-38.305	-38.425	-40.282	-40.838
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685	-42.711	-62.105	-61.925	-63.482	-63.238

Das Produkt 31 40 02 enthält die Kostenstellen

31 40 00 00 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

31 40 00 01 **Eigene Wohnungen für Ältere**

31 40 00 02 **Verwaltung Kleeblattheim**

Erläuterungen

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen
Ab dem Jahr 2024 Seniorennachmittag 7.000 €

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung Demenzgruppe

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.740	24.000	25.000	26.300	27.600	29.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	25.740	24.000	25.000	26.300	27.600	29.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.827	24.000	25.100	26.400	27.700	29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.100	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-595	-1.100	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-595	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.232	21.800	22.700	23.900	25.100	26.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.232	21.800	22.700	23.900	25.100	26.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-115.567	-107.982	-60.697	-61.578	-61.764
	92100000 ILV Bauhof	0	-989	-1.710	-1.778	-1.864	-1.954
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-114.389	-106.088	-58.734	-59.511	-59.603
	92400000 ILV Steuerung	0	-30	-28	-29	-31	-32
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-160	-156	-157	-171	-175
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-115.567	-107.982	-60.697	-61.578	-61.764
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.232	-93.767	-85.282	-36.797	-36.478	-35.364

Das Produkt 31 40 05 enthält die Kostenstelle

31 40 00 05 **Soziale Einrichtungen Obdachlose**

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.278	2.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	8.608	2.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	7.500	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.170	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	155.418	100.000	200.000	210.000	220.500	231.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	155.418	100.000	200.000	210.000	220.500	231.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.711	102.400	204.000	214.200	224.900	236.100
12	- Personalaufwendungen	-42.070	-35.200	-43.000	-45.100	-47.400	-49.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.457	-97.600	-87.200	-81.000	-81.200	-81.400
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-253	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-156	-1.000	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-5.127	-4.400	-8.000	-4.000	-4.200	-4.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-21.943	0	0	0	0	0
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-1.920	-59.900	-59.400	-57.200	-57.200	-57.200
	42410001 Heizung	-2.123	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410002 Reinigung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-855	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-372	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.718	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.906	0	-500	-500	-500	-500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-84	-800	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.152	0	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-118	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.034	0	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.179	-132.800	-133.200	-129.300	-132.000	-134.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.532	-30.400	70.800	84.900	92.900	101.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	89.532	-30.400	70.800	84.900	92.900	101.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-179.309	-157.172	-148.960	-151.923	-154.272
	92100000 ILV Bauhof	0	-21.753	-28.328	-29.457	-30.890	-32.382
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-138.919	-111.353	-102.545	-103.065	-103.509
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.921	-2.689	-2.638	-2.786	-2.832
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-15.717	-14.802	-14.319	-15.182	-15.549
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-179.309	-157.172	-148.960	-151.923	-154.272
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.532	-209.709	-86.372	-64.060	-59.023	-52.972

Das Produkt 31 40 07 enthält die Kostenstelle

31 40 00 10 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Erläuterungen:

42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3
Miete für angemietete Objekte;
Miete für Container wird bei 52 20 gebucht; es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.530	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.530	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.252	-4.100	-37.000	-38.700	-40.400	-42.200
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-100	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.707	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	12	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-13.557	0	-33.000	-34.700	-36.400	-38.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.911	-6.300	-11.400	-12.000	-12.600	-13.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.900	0	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.011	-6.300	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.164	-10.400	-48.400	-50.700	-53.000	-55.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.634	-10.400	-46.400	-48.700	-51.000	-53.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.634	-10.400	-46.400	-48.700	-51.000	-53.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-896	-3.725	-3.768	-4.131	-4.246
	92400000 ILV Steuerung	0	-140	-573	-586	-641	-654
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-756	-3.153	-3.182	-3.491	-3.592
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-896	-3.725	-3.768	-4.131	-4.246
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.634	-11.296	-50.125	-52.468	-55.131	-57.646

Die Produktgruppe 31 80 enthält die Kostenstellen

31 80 00 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31 80 00 01 Familien- und Sozialpass

31 80 00 02 Gemeinschaftsraum Am Schlosspark

Erläuterungen

44581000 Erstattungen an übrige Bereiche
 Erstattungen aufgrund Familien- und Sozialpass

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
 Flüchtlingshilfe, Kooperationsvertrag AWO Ludwigsburg

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.880	8.800	13.500	14.200	14.900	15.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.880	8.800	13.500	14.200	14.900	15.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.880	8.800	13.500	14.200	14.900	15.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.041	-12.400	-18.200	-19.100	-20.000	-20.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-400	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-9.041	-12.000	-17.000	-17.900	-18.800	-19.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.561	-13.400	-19.200	-20.200	-21.200	-22.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-681	-4.600	-5.700	-6.000	-6.300	-6.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-681	-4.600	-5.700	-6.000	-6.300	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.068	-1.727	-1.758	-1.914	-1.974
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-326	-339	-355	-372
	92400000 ILV Steuerung	0	-167	-215	-221	-242	-247
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-901	-1.186	-1.198	-1.317	-1.355
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.068	-1.727	-1.758	-1.914	-1.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-681	-5.668	-7.427	-7.758	-8.214	-8.574

Das Produkt 36 20 01 enthält die Kostenstelle

36 20 00 01 **Kinder- und Jugendarbeit**

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
 Bönninger Kinderwoche (BöKiWo)

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.700	26.700	26.700	28.000	29.400	30.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	26.700	26.700	26.700	28.000	29.400	30.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	14.000	14.700	15.400	16.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	14.000	14.000	14.700	15.400	16.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.700	40.700	40.700	42.700	44.800	47.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42311000 Miete IuK Querbudget	-60	-200	-300	-300	-300	-300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-57	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.733	-130.800	-139.800	-146.800	-154.100	-161.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-520	-800	-800	-800	-800	-800
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-103.214	-130.000	-139.000	-146.000	-153.300	-161.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.850	-133.200	-142.600	-149.600	-156.900	-164.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-77.150	-92.500	-101.900	-106.900	-112.100	-117.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-77.150	-92.500	-101.900	-106.900	-112.100	-117.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.627	-18.430	-18.389	-19.776	-20.424
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-9.152	-7.452	-7.271	-7.547	-7.809
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.798	-1.688	-1.730	-1.896	-1.943
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-9.678	-9.290	-9.388	-10.333	-10.672
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.627	-18.430	-18.389	-19.776	-20.424
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-77.150	-113.127	-120.330	-125.289	-131.876	-137.924

Das Produkt 36 20 02 enthält die Kostenstelle

36 20 00 02 Schulsozialarbeit

Erläuterungen:

31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt

Kommunalverband für Jugend und Soziales BW- Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen

44581000 Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattungen an die Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn für den Personaleinsatz bei der Schulsozialarbeit

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.257	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.257	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.407	-7.800	-6.600	-6.900	-7.100	-7.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-200	-200	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-668	-800	-800	-800	-800	-800
	42311000 Miete luK Querbudget	-60	-200	-300	-300	-300	-300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-37	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-216	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.426	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.396	-99.200	-77.700	-81.600	-85.600	-89.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-327	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44310003 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-649	-500	-600	-600	-600	-600
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-581	-600	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-85.821	-96.000	-75.000	-78.800	-82.700	-86.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.803	-108.000	-84.800	-89.000	-93.200	-97.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-90.546	-107.000	-82.800	-86.900	-91.000	-95.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-90.546	-107.000	-82.800	-86.900	-91.000	-95.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.203	-18.675	-19.226	-20.465	-21.257
	92100000 ILV Bauhof	0	-4.264	-407	-423	-444	-465
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-6.720	-11.778	-12.225	-12.796	-13.350
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.445	-998	-1.023	-1.120	-1.146
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-7.774	-5.492	-5.554	-6.105	-6.295
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.203	-18.675	-19.226	-20.465	-21.257
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.546	-127.203	-101.475	-106.126	-111.465	-116.557

Das Produkt 36 20 04 enthält die Kostenstelle

36 20 00 04 *Einrichtung der Jugendarbeit*

Erläuterungen:

44581000 Erstattungen an übrige Bereiche

Vertrag mit der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn GmbH endet zum 31.12.2023; Trägerwechsel

Teilhaushalt 03

Schulen

21.10.01 Grundschule

21.10.06 Schulverbund mit Gymnasium

21.10.00.01 Grundschule Bönningheim

21.10.00.02 Sophie La Roche-Realschule

21.10.00.03 Alfred-Amann-Gymnasium

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Schwerpunkt Lernen

21.40.01 Schülerbeförderung

TH03 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280.949	1.419.900	1.424.600	1.434.200	1.444.400	1.454.600
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.271.137	1.415.900	1.420.600	1.430.000	1.440.000	1.450.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	9.106	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	706	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.613	90.000	95.000	99.800	104.800	110.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	84.613	90.000	95.000	99.800	104.800	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.630	48.200	67.000	70.000	73.200	76.500
	34111000 Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	64.301	35.000	60.000	63.000	66.200	69.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.330	13.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.662	17.400	37.100	38.300	39.500	40.800
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	15.661	0	19.700	20.700	21.700	22.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500.854	1.726.800	1.775.000	1.793.600	1.813.200	1.833.200
12	- Personalaufwendungen	-1.053.539	-1.139.100	-1.577.400	-1.656.400	-1.739.200	-1.826.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.643	-10.500	-12.400	-13.000	-13.700	-14.400
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-795.185	-858.900	-1.189.500	-1.249.100	-1.311.600	-1.377.200
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-6.659	-8.200	-9.300	-9.800	-10.300	-10.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-3.700	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-69.339	-73.500	-101.100	-106.200	-111.500	-116.900
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-170.649	-183.800	-260.200	-273.200	-286.800	-301.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.064	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.451	-1.416.800	-1.320.400	-1.397.900	-1.230.100	-1.247.000
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-167.258	-141.900	-128.400	-275.400	-85.400	-85.400
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-8.628	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.918	-33.000	-21.200	-22.600	-23.000	-23.400
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-625	-30.100	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-17.771	-18.800	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-45.066	-105.400	-110.300	-111.200	-112.100	-113.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-591.988	-144.800	-89.500	-15.400	-15.400	-15.400
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-2.820	-11.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.455	-13.200	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42311000 Miete luK Querbudget	-4.859	-19.300	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	42320000 Leasing	-17.502	-12.200	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
	42410001 Heizung	-157.172	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	42410002 Reinigung	-34.633	-48.000	-40.000	-40.000	-40.500	-40.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-113.869	-207.200	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-5.640	-9.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42410005 Wasser/Abwasser	-15.490	-12.900	-16.800	-16.900	-17.100	-17.100
	42410006 Gebäudeversicherung	-20.153	-19.700	-23.700	-24.900	-26.700	-28.100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-721	-1.900	-2.500	-2.000	-2.500	-2.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.479	-6.500	-9.300	-8.600	-8.400	-8.200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-66.040	-19.500	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-132.015	-48.000	-54.300	-58.100	-63.900	-65.500
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-1.643	-60.000	-75.200	-79.100	-83.000	-86.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-63.693	-67.000	-10.600	-11.000	-11.400	-11.800
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	0	0	-68.000	-71.400	-75.000	-78.800
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	0	0	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-40.783	-33.100	-40.000	-40.400	-40.800	-41.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.404	-4.800	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.344	-28.000	-36.400	-36.800	-37.700	-38.600
	42750000 Lernmittel	-96.483	-101.300	-112.500	-114.100	-116.000	-118.000
15	- Abschreibungen	0	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900	-735.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900	-735.900
17	- Transferaufwendungen	-54.617	-40.000	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-54.617	-40.000	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.966	-176.800	-187.300	-180.200	-188.100	-196.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.302	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.538	-2.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-22.377	-18.800	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-4.961	-10.200	-8.300	-8.900	-9.300	-9.400
	44310003 Dienstreisen	-949	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.499	-65.300	-15.100	-1.100	-1.200	-1.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-5.467	-6.400	-6.800	-6.100	-6.300	-6.500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-4.286	-4.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	0	0	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-40.174	-44.500	-47.000	-49.500	-52.000	-54.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.670	-21.000	-23.700	-24.900	-26.200	-27.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-744	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.883.574	-3.228.600	-3.596.000	-3.748.200	-3.674.000	-4.068.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.382.720	-1.501.800	-1.821.000	-1.954.600	-1.860.800	-2.235.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	323.316	390.353	400.643	416.691	476.903
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	68.306	77.712	78.495	81.557	129.558

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	255.010	312.641	322.147	335.134	347.345
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.007.172	-1.064.386	-1.101.007	-1.098.457	-1.147.122
	92100000 ILV Bauhof	0	-74.250	-53.808	-55.952	-58.674	-61.506
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-8.556	-18.005	-18.509	-19.299	-20.108
	92400000 ILV Steuerung	0	-79.439	-77.793	-79.535	-82.073	-87.286
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-427.505	-428.170	-431.699	-447.206	-479.261
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-417.421	-486.610	-515.312	-491.206	-498.961
23	- kalkulatorische Kosten	0	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-961.856	-952.033	-978.364	-959.766	-948.219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.382.720	-2.463.656	-2.773.033	-2.932.964	-2.820.566	-3.183.819

TH03 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.632.221	1.575.500	1.623.700	0	1.642.300	1.661.900	1.681.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.851.141	-2.772.700	-3.140.100	0	-3.292.300	-3.218.100	-3.332.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.920	-1.197.200	-1.516.400	0	-1.650.000	-1.556.200	-1.651.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.616	180.000	834.600	0	3.462.100	4.583.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.616	180.000	834.600	0	3.462.100	4.583.700	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.073	-2.149.300	-4.786.000	-9.854.100	-7.700.000	-2.854.100	-3.000.000
					davon			
					2025	-7.500.000		
					2026	-2.354.100		
					2027	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570.253	-48.700	-63.800	0	-49.400	-85.700	-51.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-17.000	-20.000	0	-20.000	-540.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.326	-2.215.000	-4.869.800	-9.854.100	-7.769.400	-3.479.800	-3.071.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-829.710	-2.035.000	-4.035.200	-9.854.100	-4.307.300	1.103.900	-3.071.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.048.630	-3.232.200	-5.551.600	-9.854.100	-5.957.300	-452.300	-4.722.700

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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
17	- Transferaufwendungen	-54.617	-40.000	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-54.617	-40.000	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.617	-40.000	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.617	-40.000	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.617	-40.000	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.617	-40.000	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700

Das Produkt 21 10 01 enthält die Kostenstelle

21 10 00 05 **Grundschule Erligheim-Hofen**

TH03 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.280.949	1.419.900	1.424.600	1.434.200	1.444.400	1.454.600
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.271.137	1.415.900	1.420.600	1.430.000	1.440.000	1.450.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	9.106	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	706	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.613	90.000	95.000	99.800	104.800	110.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	84.613	90.000	95.000	99.800	104.800	110.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.630	48.200	67.000	70.000	73.200	76.500
	34111000 Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	64.301	35.000	60.000	63.000	66.200	69.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.330	13.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.662	16.400	36.100	37.200	38.300	39.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	15.661	0	19.700	20.700	21.700	22.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500.854	1.725.800	1.774.000	1.792.500	1.812.000	1.831.900
12	- Personalaufwendungen	-1.053.539	-1.139.100	-1.577.400	-1.656.400	-1.739.200	-1.826.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.451	-1.415.900	-1.320.100	-1.397.600	-1.229.800	-1.246.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-167.258	-141.900	-128.400	-275.400	-85.400	-85.400
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-8.628	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.918	-33.000	-21.200	-22.600	-23.000	-23.400
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-625	-30.100	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-17.771	-18.800	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-45.066	-105.400	-110.300	-111.200	-112.100	-113.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-591.988	-144.800	-89.500	-15.400	-15.400	-15.400
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-2.820	-11.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.455	-13.200	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
	42311000 Miete luK Querbudget	-4.859	-19.300	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	42320000 Leasing	-17.502	-12.200	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
	42410001 Heizung	-157.172	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	42410002 Reinigung	-34.633	-48.000	-40.000	-40.000	-40.500	-40.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-113.869	-207.200	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-5.640	-9.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42410005 Wasser/Abwasser	-15.490	-12.900	-16.800	-16.900	-17.100	-17.100
	42410006 Gebäudeversicherung	-20.153	-19.700	-23.700	-24.900	-26.700	-28.100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-721	-1.900	-2.500	-2.000	-2.500	-2.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.479	-6.500	-9.300	-8.600	-8.400	-8.200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-66.040	-19.500	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-132.015	-48.000	-54.300	-58.100	-63.900	-65.500
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-1.643	-60.000	-75.200	-79.100	-83.000	-86.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-63.693	-66.100	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	0	0	-68.000	-71.400	-75.000	-78.800
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	0	0	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-40.783	-33.100	-40.000	-40.400	-40.800	-41.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.404	-4.800	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.344	-28.000	-36.400	-36.800	-37.700	-38.600
	42750000 Lernmittel	-96.483	-101.300	-112.500	-114.100	-116.000	-118.000
15	- Abschreibungen	0	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900	-735.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.376	-155.800	-163.600	-155.300	-161.900	-168.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.302	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-418	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-22.377	-18.800	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-4.961	-10.200	-8.300	-8.900	-9.300	-9.400
	44310003 Dienstreisen	-949	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.499	-65.300	-15.100	-1.100	-1.200	-1.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-5.467	-6.400	-6.800	-6.100	-6.300	-6.500
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-4.286	-4.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44319100 Sachverständigenkosten IuK Querbudget	0	0	-55.000	-57.800	-60.700	-63.700
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-40.174	-44.500	-47.000	-49.500	-52.000	-54.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.200	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Ild.Vw-Tätig	-744	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.811.367	-3.166.700	-3.517.000	-3.665.200	-3.586.800	-3.977.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.310.513	-1.440.900	-1.743.000	-1.872.700	-1.774.800	-2.145.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.310.513	-1.440.900	-1.743.000	-1.872.700	-1.774.800	-2.145.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	323.316	390.353	400.643	416.691	476.903
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	68.306	77.712	78.495	81.557	129.558
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	255.010	312.641	322.147	335.134	347.345
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.005.285	-1.062.731	-1.099.327	-1.096.602	-1.145.206
	92100000 ILV Bauhof	0	-74.250	-53.808	-55.952	-58.674	-61.506
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-8.556	-18.005	-18.509	-19.299	-20.108
	92400000 ILV Steuerung	0	-79.144	-77.539	-79.273	-81.785	-86.990
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-425.914	-426.769	-430.281	-445.639	-477.641
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-417.421	-486.610	-515.312	-491.206	-498.961

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-959.969	-950.378	-976.685	-957.911	-946.304
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.310.513	-2.400.869	-2.693.378	-2.849.385	-2.732.711	-3.091.704

Das Produkt 21 10 06 enthält die Kostenstellen:

- 21 10 00 00 Schulen Sammler**
- 21 10 00 01 Grundschule Bönningheim**
- 21 10 00 02 Sophie La Roche – Realschule**
- 21 10 00 03 Alfred-Amann-Gymnasium**
- 21 10 00 04 Mittagsverpflegung Schulen**
- 21 10 00 06 Mittagband Grundschule**
- 21 10 00 07 Bedarfsorientierte Betreuung**
- 21 10 00 10 Schulzentrum Allg./Pausenhof**
- 21 10 00 11 Schulzentrum Bau I; Schulstr. 8**
- 21 10 00 12 Schulzentrum Bau II; Schulstr. 8/1**
- 21 10 00 13 Schulzentrum Bau III; Amannstr. 10**
- 21 10 00 14 Schulzentrum Bau IV; Schulstr. 6**
- 21 10 00 15 Schulzentrum Ganerbenschule; Schulstr. 10**
- 21 10 00 16 Schulzentrum Schillerschule**
- 21 10 00 17 Schulpavillon; Amannstr. 10**

Erläuterungen:

42221000 Erwerb von GwG IuK Querbudget
2022: Aufwendungen für die digitale Medienausstattung der Schulen durch den Digitalpakt

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt
Unfallversicherung

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände**
21100001 **Grundschule Bönningheim**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	1.042	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.661	1.200	20.900	22.000	23.100	24.300
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	15.661	0	19.700	20.700	21.700	22.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.740	24.200	43.900	45.000	46.100	47.300
12	- Personalaufwendungen	-57.633	-58.800	-69.400	-72.900	-76.500	-80.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-39.311	-38.800	-46.000	-48.300	-50.700	-53.200
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-6.659	-8.200	-9.300	-9.800	-10.300	-10.800
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff. Beschäftigte	-3.338	-3.200	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-8.325	-8.600	-10.000	-10.500	-11.000	-11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.635	-104.000	-131.600	-103.300	-107.500	-112.200
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-809	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.892	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-10.773	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-78.315	-25.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-1.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-709	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.220	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	42320000 Leasing	-6.789	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	-1.000	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-18.294	0	0	0	0	0
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-26.173	-15.000	-17.200	-18.200	-20.000	-21.600
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-283	0	-18.500	-19.500	-20.400	-21.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.169	-300	-300	-300	-300	-300
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-17.291	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.015	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000
	42750000 Lernmittel	-17.878	-17.000	-20.300	-21.000	-22.000	-23.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.374	-14.000	-14.700	-15.800	-16.700	-17.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.334	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-180	-500	-500	-1.000	-1.300	-1.300
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-8	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-850	-900	-900	-900	-900	-900
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-7.529	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.200	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-274	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-253.642	-278.800	-317.700	-294.000	-302.700	-311.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.902	-254.600	-273.800	-249.000	-256.600	-264.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-460.398	-536.648	-541.764	-554.603	-570.955
23	- kalkulatorische Kosten	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-535.398	-611.648	-616.764	-629.603	-645.955
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.902	-789.998	-885.448	-865.764	-886.203	-910.455

Erläuterungen:**Berechnung des Budgets Ganerbschule:**

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Schulbudgets“

Ausschüttungsquote: 13 % des Sachkostenbeitrags für Gemeinschaftsschulen des Vorjahres

Schülerzahl: 343 (Vorjahr: 316)

Sachkostenbeitrag Gemeinschaftsschule 2023: 1.312 €; 13 % 170,56 €

Budget 2024: 343 Schüler * 170,56 € = 58.500 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Schullastenausgleich Grundschule

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Schullastenausgleich Grundschule

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände**
21100002 **Sophie La Roche - Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.664	710.700	732.800	740.000	745.000	750.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	632.632	710.700	732.800	740.000	745.000	750.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.139	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	639.803	776.400	799.500	806.700	811.700	816.700
12	- Personalaufwendungen	-40.907	-53.400	-61.600	-64.700	-67.900	-71.300
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.653	-41.100	-47.600	-50.000	-52.500	-55.100
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-2.682	-3.700	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-6.572	-8.600	-10.000	-10.500	-11.000	-11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.913	-157.800	-249.700	-204.000	-207.000	-207.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.678	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-10.334	-50.900	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-386.293	-1.200	-51.600	-5.000	-5.000	-5.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-1.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.100	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42311000 Miete luK Querbudget	-2.030	-5.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	42320000 Leasing	-3.376	0	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-21.779	-12.000	0	0	0	0
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-61.442	-12.000	-14.000	-14.500	-16.000	-16.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-680	0	-27.500	-28.900	-30.400	-31.200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-17.190	-12.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.673	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42750000 Lernmittel	-34.315	-36.400	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
15	- Abschreibungen	0	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.242	-28.500	-30.300	-31.300	-32.300	-33.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.078	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.608	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-300	-300	-300	-300

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-620	-200	-700	-700	-700	-700
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-299	-300	-500	-500	-500	-500
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-16.620	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.100
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-620.063	-414.400	-516.300	-474.700	-481.900	-487.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.740	362.000	283.200	332.000	329.800	329.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-735.291	-856.434	-882.943	-881.394	-1.163.222
23	- kalkulatorische Kosten	0	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-821.491	-942.634	-969.143	-967.594	-1.249.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.740	-459.491	-659.434	-637.143	-637.794	-919.922

Erläuterungen:**Kostenstelle 21100002 Sophie La Roche-Realschule:**

Schülerzahl: 662 Schüler (18.10.2023) (Vj. 642)

Bönningheim 235, auswärtige Schüler 427

Klassenzahl: 26

Berechnung des Budgets 2024:

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Schulbudgets“

Sachkostenbeitrag Realschulen 2023: 1.107€

Ausschüttungsquote: 22 % = 243,54 €

Budget 2024: 662 Schüler x 243,54 € = 161.200 €31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Sachkostenbeiträge vom Land: 662 Schüler x 1.107 € = 732.834 €

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände**
21100003 **Alfred-Amann-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	636.255	705.200	687.800	690.000	695.000	700.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	635.580	705.200	687.800	690.000	695.000	700.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	675	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.291	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	641.547	771.800	754.400	756.600	761.600	766.600
12	- Personalaufwendungen	-72.289	-92.600	-77.000	-80.900	-84.900	-89.200
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-53.951	-69.800	-57.800	-60.700	-63.700	-66.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-5.378	-6.700	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-12.961	-16.100	-13.700	-14.400	-15.100	-15.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.264	-160.900	-187.600	-197.300	-203.800	-208.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.921	-10.600	-5.800	-6.900	-7.000	-7.100
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-625	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-16.210	-27.200	-30.800	-31.400	-32.000	-32.600
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-126.153	-3.000	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.948	-9.200	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.489	-8.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42320000 Leasing	-3.389	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-25.149	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-43.153	-21.000	-23.100	-25.400	-27.900	-27.900
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-623	0	-28.500	-30.000	-31.500	-33.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-215	-500	-500	-500	-500	-500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.367	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.655	-13.000	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600
	42750000 Lernmittel	-44.290	-47.900	-46.000	-46.900	-47.800	-48.800
15	- Abschreibungen	0	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.055	-32.300	-35.200	-36.500	-37.800	-39.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-744	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-401	-900	-900	-900	-900	-900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-9.272	-8.000	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-2.190	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	44310003 Dienstreisen	-341	-500	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.783	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-299	-300	-500	-500	-500	-500
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-16.025	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.100
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-399.608	-462.800	-476.800	-491.700	-503.500	-513.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.939	309.000	277.600	264.900	258.100	253.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-740.446	-855.002	-1.010.209	-868.849	-893.906
23	- kalkulatorische Kosten	0	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-856.346	-970.902	-1.126.109	-984.749	-1.009.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.939	-547.346	-693.302	-861.209	-726.649	-756.606

Erläuterungen:**Kostenstelle 21 10 00 03 Alfred-Amann-Gymnasium**

Schülerzahl: 595 Schüler (18.10.2023) (Vj. 610 Schüler)

Bönningheim 175, auswärtige Schüler 420

Klassenzahl: 21

Berechnung des Budgets 2024:

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Schulbudgets“

Sachkostenbeitrag Gymnasium 2023: 1.156 €

Ausschüttungsquote: 22 % = 254,32 €

Budget 2024: 595 Schüler x 254,32 € = 151.300 €31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Sachkostenbeiträge vom Land: 595 Schüler x 1.156 € = 687.820 €

TH03 **Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd.BuB-zentren Schwerpunkt Lernen**
212002 **sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.470	-20.000	-22.500	-23.600	-24.800	-26.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.470	-20.000	-22.500	-23.600	-24.800	-26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.470	-20.000	-22.500	-23.600	-24.800	-26.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.470	-20.000	-22.500	-23.600	-24.800	-26.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.470	-20.000	-22.500	-23.600	-24.800	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.723	-1.539	-1.561	-1.722	-1.778
	92400000 ILV Steuerung	0	-270	-237	-243	-267	-274
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.453	-1.303	-1.318	-1.455	-1.504
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.723	-1.539	-1.561	-1.722	-1.778
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.470	-21.723	-24.039	-25.161	-26.522	-27.778

Das Produkt 21 20 02 enthält die Kostenstelle

21 20 00 00 **Förderschule**

21 20 00 01 **Grundschulförderklasse Walheim**

Erläuterungen:

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Schulkostenanteil an Stadt Besigheim (Schule am Steinhaus Besigheim)

TH03 **Schulen**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-900	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.120	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.120	-1.900	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.120	-900	-500	-500	-500	-500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.120	-900	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-164	-115	-119	-132	-138
	92400000 ILV Steuerung	0	-26	-18	-18	-20	-21
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-138	-98	-100	-112	-117
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-164	-115	-119	-132	-138
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.120	-1.064	-615	-619	-632	-638

Das Produkt 21 40 01 enthält die Kostenstelle

21 40 00 00 **Schülerbeförderung**

Teilhaushalt 04

Kultur

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

26.30 Musikschule

27.20 Bibliotheken

28.10 Sonstige Kulturpflege

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

TH04 Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.284	39.700	53.000	55.600	58.400	61.300
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	42.575	39.200	52.500	55.100	57.900	60.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	709	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.564	228.900	258.800	271.800	285.400	299.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	244.564	228.900	258.800	271.800	285.400	299.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.250	32.000	33.700	29.500	32.300	29.800
	34111000 Mieten und Pachten	12.253	23.100	25.100	23.100	23.100	23.100
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	398	600	400	400	400	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	23	0	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.576	8.300	7.900	5.700	8.500	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	981	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	981	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	415.078	442.500	487.900	499.300	518.500	533.200
12	- Personalaufwendungen	-662.257	-716.500	-718.100	-754.100	-791.700	-831.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-47.411	-46.800	-54.900	-57.700	-60.600	-63.600
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-459.957	-525.800	-495.700	-520.500	-546.500	-573.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.985	-20.800	-23.600	-24.800	-26.000	-27.300
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-38.420	-42.600	-47.700	-50.100	-52.600	-55.100
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-97.484	-77.500	-95.600	-100.400	-105.400	-110.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-3.000	-600	-600	-600	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.727	-292.300	-230.100	-174.300	-213.200	-179.800
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-37.385	-84.500	-40.500	-31.500	-31.500	-31.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-147	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-136	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.437	-42.300	-19.400	-5.600	-6.000	-6.200
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-5.070	-7.400	-7.200	-7.500	-7.800	-8.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	-400	-500	-600	-600	-600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-700	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200	-9.700
	42311000 Miete luK Querbudget	-442	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42410001 Heizung	-18.906	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42410002 Reinigung	-3.119	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42410003 Beleuchtung/Strom	-9.069	-27.400	-16.400	-16.400	-16.400	-15.800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-3.043	-1.900	-2.800	-2.000	-2.800	-2.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.434	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42410006 Gebäudeversicherung	-5.347	-5.900	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.035	-5.500	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-925	-500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.044	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-137	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-113	0	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-56.012	-32.700	-67.700	-33.800	-69.900	-36.100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-9.101	-9.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.613	-3.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42750000 Lernmittel	-1.510	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
15	- Abschreibungen	-1	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.048	-10.800	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.048	-10.800	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.046	-17.000	-28.200	-16.900	-19.000	-17.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-422	0	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-42.232	-1.500	-12.000	-2.100	-2.200	-2.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-835	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-636	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310003 Dienstreisen	-618	-2.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.727	-2.300	-3.400	-1.700	-3.400	-1.700
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-179	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-1.399	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.999	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-891.080	-1.140.000	-1.089.300	-1.058.400	-1.137.200	-1.142.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-476.002	-697.500	-601.400	-559.100	-618.700	-609.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.628	71.234	84.728	86.184	88.092	90.062
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	31.234	44.728	46.184	48.092	50.062
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.628	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-388.138	-430.038	-426.081	-450.850	-510.343
	92100000 ILV Bauhof	0	-55.741	-78.555	-81.685	-85.658	-89.793
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-16.043	-33.759	-34.704	-36.185	-37.703
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-111.509	-126.164	-121.647	-126.069	-175.459
	92400000 ILV Steuerung	0	-32.099	-29.452	-29.255	-31.468	-31.952
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-172.745	-162.108	-158.790	-171.469	-175.435
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.628	-437.203	-465.609	-460.198	-483.058	-540.581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-432.374	-1.134.703	-1.067.009	-1.019.298	-1.101.758	-1.149.581

TH04 Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	387.947	406.100	451.500	0	462.900	482.100	496.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.875	-1.036.600	-985.900	0	-955.000	-1.033.800	-1.038.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.928	-630.500	-534.400	0	-492.100	-551.700	-542.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.471	100.000	380.000	0	1.171.000	1.657.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.471	100.000	380.000	0	1.171.000	1.657.600	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.995	-166.700	-473.300	-2.547.700	-1.657.700	-2.420.000	0
					davon			
					2025	-951.700		
					2026	-1.596.000		
					2027	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.192	-31.500	-22.500	0	-9.800	-10.100	-10.400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.124	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.311	-203.200	-515.800	-2.547.700	-1.672.500	-2.435.100	-15.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.160	-103.200	-135.800	-2.547.700	-501.500	-777.500	-15.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-480.768	-733.700	-670.200	-2.547.700	-993.600	-1.329.200	-557.400

TH04 Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	400	400	400	400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	300	400	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.261	17.400	19.600	17.600	17.600	17.300
	34111000 Mieten und Pachten	5.753	16.600	18.600	16.600	16.600	16.600
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	398	600	400	400	400	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	23	0	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.087	200	300	300	300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.261	53.000	55.300	53.300	53.300	53.000
12	- Personalaufwendungen	-16.117	-2.900	-20.500	-21.600	-22.700	-23.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.445	-177.700	-105.400	-95.800	-96.800	-95.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-36.776	-84.000	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-147	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-136	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-226	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410001 Heizung	-18.906	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42410002 Reinigung	-3.119	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42410003 Beleuchtung/Strom	-7.410	-23.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-2.914	-1.700	-2.600	-1.800	-2.600	-1.800
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.434	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42410006 Gebäudeversicherung	-5.347	-5.900	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-30	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.117	-3.400	-14.100	-4.200	-4.300	-4.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-40.508	0	-10.000	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-531	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.078	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.680	-282.300	-238.300	-219.900	-222.100	-222.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-128.419	-229.300	-183.000	-166.600	-168.800	-169.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-128.419	-229.300	-183.000	-166.600	-168.800	-169.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	31.234	44.728	46.184	48.092	50.062
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	31.234	44.728	46.184	48.092	50.062
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.198	-80.339	-80.391	-84.277	-87.014
	92100000 ILV Bauhof	0	-34.421	-28.736	-29.881	-31.334	-32.847
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-14.974	-31.508	-32.390	-33.773	-35.190
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.043	-3.089	-2.819	-2.973	-2.924
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-21.760	-17.006	-15.301	-16.197	-16.053
23	- kalkulatorische Kosten	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-163.464	-155.110	-153.708	-155.685	-156.452
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.419	-392.764	-338.110	-320.308	-324.485	-325.652

Die Produktgruppe 25 20 enthält die Kostenstellen

25 20 00 00 Museen, Ausstellungen

25 20 00 01 Schloss Bönningheim

25 20 00 02 Vinothek und Museum

25 20 00 03 Kavalierebau

25 20 00 04 Apothekeuseum

25 20 00 05 Museum Steinhaus

25 20 00 06 Lagergebäude

25 20 00 07 Diebsturm

25 20 00 08 Köllesturm

25 20 00 09 Neipperger Kelter

25 20 00 10 Kelter

25 20 00 11 Backhaus Mittlere Str. 10

25 20 00 12 Backhaus Schulbrunnenstr. 23/1

25 20 00 13 Backhaus Uhlandstr. 6

25 20 00 14 Backhaus Weinstr. 2

25 20 00 15 Stadtmauer

Erläuterungen:

34111000 Mieten und Pachten

Insbesondere: Mieteinnahmen für Trauungen im Schloss

TH04 Kultur
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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	-9.883	0	-12.100	-12.700	-13.300	-13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764	-41.100	-17.700	-3.900	-4.300	-4.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-38.000	-15.000	-1.000	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-237	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-860	-1.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-131	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-131	0	0	0	0	0
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-405	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-26	-1.200	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.673	-43.300	-30.800	-17.600	-18.600	-19.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.673	-43.300	-30.800	-17.600	-18.600	-19.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.673	-43.300	-30.800	-17.600	-18.600	-19.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.703	-4.356	-3.323	-3.556	-3.687
	92400000 ILV Steuerung	0	-894	-670	-517	-551	-568
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-4.810	-3.686	-2.806	-3.004	-3.119
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.703	-4.356	-3.323	-3.556	-3.687
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.673	-49.003	-35.156	-20.923	-22.156	-22.987

Die Produktgruppe 25 21 enthält die Kostenstelle

25 21 00 00 Archiv

Erläuterungen:

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insbesondere: Reinigung der Schriftstücke von Schimmel- und Schädlingsbefall

TH04 Kultur
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.284	39.500	53.000	55.600	58.400	61.300
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	42.575	39.000	52.500	55.100	57.900	60.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	709	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	239.524	225.500	255.000	267.800	281.200	295.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	239.524	225.500	255.000	267.800	281.200	295.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.434	8.000	5.000	5.300	5.600	5.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.434	8.000	5.000	5.300	5.600	5.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	392.242	379.100	419.100	434.800	451.300	468.600
12	- Personalaufwendungen	-425.142	-499.200	-452.300	-474.900	-498.700	-523.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.328	-31.900	-32.700	-34.400	-36.100	-37.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.861	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-3.823	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200	-9.700
	42311000 Miete luK Querbudget	-382	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.404	-2.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-925	-500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.199	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-69	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-57	0	-200	-200	-200	-200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-7.370	-5.000	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-114	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.613	-3.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42750000 Lernmittel	-1.510	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
15	- Abschreibungen	-1	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.213	-7.800	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-363	0	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.361	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-322	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-333	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	-587	-2.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-6	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-179	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL LuK Querbudget	-141	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.920	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-455.684	-544.000	-497.300	-521.900	-547.700	-574.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-63.442	-164.900	-78.200	-87.100	-96.400	-106.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-63.442	-164.900	-78.200	-87.100	-96.400	-106.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.628	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.628	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-174.566	-171.550	-167.086	-176.125	-182.859
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.483	-4.477	-4.656	-4.882	-5.118
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-55.883	-58.055	-51.819	-53.491	-55.013
	92400000 ILV Steuerung	0	-18.365	-16.762	-17.208	-18.259	-18.908
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-98.834	-92.256	-93.403	-99.494	-103.820
23	- kalkulatorische Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-800	-800	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.628	-135.366	-132.350	-127.886	-136.925	-143.659
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-19.814	-300.266	-210.550	-214.986	-233.325	-249.759

Die Produktgruppe 26 30 enthält die Kostenstelle

26 30 00 00 Musikschule Bönningheim

Erläuterungen:

Schülerzahlen am 01.10.2023: 454 (Vj. 429),

davon 73 (Vj.77) aus Erligheim, 102 (Vj.96) aus Kirchheim und 279 (Vj.239) aus Bönningheim

31411000 Zuweisung für laufende Zwecke Land

Zuschuss Förderung Musikschule

TH04 Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	200	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	200	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	309	1.600	400	400	400	400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	309	1.600	400	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	409	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	981	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	981	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.699	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-62.945	-69.800	-65.900	-69.200	-72.600	-76.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.206	-20.500	-20.700	-20.800	-20.800	-20.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-433	-800	-500	-500	-500	-500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-766	-800	-800	-800	-800	-800
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	-400	-500	-600	-600	-600
	42311000 Miete luK Querbudget	-60	-200	-300	-300	-300	-300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.715	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-69	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-57	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-6.514	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-334	0	-400	-400	-400	-400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-505	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-303	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Dienstreisen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-726	-700	-800	-800	-800	-800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.049	-93.600	-90.400	-93.800	-97.200	-100.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.350	-91.200	-88.900	-92.300	-95.700	-99.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-81.350	-91.200	-88.900	-92.300	-95.700	-99.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53.893	-58.896	-59.983	-62.781	-110.223
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-33.759	-39.798	-40.686	-42.323	-88.994
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.155	-2.936	-3.002	-3.172	-3.271

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-16.979	-16.162	-16.295	-17.286	-17.958
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-53.893	-58.896	-59.983	-62.781	-110.223
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.350	-145.093	-147.796	-152.283	-158.481	-209.523

Die Produktgruppe 27 20 enthält die Kostenstelle

27 20 00 00 Stadtbücherei Bönningheim

Erläuterungen:

Das Budget für die Stadtbücherei beträgt jährlich 22.000 €. Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan " Besondere Regelungen Budget Stadtbücherei"

TH04 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.731	1.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.731	1.500	3.000	3.200	3.400	3.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.145	6.500	9.000	6.500	9.000	6.500
	34111000 Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.645	0	2.500	0	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.876	8.000	12.000	9.700	12.400	10.100
12	- Personalaufwendungen	-148.171	-144.600	-167.300	-175.700	-184.400	-193.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.984	-21.100	-53.600	-19.400	-55.200	-21.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-609	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-143	0	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-18	0	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-700	0	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.660	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-55	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-751	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-41.997	-16.000	-49.000	-14.700	-50.400	-16.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-51	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.776	-10.800	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.776	-10.800	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792	-300	-2.100	-400	-2.100	-400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-59	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-30	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-8	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.695	-300	-2.000	-300	-2.000	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.722	-176.800	-232.500	-205.200	-251.600	-225.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-190.846	-168.800	-220.500	-195.500	-239.200	-215.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-190.846	-168.800	-220.500	-195.500	-239.200	-215.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.777	-114.897	-115.297	-124.110	-126.560
	92100000 ILV Bauhof	0	-19.837	-45.342	-47.149	-49.442	-51.829
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.070	-2.251	-2.314	-2.412	-2.514
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-21.867	-28.311	-29.142	-30.255	-31.452
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.642	-5.995	-5.708	-6.513	-6.281
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-30.362	-32.999	-30.985	-35.488	-34.485

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-78.777	-114.897	-115.297	-124.110	-126.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-190.846	-247.577	-335.397	-310.797	-363.310	-341.660

Die Produktgruppe 28 10 enthält die Kostenstellen

28 10 00 00 *Sonst. Kulturpflege*

28 10 00 01 *Ganerbenfest*

28 10 00 02 *städtische Veranstaltungen*

28 10 00 03 *Kulturkeller*

TH04 Kultur
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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
17	- Transferaufwendungen	-272	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-272	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-272	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-272	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 29 10 enthält die Kostenstelle

29 10 00 00 *Kirchliche Interessen*

Teilhaushalt 05

Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

TH05 Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.528.267	1.587.900	1.518.100	1.528.600	2.031.600	2.048.600
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.479.604	1.555.300	1.487.700	1.496.000	1.999.000	2.016.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	48.663	30.600	28.600	30.800	30.800	30.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.670	407.500	685.000	685.000	685.000	685.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	243.217	249.500	415.000	415.000	415.000	415.000
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	124.453	158.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.461	13.600	16.300	16.700	16.200	16.200
	34111000 Mieten und Pachten	494	500	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.920	12.700	15.400	15.800	15.300	15.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.048	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.691	78.700	126.000	135.400	137.400	137.600
	34810000 Erstattungen vom Land	29.880	0	0	0	0	0
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	6.230	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.759	20.000	16.500	14.900	16.900	17.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.823	58.700	109.500	120.500	120.500	120.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.017.090	2.103.500	2.361.200	2.381.500	2.886.000	2.903.200
12	- Personalaufwendungen	-3.041.313	-3.525.600	-4.206.700	-4.416.600	-4.637.900	-4.870.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-21.286	-21.100	-24.900	-26.100	-27.400	-28.800
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.330.585	-2.659.400	-3.187.200	-3.346.500	-3.514.000	-3.689.800
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-17.228	-25.800	-27.900	-28.900	-30.400	-31.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.881	-7.500	-8.800	-9.200	-9.700	-10.200
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-198.049	-249.900	-272.100	-285.800	-300.200	-315.300
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-405.179	-561.000	-684.800	-719.000	-755.000	-792.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-43.104	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.507	-437.400	-398.400	-409.300	-404.000	-396.900
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-37.276	-70.000	-34.200	-22.000	-22.000	-12.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-1.770	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.316	-7.300	-6.800	-9.300	-9.300	-9.500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-46	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-1.222	-6.000	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-11.048	-23.600	-30.700	-37.200	-37.200	-36.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.374	-2.300	-11.300	-1.900	-1.900	-1.900
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-379	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42311000 Miete luK Querbudget	-2.245	-1.400	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	42320000 Leasing	-15.379	-18.200	-14.000	-12.300	-600	-400
	42321000 Leasing luK Querbudget	-2.200	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-15.755	-33.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42410002 Reinigung	-79.728	-70.700	-22.900	-24.100	-25.300	-26.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-14.181	-26.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-5.335	-7.700	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
	42410005 Wasser/Abwasser	-7.253	-8.800	-8.900	-9.300	-9.600	-9.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-2.679	-2.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-243	-300	-1.000	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.353	-21.800	-21.800	-24.900	-25.000	-26.100
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-10.000	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.202	-8.800	-10.400	-12.300	-12.600	-12.900
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-2.944	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-2.104	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-82.367	-67.000	-13.300	-13.800	-12.800	-13.400
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	0	0	-76.900	-94.500	-94.500	-94.500
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-29.109	-33.300	-45.200	-47.200	-52.200	-52.200
15	- Abschreibungen	0	-113.400	-213.400	-213.400	-213.400	-213.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-113.400	-213.400	-213.400	-213.400	-213.400
17	- Transferaufwendungen	-19.796	-32.800	-24.800	-25.900	-27.100	-28.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-19.796	-30.000	-22.000	-23.100	-24.300	-25.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138.546	-1.094.100	-1.402.600	-1.471.700	-1.546.500	-1.621.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-64.310	-61.800	-35.000	-36.800	-38.600	-40.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.171	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.583	-13.500	-12.900	-15.700	-15.700	-15.700
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-747	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310003 Dienstreisen	-1.071	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.238	-10.000	-13.300	-11.300	-11.300	-11.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-8.921	-11.200	-17.500	-18.500	-19.000	-19.500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-4.221	-4.100	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.035.007	-980.000	-1.309.000	-1.374.500	-1.443.300	-1.515.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.277	-4.100	-5.500	-5.500	-9.200	-9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.534.162	-5.203.300	-6.245.900	-6.536.900	-6.828.900	-7.129.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.517.072	-3.099.800	-3.884.700	-4.155.400	-3.942.900	-4.226.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.628	-1.386.534	-1.383.999	-1.439.026	-1.477.524	-1.534.630
	92100000 ILV Bauhof	0	-73.663	-64.065	-66.618	-69.858	-73.231
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.278	-9.002	-9.254	-9.649	-10.054

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-27.840	-22.954	-16.464	-16.763	-16.998
	92400000 ILV Steuerung	0	-186.932	-184.097	-188.948	-200.601	-207.351
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.005.986	-1.013.269	-1.025.576	-1.093.057	-1.138.507
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-47.834	-50.612	-92.165	-47.595	-48.490
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-43.628	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.628	-1.521.534	-1.518.999	-1.574.026	-1.612.524	-1.669.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.560.700	-4.621.334	-5.403.699	-5.729.426	-5.555.424	-5.896.130

TH05 Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.008.218	2.087.700	2.345.400	0	2.365.700	2.870.200	2.887.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.586.473	-5.089.900	-6.032.500	0	-6.323.500	-6.615.500	-6.916.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.578.255	-3.002.200	-3.687.100	0	-3.957.800	-3.745.300	-4.028.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	561.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	561.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.488	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.797	-4.150.000	-1.001.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.882	-71.700	-20.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.285	-58.500	-42.000	0	-135.000	-21.000	-21.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.452	-4.280.200	-1.063.900	0	-144.500	-30.600	-30.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-596.452	-4.280.200	-502.900	0	-144.500	-30.600	-30.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.174.706	-7.282.400	-4.190.000	0	-4.102.300	-3.775.900	-4.059.600

TH05 Kinder
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Förderg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.528.267	1.587.900	1.518.100	1.528.600	2.031.600	2.048.600
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.479.604	1.555.300	1.487.700	1.496.000	1.999.000	2.016.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	48.663	30.600	28.600	30.800	30.800	30.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	367.670	407.500	685.000	685.000	685.000	685.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	243.217	249.500	415.000	415.000	415.000	415.000
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	124.453	158.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.461	13.600	16.300	16.700	16.200	16.200
	34111000 Mieten und Pachten	494	500	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.920	12.700	15.400	15.800	15.300	15.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.048	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.691	78.700	126.000	135.400	137.400	137.600
	34810000 Erstattungen vom Land	29.880	0	0	0	0	0
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	6.230	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.759	20.000	16.500	14.900	16.900	17.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.823	58.700	109.500	120.500	120.500	120.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.017.090	2.103.500	2.361.200	2.381.500	2.886.000	2.903.200
12	- Personalaufwendungen	-3.041.313	-3.525.600	-4.206.700	-4.416.600	-4.637.900	-4.870.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.507	-437.400	-398.400	-409.300	-404.000	-396.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-37.276	-70.000	-34.200	-22.000	-22.000	-12.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-1.770	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.316	-7.300	-6.800	-9.300	-9.300	-9.500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-46	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-1.222	-6.000	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-11.048	-23.600	-30.700	-37.200	-37.200	-36.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.374	-2.300	-11.300	-1.900	-1.900	-1.900
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-379	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-2.245	-1.400	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	42320000 Leasing	-15.379	-18.200	-14.000	-12.300	-600	-400
	42321000 Leasing luK Querbudget	-2.200	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-15.755	-33.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Reinigung	-79.728	-70.700	-22.900	-24.100	-25.300	-26.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-14.181	-26.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-5.335	-7.700	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
	42410005 Wasser/Abwasser	-7.253	-8.800	-8.900	-9.300	-9.600	-9.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-2.679	-2.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-243	-300	-1.000	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.353	-21.800	-21.800	-24.900	-25.000	-26.100
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-10.000	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.202	-8.800	-10.400	-12.300	-12.600	-12.900
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-2.944	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-2.104	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-82.367	-67.000	-13.300	-13.800	-12.800	-13.400
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	0	0	-76.900	-94.500	-94.500	-94.500
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-29.109	-33.300	-45.200	-47.200	-52.200	-52.200
15	- Abschreibungen	0	-113.400	-213.400	-213.400	-213.400	-213.400
17	- Transferaufwendungen	-19.796	-32.800	-24.800	-25.900	-27.100	-28.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-19.796	-30.000	-22.000	-23.100	-24.300	-25.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138.546	-1.094.100	-1.402.600	-1.471.700	-1.546.500	-1.621.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-64.310	-61.800	-35.000	-36.800	-38.600	-40.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.171	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.583	-13.500	-12.900	-15.700	-15.700	-15.700
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-747	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310003 Dienstreisen	-1.071	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.238	-10.000	-13.300	-11.300	-11.300	-11.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-8.921	-11.200	-17.500	-18.500	-19.000	-19.500
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-4.221	-4.100	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.035.007	-980.000	-1.309.000	-1.374.500	-1.443.300	-1.515.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.277	-4.100	-5.500	-5.500	-9.200	-9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.534.162	-5.203.300	-6.245.900	-6.536.900	-6.828.900	-7.129.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.517.072	-3.099.800	-3.884.700	-4.155.400	-3.942.900	-4.226.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.517.072	-3.099.800	-3.884.700	-4.155.400	-3.942.900	-4.226.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.628	-1.386.534	-1.383.999	-1.439.026	-1.477.524	-1.534.630
	92100000 ILV Bauhof	0	-73.663	-64.065	-66.618	-69.858	-73.231
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.278	-9.002	-9.254	-9.649	-10.054
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-27.840	-22.954	-16.464	-16.763	-16.998
	92400000 ILV Steuerung	0	-186.932	-184.097	-188.948	-200.601	-207.351
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.005.986	-1.013.269	-1.025.576	-1.093.057	-1.138.507
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-47.834	-50.612	-92.165	-47.595	-48.490

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-43.628	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.628	-1.521.534	-1.518.999	-1.574.026	-1.612.524	-1.669.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.560.700	-4.621.334	-5.403.699	-5.729.426	-5.555.424	-5.896.130

Das Profit-Center 36500101 enthält die Kostenstellen:

36 50 00 00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Sammler)

36 50 00 02 Kindergarten Villa Kunterbunt

36 50 00 03 Kindergarten Hofen

36 50 00 04 Kindergarten Hohenstein

36 50 00 05 Kindergarten Schlossfeld

36 50 00 06 Krippe Schlossfeld

36 50 00 07 Sprachförderung

36 50 00 08 Krippe Hohenstein

36 50 00 09 Kindergarten Karlstraße

36 50 00 10 Neukircher Str. 14 Kita Gebäudekosten

36 50 00 11 Familienzentrum Bönningheim

36 50 00 21 Ev. Kindergarten Bismarckstraße

36 50 00 22 Ev. Kindergarten Forststraße

36 50 00 23 Kath. Kindergarten Amannstraße

36 50 00 24 Naturkindergarten Johanniter

Erläuterungen:

Berechnung Budget Kindergärten

8 Gruppen x 7.700 € =	61.600 €
Ab 01.09.2024 zusätzlich 3 Gruppen	7.700 €
Budget 2024:	69.300 €
Ab 2025: 11 Gruppen x 7.700 €	84.700 €

Berechnung Budget Krippe

5 Gruppen x 6.000 € =	30.000 €
Ab 01.09.2024 zusätzlich 2 Gruppen	4.000 €
Budget 2024:	34.000 €
Ab 2025: 7 Gruppen x 6.000 €	42.000 €

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Budgets Kindergärten und Krippe“

31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u> Gesamtzuweisung für städt. und kirchl. Kindergärten Kindergartenförderung (§ 29b FAG) Kleinkindbetreuung (§29c FAG) Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)
31411000	<u>Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt</u> Insbesondere: Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung
43120000	<u>Zuweisungen an Gemeinden</u> Interkommunaler Kostenausgleich
43180000	<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> Kindergartenfachberatung Dekanat Besigheim

Teilhaushalt 06

Sport

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

TH06 Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.405	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.405	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.586	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	34111000 Mieten und Pachten	4.607	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	722	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256	600	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.991	39.800	41.200	41.200	41.200	41.200
12	- Personalaufwendungen	-39.127	-37.200	-39.600	-41.500	-43.600	-45.800
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-29.754	-28.300	-30.000	-31.500	-33.100	-34.800
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.687	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-7.686	-7.400	-8.300	-8.700	-9.200	-9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.675	-214.100	-219.300	-333.800	-167.400	-170.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-50.883	-78.400	-93.500	-47.500	-47.500	-47.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-5.283	0	-2.000	-167.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.454	-28.200	-30.300	-22.000	-22.000	-22.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-478	-600	-1.300	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-14.120	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.700	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-34.683	-21.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42410002 Reinigung	-7.707	-8.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-3.926	-16.900	-11.000	-11.000	-11.000	-9.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-2.505	-2.000	-3.100	-2.300	-3.100	-2.300
	42410005 Wasser/Abwasser	-11.833	-11.200	-13.400	-13.700	-14.200	-14.400
	42410006 Gebäudeversicherung	-10.486	-10.500	-12.500	-13.300	-14.100	-14.900
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-100	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.619	-11.400	-4.000	-8.000	-4.500	-9.000
15	- Abschreibungen	0	-254.500	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-254.500	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
17	- Transferaufwendungen	-14.170	-317.900	-504.200	-527.600	-551.700	-575.900
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-297.900	-483.200	-505.500	-528.500	-552.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.170	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200	-23.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446	-4.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-172	-1.400	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-994	-400	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.280	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.418	-828.000	-1.094.500	-1.234.300	-1.094.100	-1.123.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.428	-788.200	-1.053.300	-1.193.100	-1.052.900	-1.082.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	465.255	537.222	607.477	538.801	547.451
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	465.255	537.222	607.477	538.801	547.451
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-373.940	-440.021	-459.362	-466.080	-482.171
	92100000 ILV Bauhof	0	-54.382	-52.994	-55.106	-57.786	-60.576
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-7.487	-15.754	-16.195	-16.887	-17.595
	92400000 ILV Steuerung	0	-8.942	-9.014	-10.254	-8.726	-8.729
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-48.120	-49.617	-55.659	-47.547	-47.927
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	-255.010	-312.641	-322.147	-335.134	-347.345
23	- kalkulatorische Kosten	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-81.084	-75.198	-24.285	-99.679	-107.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.428	-869.284	-1.128.498	-1.217.385	-1.152.579	-1.189.620

TH06 Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.244	7.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.817	-573.500	-765.000	0	-904.800	-764.600	-794.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.573	-566.300	-756.400	0	-896.200	-756.000	-785.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.480	-25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.097	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768.578	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-768.578	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-993.151	-601.300	-766.400	0	-906.200	-766.000	-795.600

TH06 Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					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	-8.319	-10.000	-4.000	-8.000	-4.500	-9.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.700	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.619	-10.000	-4.000	-8.000	-4.500	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-13.615	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200	-23.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.615	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200	-23.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.934	-30.000	-25.000	-30.100	-27.700	-32.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.934	-30.000	-25.000	-30.100	-27.700	-32.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.934	-30.000	-25.000	-30.100	-27.700	-32.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-862	-308	-594	-351	-690
	92400000 ILV Steuerung	0	-135	-47	-92	-54	-106
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-726	-260	-502	-296	-584
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-862	-308	-594	-351	-690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.934	-30.862	-25.308	-30.694	-28.051	-32.890

Die Produktgruppe 42 10 enthält die Kostenstelle

42 10 00 00 Förderung des Sports

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
Sportlerehrung

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vereinsförderung

TH06 Sport
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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
17	- Transferaufwendungen	0	-297.900	-483.200	-505.500	-528.500	-552.700
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-297.900	-483.200	-505.500	-528.500	-552.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-297.900	-483.200	-505.500	-528.500	-552.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-297.900	-483.200	-505.500	-528.500	-552.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-297.900	-483.200	-505.500	-528.500	-552.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-297.900	-483.200	-505.500	-528.500	-552.700

Die Produktgruppe 42 40 enthält die Kostenstelle

42 40 00 00 Mineralfreibad

Erläuterungen:

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Ausgleich des Verlusts aus dem Vorjahr (abzüglich Abschreibungen, zuzüglich Auflösungen) der Stadtwerke Bönningheim,
 Betriebszweig Mineralfreibad

TH06 **Sport**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.405	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.405	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.586	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	34111000 Mieten und Pachten	4.607	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	722	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256	600	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.991	39.800	41.200	41.200	41.200	41.200
12	- Personalaufwendungen	-39.127	-37.200	-39.600	-41.500	-43.600	-45.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.356	-204.100	-215.300	-325.800	-162.900	-161.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-50.883	-78.400	-93.500	-47.500	-47.500	-47.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-5.283	0	-2.000	-167.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.454	-28.200	-30.300	-22.000	-22.000	-22.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-478	-600	-1.300	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-14.120	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-34.683	-21.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42410002 Reinigung	-7.707	-8.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-3.926	-16.900	-11.000	-11.000	-11.000	-9.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-2.505	-2.000	-3.100	-2.300	-3.100	-2.300
	42410005 Wasser/Abwasser	-11.833	-11.200	-13.400	-13.700	-14.200	-14.400
	42410006 Gebäudeversicherung	-10.486	-10.500	-12.500	-13.300	-14.100	-14.900
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-100	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-254.500	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
17	- Transferaufwendungen	-555	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-555	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446	-4.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-172	-1.400	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-994	-400	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.280	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.484	-500.100	-586.300	-698.700	-537.900	-538.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-178.494	-460.300	-545.100	-657.500	-496.700	-497.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-178.494	-460.300	-545.100	-657.500	-496.700	-497.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	465.255	537.222	607.477	538.801	547.451
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	465.255	537.222	607.477	538.801	547.451
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-373.078	-439.713	-458.767	-465.729	-481.481
	92100000 ILV Bauhof	0	-54.382	-52.994	-55.106	-57.786	-60.576
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-7.487	-15.754	-16.195	-16.887	-17.595
	92400000 ILV Steuerung	0	-8.807	-8.967	-10.162	-8.672	-8.622
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-47.393	-49.356	-55.157	-47.250	-47.343
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	-255.010	-312.641	-322.147	-335.134	-347.345
23	- kalkulatorische Kosten	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.223	-74.890	-23.690	-99.328	-106.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.494	-540.523	-619.990	-681.190	-596.028	-604.030

Die Produktgruppe 42 41 enthält die Kostenstellen

42 41 00 00 Sportstätten

42 41 00 01 Sporthalle I

42 41 00 02 Sporthalle II

42 41 00 03 Turn- und Festhalle

42 41 00 04 Wiesenthalhalle, Hohenstein

42 41 00 05 Rainwaldhalle, Hofen

42 41 00 06 Stadien, Sportplätze

4241 00 07 DLRG Vereinsheim beim Freibad (ehemals Minigolf)

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Fachbereich 3
 u.a. Rainwaldhalle Hofen: Fassadenanstrich, Ausbesserung Geräteraum 18.000 €

Teilhaushalt 07

Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

- 51.10. Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
- 51.11 Flächen-u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
- 51.12 Flurneuordnung
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsversorgung und –bauförderung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	128.000	147.600	156.200	117.200	361.200
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	128.000	147.600	156.200	117.200	361.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.428.925	1.447.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.916	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.427.009	1.446.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.432	132.500	116.500	116.500	116.500	116.400
	34111000 Mieten und Pachten	104.230	90.300	91.500	91.500	91.500	91.400
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	14.477	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	22.702	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.023	19.400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610	30.800	130.900	131.000	131.100	131.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.610	3.200	103.300	103.400	103.500	103.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.309	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.309	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.837	335.900	328.400	336.500	345.300	354.200
	35110000 Konzessionsabgaben	254.837	335.900	328.400	336.500	345.300	354.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.834.113	2.403.100	2.498.000	2.514.800	2.484.700	2.737.600
12	- Personalaufwendungen	-649.845	-638.400	-768.800	-807.500	-848.000	-890.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-44.738	-42.400	-49.800	-52.300	-54.900	-57.700
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-456.573	-448.900	-542.200	-569.300	-597.800	-627.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.183	-39.000	-18.300	-19.300	-20.300	-21.300
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-38.634	-59.000	-46.900	-49.300	-51.800	-54.400
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-91.993	-45.700	-108.200	-113.700	-119.400	-125.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	277	-3.400	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.290	-1.114.500	-963.100	-1.218.000	-888.600	-888.200
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-33.625	-71.000	-50.600	-37.600	-37.600	-37.600
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-1.721	-123.900	-71.000	-236.000	-16.100	-16.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-120.530	-175.500	-180.500	-184.500	-194.500	-194.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.949	-12.900	-13.100	-13.800	-14.400	-15.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-852	-2.500	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-8.909	-10.200	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	-194	-700	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-4.527	-2.000	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-569	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-62.251	-63.000	-31.900	-900	-900	-900
	42311000 Miete IuK Querbudget	-808	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410001 Heizung	-48.780	-78.200	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	42410002 Reinigung	-7.665	-15.600	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-20.937	-63.300	-33.200	-33.200	-33.200	-33.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-13.091	-16.200	-15.800	-15.500	-15.800	-15.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-22.740	-28.800	-27.900	-28.200	-28.600	-28.300
	42410006 Gebäudeversicherung	-10.503	-11.800	-13.300	-13.700	-14.100	-14.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.665	-6.900	-8.400	-8.900	-9.400	-10.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.551	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-6.512	-2.300	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.563	-5.500	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-11.020	-25.600	-23.000	-26.000	-24.000	-22.600
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-137	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-1.222	0	-900	-900	-900	-900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-251.650	-388.300	-389.600	-514.900	-394.400	-393.900
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.319	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	-5	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-5	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-41.925	-124.900	-250.200	-177.600	-208.900	-284.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-36.350	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.575	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900	-7.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-73.900	-193.900	-120.000	-150.000	-224.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.841	-177.300	-107.700	-105.900	-121.700	-450.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.935	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-29.011	-26.000	-24.000	-24.000	-21.500	-377.200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.518	-2.800	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-7.372	-7.900	-7.600	-8.200	-8.600	-8.800
	44310003 Dienstreisen	-268	-400	-1.000	-400	-1.000	-400
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-24.236	-98.400	-32.400	-30.400	-22.600	-20.400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-972	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-1.458	-1.700	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.437	-3.700	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-29.634	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	0	0	0	-25.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.436.905	-2.680.900	-2.715.600	-2.934.800	-2.693.000	-3.138.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.208	-277.800	-217.600	-420.000	-208.300	-400.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	713.489	605.519	507.302	510.336	512.355
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	332.289	294.319	226.102	229.136	231.155
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	381.200	311.200	281.200	281.200	281.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-618.785	-536.210	-533.236	-534.766	-573.822
	92100000 ILV Bauhof	0	-126.562	-85.230	-88.626	-92.937	-97.424
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-40.643	-83.272	-85.603	-89.257	-93.002
	92400000 ILV Steuerung	0	-47.978	-44.941	-48.789	-47.630	-52.074
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-258.202	-247.367	-264.818	-259.541	-285.923
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-145.400	-75.400	-45.400	-45.400	-45.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	-521.900	-521.900	-521.900	-521.900	-521.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-521.900	-521.900	-521.900	-521.900	-521.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-427.195	-452.591	-547.833	-546.330	-583.367
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	397.208	-704.995	-670.191	-967.833	-754.630	-984.167

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.853.949	2.077.400	2.172.300	0	2.189.100	2.159.000	2.411.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.739	-2.055.100	-2.089.800	0	-2.309.000	-2.067.200	-2.512.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.210	22.300	82.500	0	-119.900	91.800	-100.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.831	316.000	1.683.600	0	3.706.600	1.544.600	4.218.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.303	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.315	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.449	323.000	1.690.600	0	3.713.600	1.551.600	4.225.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.648	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.981	-545.000	-1.800.000	-155.000	-3.520.000	-4.835.000	-3.215.000
					davon			
					2025	-155.000		
					2026	0		
					2027	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.073	-9.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-260.000	-431.000	0	-1.346.000	-1.707.600	-3.296.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.703	-2.064.500	-2.238.000	-155.000	-4.873.000	-6.549.600	-6.518.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-511.253	-1.741.500	-547.400	-155.000	-1.159.400	-4.998.000	-2.292.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-148.043	-1.719.200	-464.900	-155.000	-1.279.300	-4.906.200	-2.393.100

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	128.000	147.600	156.200	117.200	361.200
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	128.000	147.600	156.200	117.200	361.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	128.000	147.600	156.200	117.200	361.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.766	-85.000	-71.000	-189.400	-69.500	-71.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-105	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.919	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-26.742	-81.500	-67.000	-185.300	-65.300	-67.300
17	- Transferaufwendungen	0	-73.900	-193.900	-120.000	-150.000	-224.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-73.900	-193.900	-120.000	-150.000	-224.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.245	-31.300	-27.300	-27.300	-49.800	-380.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-27.902	-25.500	-23.500	-23.500	-21.000	-376.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-343	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	-25.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.011	-190.200	-292.200	-336.700	-269.300	-676.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.011	-62.200	-144.600	-180.500	-152.100	-314.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-58.011	-62.200	-144.600	-180.500	-152.100	-314.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-130.621	-63.678	-39.847	-33.121	-58.443
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.335	-1.780	-2.761	-1.709	-5.599
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-7.186	-9.798	-14.986	-9.312	-30.744
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-122.100	-52.100	-22.100	-22.100	-22.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-130.621	-63.678	-39.847	-33.121	-58.443
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-58.011	-192.821	-208.278	-220.347	-185.221	-373.343

Die Produktgruppe 51 10 enthält die Kostenstellen:

51 10 00 01 Städteplanung

51 10 00 04 ILEK Regionalmanagement

51 10 00 15 Sanierungsgebiet V

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Insbesondere Bebauungspläne

44290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

Insbesondere Aufwendungen für Honorare

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	391	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	391	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.865	-27.000	-19.600	-19.900	-20.200	-20.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-587	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.714	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-564	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-36.601	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-36.350	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-251	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-507	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.973	-73.000	-70.600	-71.900	-73.200	-74.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.582	-72.900	-70.500	-71.800	-73.100	-74.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-39.582	-72.900	-70.500	-71.800	-73.100	-74.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.884	-10.312	-10.272	-10.415	-10.418
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-326	-339	-355	-372
	92400000 ILV Steuerung	0	-483	-336	-332	-351	-346
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.601	-1.850	-1.801	-1.910	-1.900
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.884	-10.312	-10.272	-10.415	-10.418
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.582	-83.784	-80.812	-82.072	-83.515	-84.818

Die Produktgruppe 51 11 enthält die Kostenstellen:

51 11 00 01 Vermessung

51 11 00 02 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Gemeinsamer Gutachterausschuss

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.916	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.916	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	816	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.971	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
12	- Personalaufwendungen	-356.548	-344.000	-376.500	-395.400	-415.200	-435.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.375	-9.800	-10.100	-17.800	-10.500	-9.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-165	0	0	0	0	0
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-30	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-4.527	-2.000	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-404	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-709	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-292	-300	-400	-400	-400	-400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.920	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.563	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-262	-1.000	-2.500	-5.000	-2.500	-1.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-69	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-433	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	0	-5.000	0	0
15	- Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.415	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-294	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-137	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.136	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-848	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-371.342	-357.200	-389.200	-415.800	-428.300	-447.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-368.371	-183.000	-215.000	-241.600	-254.100	-273.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-368.371	-183.000	-215.000	-241.600	-254.100	-273.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92.518	-92.058	-93.956	-99.281	-103.386
	92400000 ILV Steuerung	0	-14.498	-14.154	-14.617	-15.395	-15.928
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-78.020	-77.904	-79.339	-83.886	-87.458
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.682	18.142	16.244	10.919	6.814
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.371	-165.318	-196.858	-225.356	-243.181	-266.686

Die Produktgruppe 52 10 enthält die Kostenstelle

52 10 00 00 Bauordnung

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.299	101.000	103.400	103.400	103.400	103.400
	34111000 Mieten und Pachten	103.578	89.600	90.800	90.800	90.800	90.800
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	14.477	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	244	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.299	158.700	161.100	161.100	161.100	161.100
12	- Personalaufwendungen	-7.312	-7.800	-16.100	-17.000	-17.900	-18.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.764	-452.300	-308.500	-429.500	-210.600	-210.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-33.584	-69.700	-50.300	-37.300	-37.300	-37.300
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-1.721	-123.900	-71.000	-236.000	-16.100	-16.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-46	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-125	-2.500	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-5.583	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-569	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-61.404	-62.000	-31.000	0	0	0
	42410001 Heizung	-48.185	-76.700	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	42410002 Reinigung	-7.665	-14.800	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-20.937	-46.300	-33.200	-33.200	-33.200	-33.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-10.326	-12.800	-12.400	-12.100	-12.400	-12.100
	42410005 Wasser/Abwasser	-17.841	-25.300	-22.300	-22.600	-22.900	-22.600
	42410006 Gebäudeversicherung	-6.951	-8.300	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-390	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-438	0	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.058	-1.400	-2.300	-300	-2.500	-300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-600	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.650	0	-2.000	0	-2.200	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-616	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-792	-800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.134	-584.300	-449.700	-569.600	-353.800	-352.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-107.834	-425.600	-288.600	-408.500	-192.700	-190.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-107.834	-425.600	-288.600	-408.500	-192.700	-190.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	432.289	324.319	226.102	229.136	231.155
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	332.289	294.319	226.102	229.136	231.155
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	100.000	30.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-120.595	-128.795	-146.688	-136.470	-141.014

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-52.343	-24.177	-25.140	-26.363	-27.636
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-39.574	-81.022	-83.290	-86.845	-90.488
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.493	-3.626	-5.951	-3.606	-3.526
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-24.185	-19.970	-32.307	-19.656	-19.363
23	- kalkulatorische Kosten	0	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	154.394	38.224	-77.885	-64.634	-67.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.834	-271.206	-250.376	-486.385	-257.334	-258.059

Die Produktgruppe 52 20 enthält die Kostenstellen:

- 52 20 00 00** *Wohnungsbauförderung (Sammler)*
- 52 20 00 50** *Bismarckstr. 5, Wohngebäude, Garage*
- 52 20 00 51** *Burgplatz 1, Wohngebäude*
- 52 20 00 53** *Burgplatz 2, Burgturm*
- 52 20 00 54** *Burgplatz 13, Wohngebäude*
- 52 20 00 55** *Burgplatz 15, Kelter*
- 52 20 00 56** *Bismarckstr. 14, Asylunterkunft*
- 52 20 03 00** *Gerbergasse 4 u. 4/1, Wohngebäude*
- 52 20 04 50** *Karlstr. 34*
- 52 20 04 54** *Kirchplatz 2, Wohngebäude*
- 52 20 05 00** *Langewiesenweg 6, altes Feuerwehrhaus Hohenstein*
- 52 20 05 01** *Lauffener Str. 1, altes Feuerwehrgebäude*
- 52 20 05 50** *Mittlere Str. 17, Asylunterkunft Hohenstein*
- 52 20 06 60** *Pfarrstraße 9, Wohngebäude Hofen*
- 52 20 06 65** *Pfarrstr. 26, Wohngebäude Hofen*
- 52 20 06 66** *Pfarrstr. 28, Wohngebäude Hofen*
- 52 20 07 53** *Schlossstr. 39, Wohngebäude, Schuppen*
- 52 20 07 54** *Schmale Gasse 18/20, Wohngebäude*
- 52 20 07 55** *Schneckenort 5, Wohngebäude*
- 52 20 07 56** *Schulbrunnenstr. 10, altes Rathaus Hofen*
- 52 20 07 57** *Schulbrunnenstr. 12, altes Feuerwehrgebäude Hofen*
- 52 20 07 58** *Schulstr. 21, Wohngebäude, Garage*
- 52 20 07 59** *Seewiesenstr. 11/1, altes Feuerwehrgebäude Hohenstein*
- 52 20 08 50** *Ulrich-Hahn-Str. 4/1, Wohngebäude*
- 52 20 09 25** *Weinstr. 6, Zehntscheune*
- 52 20 09 26** *Weinstr. 6/1, Zehntscheune WC*
- 52 20 09 27** *Weinstr. 8, Wohngebäude*

Erläuterungen:

- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Fachbereich 3
u.a. Karlstr. 34: Malerarbeiten 10.000 €
- 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten
u.a. Containermiete Lauffener Straße
- 42410004 Gebäudebezogene Abgaben
Insbesondere Grundsteuer

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.451	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.451	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.309	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.309	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.476	200.000	202.000	204.000	206.000	208.000
	35110000 Konzessionsabgaben	210.476	200.000	202.000	204.000	206.000	208.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	228.237	214.100	217.400	219.400	221.400	223.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185	-1.000	-900	-900	-3.400	-900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.338	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-847	-1.000	-900	-900	-900	-900
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	0	0	-2.500	0
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.599	-200	-700	-700	-700	-700
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.452	0	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-147	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.785	-13.000	-13.400	-13.400	-15.900	-13.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.452	201.100	204.000	206.000	205.500	210.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	222.452	201.100	204.000	206.000	205.500	210.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.120	-1.031	-996	-1.239	-1.027
	92400000 ILV Steuerung	0	-175	-159	-155	-192	-158
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-945	-873	-841	-1.047	-869
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.720	-6.631	-6.596	-6.839	-6.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.452	194.380	197.369	199.404	198.661	203.373

Die Produktgruppe 53 10 enthält die Kostenstellen:

53 10 00 00 *Elektrizitätsversorgung*

53 10 00 01 *Photovoltaikanlagen*

53 10 00 02 *E-Ladestation*

Erläuterungen:

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Dachpacht für Photovoltaikanlagen

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.360	54.100	44.400	46.400	48.900	51.300
	35110000 Konzessionsabgaben	44.360	54.100	44.400	46.400	48.900	51.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.360	54.100	44.400	46.400	48.900	51.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-10.000	-10.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.360	54.100	34.400	36.400	48.900	51.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.360	54.100	34.400	36.400	48.900	51.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-770	-743	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	-118	-116	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	-651	-628	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-770	-743	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.360	54.100	33.630	35.657	48.900	51.300

Die Produktgruppe 53 20 enthält die Kostenstelle

53 20 00 00 Konzessionsabgabe Gas

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.059	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.059	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	0
	34111000 Mieten und Pachten	39	100	100	100	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	81.800	82.000	86.100	90.400	94.900
	35110000 Konzessionsabgaben	0	81.800	82.000	86.100	90.400	94.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.098	87.900	86.100	90.200	94.500	98.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.356	-19.100	-26.700	-22.700	-24.700	-24.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-500	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.848	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-47	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	-489	-500	-600	-600	-600	-600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-6.973	-13.000	-15.000	-17.000	-19.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-500	-500	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-357	-500	-500	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.713	-19.600	-27.200	-23.300	-25.300	-25.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.616	68.300	58.900	66.900	69.200	73.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.616	68.300	58.900	66.900	69.200	73.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.689	-2.094	-1.731	-1.972	-1.939
	92400000 ILV Steuerung	0	-265	-322	-269	-306	-299
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.424	-1.772	-1.462	-1.666	-1.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.689	-2.094	-1.731	-1.972	-1.939
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.616	66.611	56.806	65.169	67.228	71.661

Die Produktgruppe 53 30 enthält die Kostenstellen:

53 30 00 01 Konzessionsabgabe Wasser

53 30 00 02 Brauchwasserbewirtschaftung Amann Quartier

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Insbesondere Betriebsstrom für die Brauchwasserbewirtschaftung Amann Quartier

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-172	-38	-37	-39	-38
	92400000 ILV Steuerung	0	-27	-6	-6	-6	-6
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-145	-33	-31	-33	-32
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-172	-38	-37	-39	-38
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.172	-538	-537	-539	-538

Die Produktgruppe 53 60 enthält die Kostenstelle

53 60 00 00 *Breitbandinfrastruktur*

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	794	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	794	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-33	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.246	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.290	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.443	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.443	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.012	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.217	-2.100	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.217	-2.100	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.816	-58.281	-60.568	-63.514	-66.549
	92100000 ILV Bauhof	0	-56.359	-57.797	-60.100	-63.023	-66.066
	92400000 ILV Steuerung	0	-72	-74	-73	-76	-74
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-385	-410	-395	-415	-408
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-56.816	-58.281	-60.568	-63.514	-66.549
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.217	-58.916	-61.281	-63.468	-66.314	-69.249

Die Produktgruppe 53 70 enthält die Kostenstellen:

53 70 00 00 **Abfallbeseitigung**

53 70 00 01 **Häckselplatz**

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Erstattung der Gemeinden Erligheim und Freudental für die Nutzung des Häckselplatzes

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.419.951	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.419.951	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.012	19.600	600	600	600	600
	34111000 Mieten und Pachten	613	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.251	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.148	19.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.431.963	1.582.800	1.663.800	1.663.800	1.663.800	1.663.800
12	- Personalaufwendungen	-285.985	-286.600	-376.200	-395.100	-414.900	-435.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.410	-515.000	-520.000	-531.500	-543.400	-544.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-41	-800	-300	-300	-300	-300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-115.344	-170.000	-170.000	-180.000	-190.000	-190.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.012	-6.400	-7.100	-7.600	-8.000	-8.400
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-727	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-2.081	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-164	-700	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-404	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410001 Heizung	-595	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410002 Reinigung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-17.000	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-2.718	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42410005 Wasser/Abwasser	-4.899	-3.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
	42410006 Gebäudeversicherung	-3.063	-3.000	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.956	-3.900	-5.200	-5.500	-5.800	-6.200
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.258	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.592	-1.800	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.300	-3.500	-3.700
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-6.125	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800	-7.800
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-69	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-399	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-214.644	-282.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.319	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	0	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200
17	- Transferaufwendungen	-5.324	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900	-7.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.324	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900	-7.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.218	-137.500	-62.800	-62.900	-64.000	-63.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.641	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-973	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-532	-500	-600	-600	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-6.167	-5.200	-5.600	-6.100	-6.500	-6.700
	44310003 Dienstreisen	-268	-400	-1.000	-400	-1.000	-400
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-17.690	-91.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-356	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-666	-900	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.290	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-29.634	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-718.937	-1.436.300	-1.456.500	-1.487.300	-1.520.400	-1.542.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	713.026	146.500	207.300	176.500	143.400	121.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	713.026	146.500	207.300	176.500	143.400	121.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-204.370	-179.152	-178.397	-188.714	-191.008
	92100000 ILV Bauhof	0	-17.859	-2.931	-3.047	-3.196	-3.350
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.070	-2.251	-2.314	-2.412	-2.514
	92400000 ILV Steuerung	0	-26.630	-24.365	-24.509	-25.990	-26.136
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-143.311	-134.106	-133.028	-141.617	-143.508
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-392.370	-367.152	-366.397	-376.714	-379.008
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	713.026	-245.870	-159.852	-189.897	-233.314	-257.808

Die Produktgruppe 53 80 enthält die Kostenstellen:

- 53 80 00 00** **Stadtentwässerung**
- 53 80 00 01** **Kläranlage**
- 53 80 00 02** **Regenüberlaufbecken**
- 53 80 00 03** **Kanalisation**
- 53 80 00 04** **Zweckverband Weidach**

Erläuterungen:

34820000	<u>Erstattungen von Gemeinden und GV</u> Erstattung von der Gemeinde Erligheim für die Betriebsführung der Kläranlage Erligheim
42712000	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</u> Insbesondere: Betriebsstrom Kläranlage und Regenüberlaufbecken sowie Klärschlamm Entsorgung
43130000	<u>Zuweisungen an Zweckverbände</u> Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenklärwerk Weidach Kirchheim a.N.
44411000	<u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Fachamt</u> Stadtentwässerung – Abwasserabgabe

Teilhaushalt 08

Verkehrsflächen/ÖPNV

54.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.724	48.700	33.900	33.900	33.900	33.900
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	54.951	14.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	35.773	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	800	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436	800	800	800	800	800
	34111000 Mieten und Pachten	840	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.596	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.631	51.000	36.200	36.200	36.200	36.200
12	- Personalaufwendungen	-926	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-710	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-47	-100	-100	-100	-100	-100
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-168	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.218	-392.400	-307.600	-318.600	-320.600	-322.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-39.099	-265.500	-180.500	-190.500	-190.500	-190.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-471	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42410002 Reinigung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	42410005 Wasser/Abwasser	-47	-300	-200	-200	-200	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	-18	-300	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-112.572	-99.600	-101.600	-102.600	-104.600	-106.600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm. gg. u. Sachve	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.144	-816.500	-724.900	-736.000	-738.100	-740.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.512	-765.500	-688.700	-699.800	-701.900	-703.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-430.606	-511.721	-519.867	-535.708	-547.536
	92100000 ILV Bauhof	0	-146.398	-242.502	-252.165	-264.431	-277.197

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.070	-2.251	-2.314	-2.412	-2.514
	92400000 ILV Steuerung	0	-13.420	-10.681	-10.562	-11.066	-10.835
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-72.219	-58.787	-57.327	-60.299	-59.491
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-749.906	-831.021	-839.167	-855.008	-866.836
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.512	-1.515.406	-1.519.721	-1.538.967	-1.556.908	-1.570.736

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	101.991	51.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.711	-421.700	-330.100	0	-341.200	-343.300	-345.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.720	-370.700	-293.900	0	-305.000	-307.100	-309.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.704	464.200	67.000	0	0	0	1.115.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704	464.200	67.000	0	0	0	1.115.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.536	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.545	-1.242.000	-100.000	0	-270.000	-346.000	-1.385.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.081	-1.250.000	-108.000	0	-278.000	-354.000	-1.393.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-102.378	-785.800	-41.000	0	-278.000	-354.000	-278.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-179.097	-1.156.500	-334.900	0	-583.000	-661.100	-587.100

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	90.724	48.700	33.900	33.900	33.900	33.900
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	54.951	14.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	35.773	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	800	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.596	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.320	48.700	33.900	33.900	33.900	33.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.355	-377.800	-292.700	-303.700	-305.700	-307.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-32.266	-265.000	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-471	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410005 Wasser/Abwasser	-14	-200	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-109.199	-95.000	-97.000	-98.000	-100.000	-102.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.406	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.355	-780.600	-688.500	-699.500	-701.500	-703.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.035	-731.900	-654.600	-665.600	-667.600	-669.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.035	-731.900	-654.600	-665.600	-667.600	-669.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-391.459	-401.080	-404.931	-415.186	-421.296
	92100000 ILV Bauhof	0	-109.691	-135.374	-140.769	-147.616	-154.743
	92400000 ILV Steuerung	0	-13.205	-10.487	-10.371	-10.866	-10.639
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-71.063	-57.719	-56.292	-59.205	-58.415
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-710.759	-720.380	-724.231	-734.486	-740.596
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-51.035	-1.442.659	-1.374.980	-1.389.831	-1.402.086	-1.410.196

Die Produktgruppe 54 10 enthält die Kostenstellen:

54 10 00 00	Gemeindestraßen
54 10 00 01	Straßen, Wege, Plätze
54 10 00 02	Straßenbeleuchtung
54 10 00 03	Feldwege

Erläuterungen:

31300000	<u>Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund</u> Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	
31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u> Zuweisung nach §26 FAG für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen: Pauschale Investitionszuweisungen §27 Abs.1 FAG:	6,8 km x 2.500 € = 17.000 € 2.014 ha x 8,40 € = 16.918 € SUMME: 33.918 €
42120000	<u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> Unterhaltung der Straßen: Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschließlich Umrüstung auf LED: Unterhaltung der Feldwege:	25.000 € 140.000 € 15.000 € SUMME: 180.000 €
42712000	<u>Aufwendungen für bezogenen Leistungen und Waren</u> Insbesondere: Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.358	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.832	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.932	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.594	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.358	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.887	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-15.887	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.691	-108.051	-112.288	-117.750	-123.374
	92100000 ILV Bauhof	0	-35.657	-107.127	-111.396	-116.815	-122.454
	92400000 ILV Steuerung	0	-162	-142	-139	-145	-142
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-872	-782	-753	-790	-778
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.691	-108.051	-112.288	-117.750	-123.374
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.887	-47.191	-118.551	-122.788	-128.250	-133.874

Die Produktgruppe 54 50 enthält die Kostenstelle

54 50 00 00 Straßenreinigung, Winterdienst

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV
 Erstattung Streusalz Gemeinde Kirchheim am Neckar

42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Erwerb Streusalz

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	800
	34111000 Mieten und Pachten	840	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	840	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453	-600	-600	-600	-600	-600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-442	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453	-600	-600	-600	-600	-600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	387	200	200	200	200	200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	387	200	200	200	200	200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.121	-2.297	-2.358	-2.459	-2.560
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.070	-2.251	-2.314	-2.412	-2.514
	92400000 ILV Steuerung	0	-8	-7	-7	-7	-7
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-43	-39	-38	-40	-39
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.121	-2.297	-2.358	-2.459	-2.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387	-921	-2.097	-2.158	-2.259	-2.360

Die Produktgruppe 54 60 enthält die Kostenstelle

54 60 00 00 Tiefgaragenstellplatz

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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	-51	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200
	42410002 Reinigung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-33	-100	-100	-100	-100	0
	42410006 Gebäudeversicherung	-18	-300	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.161	-177	-171	-180	-168
	92100000 ILV Bauhof	0	-989	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-27	-27	-27	-28	-26
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-145	-150	-144	-152	-143
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.161	-177	-171	-180	-168
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51	-23.161	-22.477	-22.471	-22.480	-22.368

Die Produktgruppe 54 70 enthält die Kostenstelle

54 70 00 00 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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	-926	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-926	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-926	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-926	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-174	-115	-119	-132	-138
	92100000 ILV Bauhof	0	-62	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-18	-18	-18	-20	-21
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-95	-98	-100	-112	-117
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-174	-115	-119	-132	-138
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-926	-1.474	-1.615	-1.719	-1.832	-1.938

Die Produktgruppe 54 90 enthält die Kostenstelle

54 90 00 00 Öffentliche Toilettenanlage

Teilhaushalt 09

Natur- und Landschaftspflege/Friedhofswesen/ Forstwirtschaft/Umweltschutz

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.453	11.600	55.900	43.500	43.500	43.500
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	6.453	11.600	12.900	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.361	221.000	235.000	234.500	235.000	233.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	926	1.600	1.500	1.500	1.500	300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	241.435	219.400	233.500	233.000	233.500	233.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.931	114.500	101.400	106.200	111.200	116.400
	34111000 Mieten und Pachten	590	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	153.950	109.200	95.000	99.800	104.800	110.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.391	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.216	13.100	22.600	13.100	13.100	13.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	200	200	200	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	12.933	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	436.765	382.500	437.200	419.600	425.100	428.600
12	- Personalaufwendungen	-22.765	-23.400	-28.200	-29.600	-31.100	-32.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.742	-5.400	-6.700	-7.000	-7.400	-7.800
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-12.986	-12.100	-14.200	-15.000	-15.800	-16.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.193	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-2.869	-2.500	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	26	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.989	-223.300	-294.700	-218.000	-227.100	-229.600
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	0	-7.300	-9.000	-11.000	-11.000	-1.400
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-13.143	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500	-39.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.708	-34.500	-56.200	-26.900	-27.100	-27.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-850	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-79	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-75	0	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	-4.416	-15.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.751	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-843	-1.000	-1.000	-800	-1.000	-800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Wasser/Abwasser	-6.079	-3.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.700
	42410006 Gebäudeversicherung	-494	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.527	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-253	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-81.238	-55.100	-111.100	-59.900	-66.500	-63.100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-33.745	-38.000	-39.000	-40.900	-42.900	-45.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-47	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sache	0	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.080	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.080	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.789	-61.600	-86.200	-65.000	-67.500	-65.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-554	-1.400	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-52.490	-51.700	-56.500	-53.000	-55.500	-53.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-35	0	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-666	-1.400	-19.200	-1.500	-1.500	-1.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-219	-200	-300	-300	-300	-300
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-5.825	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.623	-388.700	-489.000	-392.500	-405.600	-407.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.142	-6.200	-51.800	27.100	19.500	21.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.124	-514.343	-606.392	-621.623	-652.630	-681.954
	92100000 ILV Bauhof	0	-468.487	-552.731	-574.757	-602.714	-631.811
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.274	-9.004	-9.253	-9.648	-10.056
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.920	-6.282	-5.260	-5.655	-5.590
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-31.861	-34.575	-28.553	-30.813	-30.697
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.124	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.124	-614.143	-706.192	-721.423	-752.430	-781.754
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.018	-620.343	-757.992	-694.323	-732.930	-760.254

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	434.594	370.000	424.700	0	407.100	412.600	416.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.356	-310.300	-410.600	0	-314.100	-327.200	-328.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.238	59.700	14.100	0	93.000	85.400	87.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	490.000	490.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	490.000	490.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.663	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.761	-203.000	-125.000	-50.000	-1.025.000	-650.000	-15.000
					davon 2025 -50.000 2026 0 2027 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.087	-31.000	-36.000	0	-23.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.511	-234.000	-161.000	-50.000	-1.048.000	-650.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-92.511	-234.000	-161.000	-50.000	-1.048.000	-160.000	475.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.727	-174.300	-146.900	-50.000	-955.000	-74.600	562.400

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.747	-49.300	-43.100	-43.600	-43.600	-43.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	0	0	0	0	0
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-13.143	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-198	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-186	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-199	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-300	0	0	0	0
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.484	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-499	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-38	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.747	-89.300	-83.100	-83.600	-83.600	-83.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.747	-88.800	-82.600	-83.100	-83.100	-83.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-17.747	-88.800	-82.600	-83.100	-83.100	-83.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-232.545	-324.829	-337.318	-353.713	-370.353
	92100000 ILV Bauhof	0	-223.954	-316.335	-328.940	-344.940	-361.593
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.070	-2.251	-2.314	-2.412	-2.514
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.179	-960	-943	-987	-962
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-6.343	-5.283	-5.121	-5.374	-5.284
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-283.045	-375.329	-387.818	-404.213	-420.853
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.747	-371.845	-457.929	-470.918	-487.313	-503.853

Die Produktgruppe 55 10 enthält die Kostenstellen

55 10 00 00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55 10 00 01 Grün- und Parkanlagen

55 10 00 02 Öffentliche Kinderspielplätze

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.227	-23.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.023	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-28	-100	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-176	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.227	-46.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.227	-35.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.227	-35.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.178	-34.083	-35.219	-36.932	-38.519
	92100000 ILV Bauhof	0	-53.146	-31.096	-32.335	-33.908	-35.545
	92400000 ILV Steuerung	0	-632	-459	-448	-469	-458
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-3.400	-2.528	-2.435	-2.555	-2.516
23	- kalkulatorische Kosten	0	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-86.478	-63.383	-64.519	-66.232	-67.819
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.227	-121.878	-90.783	-91.919	-93.632	-95.219

Die Produktgruppe 55 20 enthält die Kostenstelle:

55 20 00 00 Wasserläufe, Wasserbau

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pflege Gewässerrandstreifen, allgemeine Unterhaltung

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	232.437	210.000	223.500	223.500	223.500	222.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	926	1.600	1.500	1.500	1.500	300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	231.511	208.400	222.000	222.000	222.000	222.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.931	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	34111000 Mieten und Pachten	540	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.391	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	200	200	200	200	200
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	243.651	216.000	230.600	230.600	230.600	229.400
12	- Personalaufwendungen	-16.867	-17.900	-21.600	-22.600	-23.700	-24.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.176	-46.200	-77.300	-49.700	-50.000	-53.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-7.300	-9.000	-11.000	-11.000	-1.400
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.050	-4.500	-34.000	-4.500	-4.500	-4.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-612	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung	-75	0	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	-4.416	-15.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.552	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-55	0	-200	0	-200	0
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.595	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42410006 Gebäudeversicherung	-420	-600	-700	-700	-700	-700
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.527	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-253	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-7.832	-4.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-47	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.820	-19.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-554	-1.400	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-14.815	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-451	-600	-700	-700	-700	-700
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.864	-99.200	-132.700	-106.100	-107.500	-112.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.788	116.800	97.900	124.500	123.100	117.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	184.788	116.800	97.900	124.500	123.100	117.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-142.597	-142.250	-145.012	-152.123	-159.247
	92100000 ILV Bauhof	0	-127.365	-121.780	-126.633	-132.792	-139.203
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-3.205	-6.753	-6.939	-7.236	-7.542
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.885	-2.109	-1.780	-1.875	-1.926
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.143	-11.608	-9.661	-10.219	-10.576
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-162.597	-162.250	-165.012	-172.123	-179.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.788	-45.797	-64.350	-40.512	-49.023	-62.147

Die Produktgruppe 55 30 enthält die Kostenstellen

- 55 30 00 00** *Friedhofswesen*
- 55 30 00 01** *Friedhof Bönningheim*
- 55 30 00 02** *Friedhof Hofen*
- 55 30 00 03** *Friedhof Hohenstein*

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	517	0	500	500	500	500
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	517	0	500	500	500	500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	540	0	500	0	500	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	540	0	500	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.057	0	1.000	500	1.000	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.700	-7.500	-61.000	-7.400	-12.500	-7.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-19.700	-7.500	-60.000	-6.400	-11.500	-6.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-810	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-810	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.570	-1.500	-6.100	-2.600	-5.100	-2.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.535	-1.500	-6.000	-2.500	-5.000	-2.500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-35	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.080	-11.000	-68.600	-11.500	-19.100	-11.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.023	-11.000	-67.600	-11.000	-18.100	-11.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-24.023	-11.000	-67.600	-11.000	-18.100	-11.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.851	-80.790	-79.381	-83.835	-87.218
	92100000 ILV Bauhof	0	-62.292	-75.624	-78.638	-82.463	-86.444
	92400000 ILV Steuerung	0	-88	-794	-116	-213	-119
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-472	-4.371	-628	-1.159	-655
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-62.851	-80.790	-79.381	-83.835	-87.218
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-24.023	-73.851	-148.390	-90.381	-101.935	-98.318

Die Produktgruppe 55 40 enthält die Kostenstellen:

55 40 00 00 Natur u. Landschaft/Naturschutz und Landschaftspflege

55 40 00 01 Sortengarten

55 40 00 02 Ausgleichsmaßnahmen

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bönni-Programm

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.936	11.600	43.000	43.000	43.000	43.000
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	5.936	11.600	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	109.300	95.100	99.900	104.900	110.100
	34111000 Mieten und Pachten	50	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	153.950	109.200	95.000	99.800	104.800	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.933	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	34810000 Erstattungen vom Land	12.933	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	182.674	143.600	160.800	165.600	170.600	175.800
12	- Personalaufwendungen	-5.897	-5.500	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.845	-92.200	-93.200	-97.200	-100.900	-104.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.437	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-79	0	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-788	-700	-800	-800	-800	-800
	42410006 Gebäudeversicherung	-47	-200	-200	-200	-200	-200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-50.736	-30.500	-31.000	-32.900	-34.400	-36.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-33.707	-38.000	-38.000	-39.900	-41.900	-44.000
17	- Transferaufwendungen	-270	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-270	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.168	-39.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	-32.909	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-215	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-219	-200	-300	-300	-300	-300
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-5.825	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.180	-137.400	-142.800	-147.200	-151.300	-155.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.494	6.200	18.000	18.400	19.300	20.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.494	6.200	18.000	18.400	19.300	20.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.612	-15.381	-15.477	-16.546	-16.909

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.730	-3.338	-3.471	-3.639	-3.815
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.018	-1.852	-1.868	-2.001	-2.017
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.864	-10.192	-10.138	-10.906	-11.077
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.612	-15.381	-15.477	-16.546	-16.909
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.494	-8.412	2.619	2.923	2.754	3.291

Die Produktgruppe 55 50 enthält die Kostenstellen:

- 55 50 00 01** *Florianshütte*
- 55 50 00 02** *Eigenjagdbezirk*
- 55 50 00 03** *Jagdgenossenschaft*
- 55 50 00 04** *Stadtwald Bönningheim (MwSt-pflichtig)*

Erläuterungen:

- 34210000 Erträge aus Verkauf
Stamm- und Industrieholz
- 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
für befestigte und unbefestigte Wege
- 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren
Holzeinschlag durch FBG und Unternehmer
- 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Eiche-Naturverjüngungen, Kulturen, Wildschutz, Jungbestandspflege
- 44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten
Insbesondere Betreuungskosten Land
- 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt
Berufsgenossenschaft Forst

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.400	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	12.400	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.383	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.383	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.500	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.383	11.000	32.900	11.000	11.000	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.295	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.700	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-17.700	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.295	-5.000	-22.700	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.088	6.000	10.200	6.000	6.000	6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.088	6.000	10.200	6.000	6.000	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.124	-4.558	-4.477	-4.454	-4.486	-4.474
	92400000 ILV Steuerung	0	-119	-104	-102	-106	-104
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-639	-573	-552	-580	-570
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.124	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.124	-4.558	-4.477	-4.454	-4.486	-4.474
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.964	1.442	5.723	1.546	1.514	1.526

Die Produktgruppe 55 51 enthält die Kostenstellen:

55 51 00 00 **Landwirtschaft**

55 51 00 01 **Weinberghut**

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Weinberghutumlage
- 31411000 Zuweisungen vom Land Fachamt
Zuweisung für Machbarkeitsstudie
- 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von Weingärtner für Machbarkeitsstudie
- 44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten
Machbarkeitsstudie Bewässerungsinitiative Rebanlagen Bönningheim

TH09 Natur-/Landschaftspf./Friedh./Umweltsch
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231	0	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-231	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231	0	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-231	0	-300	-300	-300	-300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-231	0	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.582	-4.762	-4.994	-5.234
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-4.559	-4.740	-4.971	-5.211
	92400000 ILV Steuerung	0	0	-3	-3	-4	-3
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	-19	-19	-20	-19
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-4.582	-4.762	-4.994	-5.234
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231	0	-4.882	-5.062	-5.294	-5.534

Die Produktgruppe 56 10 enthält die Kostenstelle

56 10 00 00 Umweltschutz

Teilhaushalt 10

Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

TH10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.542	5.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.542	5.600	4.800	5.000	5.200	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	15	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.049	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.606	6.900	6.000	6.300	6.600	6.900
12	- Personalaufwendungen	-29.996	-37.300	-43.600	-45.800	-48.100	-50.600
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-23.101	-28.800	-33.500	-35.200	-37.000	-38.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.818	-2.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-5.078	-6.100	-7.300	-7.700	-8.100	-8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.010	-22.800	-20.400	-21.100	-21.800	-22.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-1.000	0	0	0	0
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-305	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.900	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.917	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-259	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-13.189	-15.300	-15.700	-16.400	-17.100	-17.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-340	-1.000	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-48.526	-45.800	-53.000	-55.700	-58.500	-61.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-47.526	-45.000	-52.000	-54.600	-57.300	-60.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-1.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.102	-18.900	-19.400	-19.900	-20.900	-21.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-15.528	-15.600	-15.600	-16.400	-17.200	-18.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-200	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-495	-1.100	-1.600	-1.200	-1.300	-1.400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.078	-1.300	-700	-700	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.634	-124.800	-136.400	-142.500	-149.300	-156.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.028	-117.900	-130.400	-136.200	-142.700	-149.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.466	-28.566	-27.222	-27.799	-29.426	-30.716
	92100000 ILV Bauhof	0	-10.381	-9.361	-9.734	-10.208	-10.701
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.850	-2.748	-2.810	-2.982	-3.085
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-15.334	-15.112	-15.255	-16.236	-16.930
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.466	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.466	-28.566	-27.222	-27.799	-29.426	-30.716

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-107.494	-146.466	-157.622	-163.999	-172.126	-180.416

TH10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.652	6.900	6.000	0	6.300	6.600	6.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.129	-124.800	-136.400	0	-142.500	-149.300	-156.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.477	-117.900	-130.400	0	-136.200	-142.700	-149.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-10.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-10.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-95.477	-117.900	-130.400	0	-144.200	-152.700	-249.700

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					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	-1.200	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.900	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.200	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	- Transferaufwendungen	0	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.215	-7.600	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.137	-6.100	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-200	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.078	-1.300	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.415	-11.700	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.415	-11.700	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.415	-11.700	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-939	-1.023	-1.040	-1.114	-1.147
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-407	-423	-444	-465
	92400000 ILV Steuerung	0	-147	-95	-96	-104	-105
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-792	-521	-521	-566	-577
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-939	-1.023	-1.040	-1.114	-1.147
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.415	-12.639	-10.023	-10.440	-10.914	-11.347

Die Produktgruppe 57 10 enthält die Kostenstellen

57 10 00 00 Wirtschaftsförderung

57 10 00 01 Vinothek

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.790	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.449	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-340	-1.000	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495	0	-500	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-495	0	-500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.285	-1.500	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	215	1.000	-400	200	300	400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	215	1.000	-400	200	300	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.466	-129	-223	-178	-187	-184
	92400000 ILV Steuerung	0	-20	-34	-28	-29	-28
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-109	-189	-151	-158	-156
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.466	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.466	-129	-223	-178	-187	-184
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.251	871	-623	22	113	216

Die Produktgruppe 57 30 enthält die Kostenstelle

57 30 00 00 Märkte (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt)

TH10 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.042	3.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.042	3.100	2.300	2.400	2.500	2.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	15	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.049	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.106	4.400	3.500	3.700	3.900	4.100
12	- Personalaufwendungen	-29.996	-37.300	-43.600	-45.800	-48.100	-50.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.020	-18.000	-16.800	-17.500	-18.200	-19.000
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-1.000	0	0	0	0
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-305	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-467	-1.300	-500	-500	-500	-500
	42410005 Wasser/Abwasser	-259	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-11.989	-14.900	-14.500	-15.200	-15.900	-16.700
17	- Transferaufwendungen	-48.526	-45.000	-52.000	-54.600	-57.300	-60.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-47.526	-45.000	-52.000	-54.600	-57.300	-60.200
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-1.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.392	-11.300	-12.100	-12.800	-13.500	-14.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.392	-9.500	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.934	-111.600	-124.500	-130.700	-137.100	-144.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.828	-107.200	-121.000	-127.000	-133.200	-139.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-97.828	-107.200	-121.000	-127.000	-133.200	-139.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.497	-25.976	-26.581	-28.125	-29.385
	92100000 ILV Bauhof	0	-10.381	-8.954	-9.311	-9.764	-10.236
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.683	-2.619	-2.687	-2.849	-2.951
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-14.433	-14.402	-14.583	-15.512	-16.198
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.497	-25.976	-26.581	-28.125	-29.385
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.828	-134.697	-146.976	-153.581	-161.325	-169.285

Die Produktgruppe 57 50 enthält die Kostenstellen:

57 50 00 00 **Tourismus**

57 50 00 01 **Wohnmobilstellplatz**

Erläuterungen:

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Interkommunale Zusammenarbeit 3B-Tourismus Umlage an Stadt Bietigheim-Bissingen

Teilhaushalt 11

Allgemeine Finanzverwaltung

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen

61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung der Vorjahre

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.310.225	14.042.300	13.538.100	14.068.500	14.583.300	15.040.900
	30110000 Grundsteuer A	65.561	65.500	65.500	65.000	65.000	65.000
	30120000 Grundsteuer B	1.313.863	1.320.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	30130000 Gewerbesteuer	6.728.452	5.900.000	5.000.000	5.050.000	5.200.000	5.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.039.435	5.574.900	5.836.100	6.273.400	6.605.800	6.936.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	624.633	625.100	698.200	721.200	735.900	750.600
	30310000 Vergnügungssteuer	58.509	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	30320000 Hundesteuer	52.052	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	427.720	430.800	480.300	500.900	513.600	526.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.107.203	3.818.200	4.461.600	4.646.500	5.006.000	4.731.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.107.203	3.818.200	4.461.600	4.646.500	5.006.000	4.731.400
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9	50.000	110.000	62.000	44.100	46.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	0	40.000	40.000	42.000	44.100	46.300
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9	10.000	70.000	20.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.417.442	17.910.500	18.109.700	18.777.000	19.633.400	19.818.600
15	- Abschreibungen	-191	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For)	-191	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.209	-34.300	-30.100	-26.000	-22.000	-190.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-38.805	-34.300	-30.100	-26.000	-22.000	-190.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.404	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.697.320	-6.579.200	-7.591.800	-8.294.500	-8.412.600	-8.766.100
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-650.884	-516.300	-437.500	-441.900	-455.000	-463.800
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-2.696.258	-2.701.800	-3.191.500	-3.131.100	-3.158.300	-3.307.200
	43720000 Kreisumlage	-3.284.529	-3.255.900	-3.876.600	-4.633.000	-4.710.800	-4.906.600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-65.649	-105.200	-86.200	-88.500	-88.500	-88.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.746.720	-6.613.500	-7.621.900	-8.320.500	-8.434.600	-8.956.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.670.721	11.297.000	10.487.800	10.456.500	11.198.800	10.862.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.670.721	11.297.000	10.487.800	10.456.500	11.198.800	10.862.500

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.055.262	17.910.500	18.109.700	0	18.777.000	19.633.400	19.818.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.795.536	-6.613.500	-7.621.900	0	-8.320.500	-8.434.600	-8.956.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.259.726	11.297.000	10.487.800	0	10.456.500	11.198.800	10.862.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.390	-6.300	-4.500	0	-4.700	-4.800	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.390	-6.300	-4.500	0	-4.700	-4.800	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.390	-6.300	-4.500	0	-4.700	-4.800	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.254.336	11.290.700	10.483.300	0	10.451.800	11.194.000	10.857.500

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.310.225	14.042.300	13.538.100	14.068.500	14.583.300	15.040.900
	30110000 Grundsteuer A	65.561	65.500	65.500	65.000	65.000	65.000
	30120000 Grundsteuer B	1.313.863	1.320.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	30130000 Gewerbesteuer	6.728.452	5.900.000	5.000.000	5.050.000	5.200.000	5.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.039.435	5.574.900	5.836.100	6.273.400	6.605.800	6.936.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	624.633	625.100	698.200	721.200	735.900	750.600
	30310000 Vergnügungssteuer	58.509	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	30320000 Hundesteuer	52.052	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	427.720	430.800	480.300	500.900	513.600	526.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.107.203	3.818.200	4.461.600	4.646.500	5.006.000	4.731.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.107.203	3.818.200	4.461.600	4.646.500	5.006.000	4.731.400
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.417.433	17.860.500	17.999.700	18.715.000	19.589.300	19.772.300
15	- Abschreibungen	-191	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.697.320	-6.579.200	-7.591.800	-8.294.500	-8.412.600	-8.766.100
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-650.884	-516.300	-437.500	-441.900	-455.000	-463.800
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-2.696.258	-2.701.800	-3.191.500	-3.131.100	-3.158.300	-3.307.200
	43720000 Kreisumlage	-3.284.529	-3.255.900	-3.876.600	-4.633.000	-4.710.800	-4.906.600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-65.649	-105.200	-86.200	-88.500	-88.500	-88.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.697.511	-6.579.200	-7.591.800	-8.294.500	-8.412.600	-8.766.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.719.921	11.281.300	10.407.900	10.420.500	11.176.700	11.006.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.719.921	11.281.300	10.407.900	10.420.500	11.176.700	11.006.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.719.921	11.281.300	10.407.900	10.420.500	11.176.700	11.006.200

Die Produktgruppe 61 10 enthält die Kostenstelle:

61 10 00 00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen:

30110000 Grundsteuer A
 Hebesatz 430 v.H. seit 01.01.2021

30120000 Grundsteuer B
 Hebesatz 430 v.H. seit 01.01.2021

30310000 Gewerbesteuer
 Hebesatz 400 v.H. seit 01.01.2021

30210000	<u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> 7.795 Mrd. € x 0,0007487 =	5.836.117 €
30220000	<u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> 1.185 Mrd. € x 0,0005892 =	698.202 €
30510000	<u>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</u> 641,5 Mio. € x 0,0007487 =	480.291 €
31110000	<u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> nach mangelnder Steuerkraft <u>Investitionspauschale</u>	3.399.721 € 1.061.880 €
	Gesamt:	4.461.601 €
43410000	<u>Gewerbesteuerumlage</u> 5.000.000 /400 v.H. * 35 v.H. =	437.500 €
43710000	<u>Finanzausgleichsumlage</u> 14.096.764 € x 22,64 % =	3.191.507 €
43720000	<u>Kreisumlage</u> 14.096.764 € x 27,5 % (Vorjahr: 27,5 %) = Ab 2025: 33,5 % geplant	3.876.610 €
43730000	<u>Allg. Umlagen an Zweckverbände</u> Umlage an Verband Region Stuttgart <u>Umlage an GVV Bönningheim</u>	56.500 € 29.700 €
	Gesamt:	86.200 €

TH11
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9	50.000	110.000	62.000	44.100	46.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	42.000	44.100	46.300
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9	10.000	70.000	20.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9	50.000	110.000	62.000	44.100	46.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.209	-34.300	-30.100	-26.000	-22.000	-190.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-38.805	-34.300	-30.100	-26.000	-22.000	-190.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.404	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.209	-34.300	-30.100	-26.000	-22.000	-190.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-49.200	15.700	79.900	36.000	22.100	-143.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-49.200	15.700	79.900	36.000	22.100	-143.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.200	15.700	79.900	36.000	22.100	-143.700

Die Produktgruppe 61 20 enthält die Kostenstelle

61 20 00 00 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen:

36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.

Verzinsung Kassenmehrausgaben Stadtwerke Bönningheim

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

2022: Verwahrtgelt Banken

Investitionsmaßnahmen Stadt Bönningheim

ORGA **Stadt Bönningheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt Bönningheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.989.277	17.877	264.000	21.161	1.120.200	3.966.200	0	8.451.700	8.325.900	5.823.600
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	285.464	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	987.765	3.080.000	795.000	0	3.971.000	1.000	4.666.000
6	= Summe Einzahlungen	21.989.277	17.877	264.000	1.294.390	4.207.200	4.768.200	0	12.429.700	8.333.900	10.496.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.437	-21.437	0	-179.317	-3.892.500	-5.000	0	-1.205.000	-355.000	-305.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.439.834	-4.481.417	-1.854.800	-2.413.366	-8.710.000	-9.140.800	-12.606.800	-14.207.700	-11.115.100	-7.715.000
								davon 2025 -8.656.700 2026 -3.950.100 2027 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.048.000	-134.132	-350.400	-551.311	-678.400	-308.200	0	-291.900	-873.300	-338.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.040.600	0	0	-20.675	-349.300	-505.000	0	-1.513.200	-2.280.900	-3.499.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-36.631	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.549.870	-4.636.985	-2.205.200	-3.201.300	-14.880.200	-9.974.000	-12.606.800	-17.217.800	-14.624.300	-11.857.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.560.593	-4.619.108	-1.941.200	-1.906.910	-10.673.000	-5.205.800	-12.606.800	-4.788.100	-6.290.400	-1.361.300
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.805	-6.805	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.556.675	-4.643.790	-2.205.200	-3.201.300	-14.880.200	-9.974.000	-12.606.800	-17.217.800	-14.624.300	-11.857.900

ORGA **Stadt Bönningheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100017100 Gemeindeorgane, Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.101	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.101	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.101	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.101	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
711100017100 Geschäftsst.GR-Anschaff. bewegl. Verm.											
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	-2.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

711100017100 Geschäftsstelle GR- Anschaff. bewegl. Verm.

Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200027100 IT-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.291	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.291	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.291	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.291	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

711200027100 IT-Anlage

Ermächtigungsübertragung 2023 - Insbesondere Serveraustausch (50.000 €)

711200027101 Austausch Telefonanlage Stadtverwaltung											
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	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711210017101 Anbindung Außenstellen an Zeiterfassung											
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	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0

711210017101 Anbindung Außenstellen an Zeiterfassung

Ermächtigungsübertragung 2023

711220017100 Finanzverw.-Anschaff. bewegl. Verm.											
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	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0

711220017100 Finanzverwaltung

Ermächtigungsübertragung 2023

2024: Anschaffung Vollstreckungssoftware avvisio 10.000 €, KM Faktura 10.000 €

2025: KM-Rechnungseingangsworkflow 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017002 Bauhof- Ersatz Salzsilo											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
711250017003 Bauhof-Außenanlagen Schuppen Planung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
711250017100 Bauhof-Anschaffung bewegl. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.684	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.684	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.684	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.684	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017103 Bauhof-Ersatz Großgeräte, 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	0	-55.000	0	0	-70.000	-165.000	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	0	0	-70.000	-165.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	0	0	-70.000	-165.000	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-55.000	0	0	-70.000	-165.000	-160.000

711250017103 Bauhof – Ersatz Großgeräte, Fahrzeuge

2025 Kastenwagen
2026 LKW und Piaggio
2027 Bagger und Caddy

711250017600 Bauhof-Zuweisungen von der Gde Kirchheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711250017700 Bauhof-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.250	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.250	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.250	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260017100 Zentrale Dienste-Anschaff. bewegl. Verm.											
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	-15.000	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900

711260017101 Dokumentenmanagementsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.082	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	-15.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-16.104	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.185	-60.000	-15.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.185	-60.000	-15.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.185	-60.000	-15.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

711260017101 – Dokumentenmanagementsystem

Ermächtigungsübertragung 2023

711260017103 Vermögensumlage Komm.ONE											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260017104 Relaunch der Webseite/Homepage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.658	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.674	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.332	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.332	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.332	0	0	0	0	0	0

711260017105 Digitalisierung											
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	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711260017106 Zentrale Dienste - Erwerb von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

711260017106 Zentrale Dienste – Erwerb von Fahrzeugen

Erwerb E-Roller

Ermächtigungsübertragung 2023

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

711260017107 Konferenz Ausstattung Sitzungssäle

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	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

711260027000 Rathaus - Energetische Sanierung

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

711260027000 Rathaus – Energetische Sanierung

Planungsrate /Konzeption
Ermächtigungsübertragung 2023

711260027003 Rathaus - Umbau Bürgerbüro / Eingang

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0	0

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

711260027004 Rathaus - Erweiterung Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0

711260027104 Rathaus-Erstausstattg. Erweit. Außenber.

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	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

711260027104 Rathaus-Erstausstattung Erweiterung Außenbereich

Ermächtigungsübertragung 2023

711330037100 Wohn- Geschäftsgrundst. -Grunderwerb

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	-3.320	-1.000.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.320	-1.000.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.320	-1.000.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.320	-1.000.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330037700 Wohn- Geschäftsgrundst. -Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	555.000	795.000	0	125.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	555.000	795.000	0	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	555.000	795.000	0	125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330037700 Wohn- Geschäftsgrundstücke – Verkaufserlöse

Planansatz 2023 nicht vollzogen

Veräußerung Michaelsbergstr. 25/5, Kirchbergareal, Areal am Köllesturm, Schloßstr. 44, Gerbergasse

711330047700 Lauffener Feld III-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	450.000	1.274.000	0	0	745.000	0	715.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	450.000	1.274.000	0	0	745.000	0	715.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000	1.274.000	0	0	745.000	0	715.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330077100 Gew.gebiet Schmiedsb.W.-Grunderwerb											
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	-1.187.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.187.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.187.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.187.500	0	0	0	0	0

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

711330087100 Baugebiet Burgfeld-Grunderwerb

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	-800.000	0	0	-800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000	0	0

711330127700 Schlossfeld II Süd-Verkaufserlöse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	533.200	1.250.000	0	0	3.100.000	0	3.800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	533.200	1.250.000	0	0	3.100.000	0	3.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	533.200	1.250.000	0	0	3.100.000	0	3.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330137100 So.Grundvermögen- Grunderwerb

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	-32.859	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.859	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.859	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.859	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

711330137100 So. Grundvermögen – Grunderwerb

Aufkauf landwirtschaftlicher Grundstücke – Ermächtigungsübertragung 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330157100 Drogeriemarkt Meimsh. Str. -Grunderwerb											
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	-800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
711335557100 Grunderwerb Sanierung V											
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	-100.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
711335557400 Inv.zuweisungen an Sanierung V											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711335557600 Inv.zuweisung San. V für Grunderwerb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	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	100.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711335557700 Grundstückserlöse Sanierung V											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
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	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712200017100 Ordnungswesen-Anschaff. bewegl. Verm.											
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

712220017100 Bürgerbüro-Anschaff. bewegl. Verm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.408	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.408	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.408	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.408	0	0	0	0	0	0

712600017000 Erweiterung Feuerwehrhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000	-90.773	-340.000	-78.327	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.000	-90.773	-340.000	-78.327	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000	-90.773	-340.000	-78.327	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-465.000	-90.773	-340.000	-78.327	0	0	0	0	0	0

712600017000 Erweiterung Feuerwehrhaus

Maßnahme 2023 fertiggestellt

712600017100 Brandschutz-Anschaff. bewegl. Vermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.523	-30.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.523	-30.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.523	-30.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.523	-30.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

712600017100 Brandschutz – Anschaffung bewegl. Vermögen

Insbesondere Neuanschaffung Stromaggregat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017104 Brandschutz-Gerätewagen GW L2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-403.000	-134.132	-268.000	-131.752	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.000	-134.132	-268.000	-131.752	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.000	-134.132	-268.000	-131.752	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-403.000	-134.132	-268.000	-131.752	0	0	0	0	0	0

712600017105 Brandschutz-MTW 19-1 (MZF)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0

712600017105 Brandschutz-MTW 19-1 (MZF)
Ermächtigungsübertragung 2023

712600017106 Brandschutz-LF 20/30 TH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-505.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-505.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	-500.000	0

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

712600017600 Brandschutz-Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	45.000	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	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600017604 Brandschutz-Gerätewagen Zuweisung Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	66.000	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	66.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600017605 Brandschutz-MTW 19-1 MZF Zuweisung Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

712600017606 Brandschutz-LF 20/30 TH Zuweisung Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	96.000	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	96.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712800017100 Anschaffung/Ertüchtigung Sirenenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0

712800017100 Anschaffung/Ertüchtigung Sirenenanlage

Ermächtigungsübertragung 2023

721100007002 Schulzentrum - Breitband

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.659	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.659	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.659	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.659	-200.000	0	0	0	0	0

721100007002 Schulzentrum-Breitband

Ermächtigungsübertragung 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007003 Bau II-Schule, Mensa,Bibliothek											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.632	-230.332	0	-163.340	-333.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.632	-230.332	0	-163.340	-333.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.632	-230.332	0	-163.340	-333.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-563.632	-230.332	0	-163.340	-333.300	0	0	0	0	0

721100007004 Schulzentrum-Konzeption Wärmeversorgung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

721100007101 Schulzentrum - Anschaffung bew. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.036	-5.000	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.036	-5.000	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.036	-5.000	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.036	-5.000	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900

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

721100007600 Schulzentrum Inv.zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.616	13.616	0	13.616	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.616	13.616	0	13.616	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	13.616	13.616	0	13.616	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100007602 Schulzentrum - Breitband Inv.zuweisungen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	180.000	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	180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100007602 Schulzentrum – Breitband Inv.zuweisungen Ermächtigungsübertragung 2023

721100017001 Ganerberschule-Heizung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.000	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0

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

721100017100 Grundschule-Anschaff.bewegl.Vermögen Bud

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	-2.500	-3.000	0	-3.500	-3.700	-3.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.500	-3.700	-3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.500	-3.700	-3.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.500	-3.700	-3.700

721100017102 Digitalpakt - Schulzentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-182.694	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.070	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-216.764	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-216.764	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-216.764	0	0	0	0	0	0

721100017103 Umlage Schulverband Erligheim Hofen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-18.000	0	-18.000	-538.000	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-18.000	0	-18.000	-538.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-18.000	0	-18.000	-538.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-18.000	0	-18.000	-538.000	-18.000

721100017103 Umlage Schulverband Erligheim-Hofen

2026 Erweiterung Grundschule Erligheim-Hofen - Kostenbeteiligung 520.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017105 Digitalpakt - Invest. Ganerbenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-132.407	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.407	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.407	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-132.407	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
721100017106 Digitalpakt - Invest. SLRRS											
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	-5.000	-5.200	0	-5.500	-5.800	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.200	0	-5.500	-5.800	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.200	0	-5.500	-5.800	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.200	0	-5.500	-5.800	-6.000
721100017107 Digitalpakt - Invest. AAG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-8.790	-5.000	-5.200	0	-5.500	-5.800	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-8.790	-5.000	-5.200	0	-5.500	-5.800	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-8.790	-5.000	-5.200	0	-5.500	-5.800	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	-8.790	-5.000	-5.200	0	-5.500	-5.800	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017108 Digitalisierung an Schulen											
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	-16.000	0	0	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	-35.000	0
721100017602 Digitalpakt - Zuweisungen vom Land											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	141.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	141.000	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	0	0	141.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100027100 Realschule-Anschaff.bew.Vermögen (Bud.)											
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	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100037100 AAG-Anschaff.bew.Vermögen (Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.847	-11.100	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.847	-11.100	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.847	-11.100	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.847	-11.100	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.900
721100047000 Bau II -Mensa											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.214.500	0	0	0	0	-500.000	-3.714.500	-2.500.000	-1.214.500	0
								davon 2025 -2.500.000 2026 -1.214.500 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.214.500	0	0	0	0	-500.000	-3.714.500	-2.500.000	-1.214.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.214.500	0	0	0	0	-500.000	-3.714.500	-2.500.000	-1.214.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.214.500	0	0	0	0	-500.000	-3.714.500	-2.500.000	-1.214.500	0
721100047100 Mittagsverpflegung-Anschaff.bew.Verm.											
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	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100047600 Bau II Mensa - Schulbauförderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.209.000	0	0	0	0	95.000	0	400.000	714.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.209.000	0	0	0	0	95.000	0	400.000	714.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.209.000	0	0	0	0	95.000	0	400.000	714.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100047601 Bau II Mensa - Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.400	0	0	0	0	0	0	60.000	122.400	0
6	= Summe Einzahlungen	182.400	0	0	0	0	0	0	60.000	122.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.400	0	0	0	0	0	0	60.000	122.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100047602 Bau II Mensa - Zuweisungen Gemeinden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	943.000	0	0	0	0	0	0	375.000	568.000	0
6	= Summe Einzahlungen	943.000	0	0	0	0	0	0	375.000	568.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	943.000	0	0	0	0	0	0	375.000	568.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100117001 Bau I - Erneuerung Chemieraum 101 SLRS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.000	0	0	0	-190.000	-348.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.000	0	0	0	-190.000	-348.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.000	0	0	0	-190.000	-348.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-538.000	0	0	0	-190.000	-348.000	0	0	0	0

721100117001 Bau I – Erneuerung Chemieraum 101 SLRS

Ermächtigungsübertragung 2023

721100117003 Bau I - Umbau Raum 113 Chemiesaal AAG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682.000	0	0	0	-160.000	-522.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.000	0	0	0	-160.000	-522.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-682.000	0	0	0	-160.000	-522.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-682.000	0	0	0	-160.000	-522.000	0	0	0	0

721100117003 Bau I - Umbau Raum 113 Chemiesaal AAG

Ermächtigungsübertragung 2023

721100117601 Zuweisung vom Land Chemieraum 101 SLRS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	247.400	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	247.400	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	247.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100117602 Zuweisung Gemeinden Chemieraum 101 SLRS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	174.300	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	174.300	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	174.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100117603 Zuweisung vom Land Chemieraum 103 AAG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	332.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	332.200	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	332.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100117604 Zuweisung Gemeinden Chemieraum 103 AAG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	232.100	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	232.100	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	232.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

721100127000 Bau II-Erweiterung,Umbau,Modernisierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.339.600	0	0	0	0	-1.200.000	-6.139.600	-5.000.000	-1.139.600	0
								davon 2025 -5.000.000 2026 -1.139.600 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.339.600	0	0	0	0	-1.200.000	-6.139.600	-5.000.000	-1.139.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.339.600	0	0	0	0	-1.200.000	-6.139.600	-5.000.000	-1.139.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.339.600	0	0	0	0	-1.200.000	-6.139.600	-5.000.000	-1.139.600	0

721100127001 Bau II-Interimscontainer f. Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000	0	0	0	-1.000.000	-2.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	0	0	0	-1.000.000	-2.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	0	0	0	-1.000.000	-2.200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.200.000	0	0	0	-1.000.000	-2.200.000	0	0	0	0

721100127001 Bau II-Interimscontainer f. Erweiterung

Ermächtigungsübertragung 2023

721100127600 Bau II - Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.088.300	0	0	0	0	160.000	0	700.000	1.228.300	0
6	= Summe Einzahlungen	2.088.300	0	0	0	0	160.000	0	700.000	1.228.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.088.300	0	0	0	0	160.000	0	700.000	1.228.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

721100127601 Bau II - Zuweisungen Ausgleichstock

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.600	0	0	0	0	0	0	125.000	192.600	0
6	= Summe Einzahlungen	317.600	0	0	0	0	0	0	125.000	192.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	317.600	0	0	0	0	0	0	125.000	192.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100127602 Bau II - Zuweisungen von Gemeinden

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.958.400	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.758.400	0
6	= Summe Einzahlungen	2.958.400	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.758.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.958.400	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.758.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100127603 Interimscontainer-Zuweisungen Gemeinden

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.700	0	0	0	0	0	0	195.700	0	0
6	= Summe Einzahlungen	195.700	0	0	0	0	0	0	195.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.700	0	0	0	0	0	0	195.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100137001 Bau III-Umbau Geografieraum Erdgeschoss

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	-32.725	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.725	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.725	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.725	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100167001 Schulzentr. Abriss / Neubau Schillersch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-500.000	-3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-500.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-500.000	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-500.000	-3.000.000

721100167001 Schulzentrum Abriss / Neubau Schillerschule
2025: Planungswettbewerb

721100207100 Bedarfsorient.Betr.-Anschaff.bew.Verm.											
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100

721200017100 Vermögensumlage Förderschule Besigheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200017100 Museum im Steinhaus-Anschaff.bew.Verm.											
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	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
725200017101 Museum im Steinhaus-Inv.zuweisungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
725200027101 Museum SLR - Neugestaltung Ausstellung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-26.299	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-37.400	-6.271	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.400	-32.570	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.400	-32.570	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-37.400	-32.570	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200027600 Museum SLR - Zuschuss											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	70.000	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	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725200087600 Köllesturm-Zuschuss											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	43.340	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	43.340	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	43.340	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725200157000 Stadtmauer Restaurierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.565	-302.565	0	-108.270	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.565	-302.565	0	-108.270	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.565	-302.565	0	-108.270	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-302.565	-302.565	0	-108.270	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200157600 Stadtmauer Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.990	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	20.990	0	24.000	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	20.990	0	24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725205557000 San.V ehem.Kavaliersbau (Schlossstr.37)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-706.000	-824.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-706.000	-824.000	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-706.000	-824.000	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-706.000	-824.000	0						

725205557001 Sanierung V Stadtmauer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725205557600 Inv.zuweisung San. V ehem. K-Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	700.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	700.000	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	600.000	700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725205557601 Inv.zuweisung San.V für Stadtmauer											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	216.000	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	216.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725210017100 Archiv-Anschaff.bew.Verm.											
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	-10.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300017100 Musikschule-Anschaff.bew.Verm.											
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	-8.000	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.124	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.124	-8.000	-20.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.124	-8.000	-20.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.124	-8.000	-20.000	0	-5.300	-5.600	-5.900

726300017100 Musikschule – Anschaffung bewegliches Vermögen

Musikinstrumente: 5.000 €

Musikschulprogramm: 15.000 €

726300017600 Musikschule - Spenden Anschaff.bew.Verm.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.841	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.841	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.841	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.841	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	-4.841	0	0	0	0	0	0

727200017100 Stadtbücherei-Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
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	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727205557000 Stadtbücherei - Umbau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.781.000	0	0	0	-166.700	-233.300	-2.547.700	-951.700	-1.596.000	0
								davon 2025 -951.700 2026 -1.596.000 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.781.000	0	0	0	-166.700	-233.300	-2.547.700	-951.700	-1.596.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.781.000	0	0	0	-166.700	-233.300	-2.547.700	-951.700	-1.596.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.781.000	0	0	0	-166.700	-233.300	-2.547.700	-951.700	-1.596.000	0
727205557600 Investitionszuweisung SanV Stadtbücherei											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.768.600	0	0	0	100.000	140.000	0	571.000	957.600	0
6	= Summe Einzahlungen	1.768.600	0	0	0	100.000	140.000	0	571.000	957.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.768.600	0	0	0	100.000	140.000	0	571.000	957.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728100087100 Kultur - Beschaffung von Pavillons											
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	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400017000 Flüchtlingsunterbringung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-820.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-820.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-820.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-820.000	0	0	0	0
731400017100 Asylbewerberunterbringung/Möblierung											
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	-4.000	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
731400017600 Zuweisung v. Land - Flüchtlingsunterbrg.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	344.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	344.000	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	344.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200017100 Schulsozialarbeit-Anschaff.bew.Verm.											
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	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
736200017101 Juca-Anschaff.bew.Verm.											
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	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
736200017102 Juca-Möblierung											
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	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007100 Kiga Sammler -Anschaff.bew.Verm.											
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	-4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0

736500007100 Kiga Sammler – Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Erwerb von zwei Reinigungsmaschinen für alle Kindergärten

736500027100 Kiga Villa -Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

736500027101 Kiga Villa -Anschaff.bew.Verm.(a.Budget)											
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	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500037100 Kiga Hofen-Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
736500037101 Kiga Hofen-Anschaff.bew.Verm.(ah Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.916	-32.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.916	-32.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.916	-32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.916	-32.000	0	0	0	0	0
736500047100 Kiga Hohenst.-Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500047101 Kiga Hohenst.-Anschaff.bew.Verm. ah Bud.											
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	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
736500057100 Kiga Schlossfeld-Anschaff.bew.Verm.											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
736500067100 Kita Schlossfeld-Anschaff.bew.Verm.(Bud)											
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	-1.700	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.700	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.700	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.700	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

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

736500067101 Kita Schlossf.-Anschaff.bew.Verm.(a.Bud)

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	-6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0

736500067101 Kita Schlossfeld-Anschaffung bew. Vermögen (ah.Budget)

Beschaffung einer Reinigungsmaschine

736500087100 Kiga Karlschule-Anschaff.bew.Verm.

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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

736500097000 Kindergarten Forststraße-Inv.zuschuss

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-10.285	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.285	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.285	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.285	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500107000 Kiga Bismarckstraße-Inv.zuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

736500107000 Kiga Bismarckstr. – Inv.zuschuss

Ermächtigungsübertragung 2023

736500117000 Kiga Amannstraße-Inv.zuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-23.500	-6.000	0	-120.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.500	-6.000	0	-120.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.500	-6.000	0	-120.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-23.500	-6.000	0	-120.000	-6.000	-6.000

736500127000 Familienzentrum Schlossfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.552.837	-662.837	-72.800	-559.843	-4.000.000	-890.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.552.837	-662.837	-72.800	-559.843	-4.000.000	-890.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.552.837	-662.837	-72.800	-559.843	-4.000.000	-890.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.552.837	-662.837	-72.800	-559.843	-4.000.000	-890.000	0	0	0	0

736500127000 Familienzentrum Schlossfeld

Neubau incl. Erstausrüstung

Ermächtigungsübertragung 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500127001 Errichtung Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.500	0	0	0	-150.000	-111.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.500	0	0	0	-150.000	-111.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.500	0	0	0	-150.000	-111.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-261.500	0	0	0	-150.000	-111.500	0	0	0	0

736500127001 Errichtung Naturkindergarten

Ermächtigungsübertragung 2023

736500127100 Familienzentrum Erwerb bew. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.966	-5.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.966	-5.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.966	-5.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.966	-5.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300

736500127101 Naturkindergarten - Grunderwerb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.488	-1.488	0	-1.488	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488	-1.488	0	-1.488	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.488	-1.488	0	-1.488	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.488	-1.488	0	-1.488	0	0	0	0	0	0

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

736500127102 Naturkindergarten Erwerb bew. Verm.

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	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

736500127600 Familienzentrum Zuweisung v. Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	900.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500127600 Familienzentrum – Zuweisung vom Land

Zuweisung aus dem Ausgleichstock
 insgesamt: 900.000 €
 2023 außerplanmäßig: 675.000 €
 2024: 225.000 €

736500127601 Familienzent. Zuweisung Effizienzhaus55

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	336.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	336.000	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	336.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500147400 Investitionszuweisg Naturkiga Johanniter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
742410017100 Sporthalle I-Anschaff.bew.Verm.											
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
742410027100 Sporthalle II-Anschaff.bew.Verm.											
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410037100 Turn- und Festhalle-Anschaff.bew.Verm.											
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
742410047005 Wiesenthalhalle-Jalousien											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
742410047100 Wiesenthalhalle-Anschaff.bew.Verm.											
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410057100 Rainwaldhalle-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.097	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.097	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.097	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.097	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

742410067004 Sanierung Stadion Bönningheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.870.000	-765.710	-1.079.000	-765.710	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.870.000	-765.710	-1.079.000	-765.710	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.870.000	-765.710	-1.079.000	-765.710	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.870.000	-765.710	-1.079.000	-765.710	0	0	0	0	0	0

742410067100 Sportgelände-Anschaff.bew.Verm.											
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410067600 Sanierung Stadion - Zuschuss v. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	168.000	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	168.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100057400 Sanierung V Zuschuss für städt. Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.040.600	0	0	0	-260.000	-431.000	0	-1.346.000	-1.707.600	-3.296.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.040.600	0	0	0	-260.000	-431.000	0	-1.346.000	-1.707.600	-3.296.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.040.600	0	0	0	-260.000	-431.000	0	-1.346.000	-1.707.600	-3.296.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.040.600	0	0	0	-260.000	-431.000	0	-1.346.000	-1.707.600	-3.296.000

751100057600 Sanierungsgebiet V - Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.284.400	0	0	0	156.000	258.600	0	807.600	1.024.600	2.037.600
6	= Summe Einzahlungen	4.284.400	0	0	0	156.000	258.600	0	807.600	1.024.600	2.037.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.284.400	0	0	0	156.000	258.600	0	807.600	1.024.600	2.037.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100017100 FB Bauen u.Planen Anschaffg.bew.Vermögen											
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
752200027300 Bürgergenossenschaft Wohnen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
752205557000 San.V Gerbergasse komm.Abbruchfolgekost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557002 Sanierung V Abbruch Geb. Gerbergasse											
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	-2.075	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.075	-160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.075	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.075	-160.000	0	0	0	0	0
752205557003 San.V Abbruch Schlossstr. 44 (Scheune)											
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	-68.556	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.556	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.556	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-68.556	0	0	0	0	0	0
752205557004 San.V ehem. Kelter (Burgplatz 15)											
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	-1.260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.260.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557005 San.V Burgplatz 2 (hist.Burgturm)											
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	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
752205557006 Sanierung V Burgplatz 1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
752205557600 Inv.zuweisug San.V f. Abbruchfolgekosten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557602 Inv.zuweisig San.V f.Abbr.Geb.Gerbergasse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	160.000	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	160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557604 Inv.zuweisung San.V für Burgplatz 15											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.000
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	0	1.071.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557605 Inv.zuweisung San.V für Burgplatz 2											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
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	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557606 Inv.zuweisung San. V für Burgplatz 1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000
6	= Summe Einzahlungen	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
753600017004 Allgemeine Breitbandmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.950	-19.950	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.060.000	0	-10.000	0	0	-1.500.000	0	-2.560.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.079.950	-19.950	-10.000	0	0	-1.500.000	0	-2.560.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.079.950	-19.950	-10.000	0	0	-1.500.000	0	-2.560.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.079.950	-19.950	-10.000	0	0	-1.500.000	0	-2.560.000	0	0
753600017600 Allg. Breitbandmaßn. Inv.zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.654.000	0	0	0	0	1.350.000	0	2.304.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.654.000	0	0	0	0	1.350.000	0	2.304.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.654.000	0	0	0	0	1.350.000	0	2.304.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753700017000 Häckselplatz-Neugestaltung											
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	-7	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-133.567	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-133.574	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-133.574	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-133.574	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Kläranlage - Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

753800017001 KLA Phosphorreduzierung/4. Reinigungsst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.275.000	0	0	0	-100.000	-175.000	0	-500.000	-4.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.275.000	0	0	0	-100.000	-175.000	0	-500.000	-4.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.275.000	0	0	0	-100.000	-175.000	0	-500.000	-4.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.275.000	0	0	0	-100.000	-175.000	0	-500.000	-4.500.000	0

753800017001 – KLA Phosphorreduzierung/4. Reinigungsstufe
Ermächtigungsübertragung 2023

753800017100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (Abwa)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.320	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.320	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.320	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.320	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
753800017101 Ersatzbes. Bereitschaftsfahrzeug (Abwa)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.633	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.633	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.633	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.633	0	0	0	0	0	0
753800017601 Zuwendung Phosphorred. / 4. Reinigungsst.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.000	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.040.000	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.000	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800017700 Veräußerung von beweglichen Sachen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.315	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.315	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	1.315	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
753800037000 RÜB Schule Einbau Rechen und Steuerung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	0	-15.000	-20.000	-155.000	-155.000	0	0
								davon 2025 -155.000 2026 0 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	0	0	-15.000	-20.000	-155.000	-155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	0	0	-15.000	-20.000	-155.000	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-190.000	0	0	0	-15.000	-20.000	-155.000	-155.000	0	0

753800037000 RÜB Schule – Einbau Rechen und Steuerung
Ermächtigungsübertragung 2023

753800037100 Belebungsbecken-Gebälsestation											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.120	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.730	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.850	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-44.850	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037104 Kläranlage Ammonium-Sonde und Steuerung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

753800037105 Kläranlage Umbau BBE2 Tellerbelüfter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0

753800037105 Kläranlage – Umbau BBE2 Tellerbelüfter

Ermächtigungsübertragung 2023

753800407001 Sonstiges - Hausanschlüsse											
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	-10.710	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.710	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.710	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.710	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800407600 Sonstiges - Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800407601 Sonstiges - Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800407602 Sonstiges - Hausanschlusskostenersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.831	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.831	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	2.831	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800627000 Amann Quartier - Ableitung Quellwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

753800747000 Gebiet "Feldbrücken" Hoh.-Anschluss KA											
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	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

753800917602 Schlossfeld II Süd - Hausan.kostenersatz											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.303	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.303	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	7.303	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

753800947000 Lauerweg Kanalsanierungskonzeption

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-300.000	0

753800967000 Ortsdurchfahrten Kanalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.115	-460.115	0	-284.624	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.115	-460.115	0	-284.624	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.115	-460.115	0	-284.624	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-460.115	-460.115	0	-284.624	0	0	0	0	0	0

753800967600 Ersätze für HA - Sanierung Ortsdurchf.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800987000 Nordstadt Kanalsanierungskonzeption											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
754100017110 Gemeindestraßen-Grunderwerb zum Str.bau											
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	-14.572	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.572	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.572	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.572	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
754100017111 Gemeindestraßen-Anschaff.bew.Verm.											
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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100057010 Gdeverbindungsstr.Hofen-Hohenst.-Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0

754100057010 Gdeverbindungsstr. Hofen-Hohenstein – Straßenbau
Ermächtigungsübertragung 2023

754100057610 Gde.verb.straße Hofen/Hohenst. Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	165.000	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	165.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100057610 Gemeindeverbindungsstraße Hofen/Hohenstein – Zuwendung vom Land
Ermächtigungsübertragung 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100257010 Sonstige Straßenbauvorhaben-Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
754100257021 So.Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
754100737010 Barrwiesen(östlSchulstr)-San.konz.Strbau											
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	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
754100737020 Barrwiesen(östl.Schule)San.konz.Str.bel.											
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	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100767010 Lauffener Feld III-Gewerbegebiet-Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	0	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0

754100767010 Lauffener Feld III-Gewerbegebiet – Straßenbau

Ermächtigungsübertragung 2023

754100917010 Schlossfeld II Süd -Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329.934	-1.129.934	0	0	-120.000	-10.000	0	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.329.934	-1.129.934	0	0	-120.000	-10.000	0	0	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.329.934	-1.129.934	0	0	-120.000	-10.000	0	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.329.934	-1.129.934	0	0	-120.000	-10.000	0	0	-70.000	0

754100917010 Schlossfeld II Süd – Straßenbau

Ermächtigungsübertragung 2023

754101057010 Mittlere Str. Verbreiterung bei Flst 261											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

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

754101067010 Feldwegneubau Zufahrt Reitsportgelände

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0

754101067610 Inv.zuweisung Land Reitsportgelände

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.000	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	22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101077010 Feldwegneubau Birlingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	0	0

754101077010 Feldwegneubau Birlingen
Ermächtigungsübertragung 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101077610 Inv.zuweisung Land FW Birlingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	45.000	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	45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754105557000 Sanierung V Gestaltung Burgplatz											
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	-740.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740.000
754105557001 Sanierung V Gestaltung Weinstraße											
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	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
754105557002 Sanierung V Platzgestaltung Köllesturm											
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	-195.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754105557600 Inv.zuweisung San.V Gestaltung Burgplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000
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	0	740.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754105557601 Inv.zuweisung San.V Gestaltung Weinstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
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	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754105557602 Inv.zuweisung San.V Köllesturmplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000
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	0	195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700017000 Neubau barrierefreier Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.196	-6.196	-308.000	-1.683	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.196	-6.196	-308.000	-1.683	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.196	-6.196	-308.000	-1.683	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.196	-6.196	-308.000	-1.683	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017001 Wartehäuschen Bushaltestellen Landkreis											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-35.000	0	0	0	0

754700017001 Wartehäuschen Bushaltestellen Landkreis

Ermächtigungsübertragung 2023

754700017100 DFI-Anzeigetafeln für Bushaltestellen											
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	-10.815	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.815	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.815	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.815	0	0	0	0	0	0

754700017600 Zuwendung Ausb. barrierefreie Bushaltest

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	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	240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754700017600 – Zuwendung Ausbau barrierefreier Bushaltestellen

Ermächtigungsübertragung 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017601 Zuwendung für DFI-Anzeigetafeln											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.704	11.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.704	11.200	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	2.704	11.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754700017602 Zuwendung für Wartehäuschen Landkreis											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	48.000	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	48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754700017602 Zuwendung für Wartehäuschen Landkreis
Ermächtigungsübertragung 2023

755100017100 Kinderspielplätze-Anschaff.bew.Verm.											
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	-20.000	-25.000	0	-23.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	-23.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	-23.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	-23.000	0	0

755100017100 Kinderspielplätze-Anschaffung bew. Vermögen

2024 Kinderspielplatz Eberhardstraße

2025 Kinderspielplatz Hauffweg

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

755100027000 Spielplatz Mühlbach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.422	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.422	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.422	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.422	0	0	0	0	0	0

755200057000 Hochwasserschutz West-Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.688.687	-15.687	0	-5.897	-23.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-600.000	0
								davon 2025 -50.000 2026 0 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.688.687	-15.687	0	-5.897	-23.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.688.687	-15.687	0	-5.897	-23.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.688.687	-15.687	0	-5.897	-23.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-600.000	0

755200057000 Hochwasserschutz West – Neubau

2024 Planungsrate

755200057600 Hochwasserschutz West-Zuweisung vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
6	= Summe Einzahlungen	980.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200067000 Hochwasserschutz Ost - Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755200067000 Hochwasserschutz Ost – Neubau

Realisierung in den Jahren 2028 ff.

755200067600 Hochwasserschutz Ost-Zuweisung vom Land											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	490.000	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	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755300017000 FH Bönningheim - Neuanlage Urnengrabfeld											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.625	-1.625	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.625	-1.625	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.625	-1.625	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.625	-1.625	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000

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

755300017003 FH Bönningheim - Aufbahrungshalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-40.000	0	0	0	0

755300017003 Friedhof Bönningheim – Aufbahrungshalle

Ermächtigungsübertragung 2023

755300017004 FH Bönningheim - Neuanlage Rasenerdgräber

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

755300017005 FH Bönningheim - Neuanlage Wahlgräber

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017100 FH Bönningheim - Anschaff. bew. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.237	-11.000	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.237	-11.000	-11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.237	-11.000	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.237	-11.000	-11.000	0	0	0	0
755300037003 FH Hoh. Alter Teil - Umgestaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.386	0	0	0	-10.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.386	0	0	0	-10.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.386	0	0	0	-10.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.386	0	0	0	-10.000	-50.000	0
755300037004 FH Hoh. - Hangabsicherung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

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

755400017001 Ausgleichsmaßnahmen 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	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

755400017002 Ausgleichsmaßn. Trockenmauern Hohenstein

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.472	-35.472	0	-33.055	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.472	-35.472	0	-33.055	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.472	-35.472	0	-33.055	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.472	-35.472	0	-33.055	0	0	0	0	0	0

755400017003 Ausgleichsm. Verpflanzung Biotop1 Terran

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

755400017003 Ausgleichsmaßnahme Verpflanzung Biotop 1 Terran Ermächtigungsübertragung 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400897100 Ausgleichsmaßnahme SO Forschung bewegl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0
755400907000 Ausgleichsmaßn. SO Reitsp. Trockenmauer											
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	-2.192	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.192	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.192	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.192	0	0	0	0	0	0
755401057000 Ausgleichpflanzungen Seewiesen (FA Lutz)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500017000 Wohnmobilstellplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000
757500017100 Wohnmobilstellplatz - Parkautomat											
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	0	0	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
761100017600 Vermögensumlage Regionalverband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.390	-6.300	-4.500	0	-4.700	-4.800	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.390	-6.300	-4.500	0	-4.700	-4.800	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.390	-6.300	-4.500	0	-4.700	-4.800	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.390	-6.300	-4.500	0	-4.700	-4.800	-5.000

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	3.473.693	715.000-	2.805.900-	3.595.900-	2.494.500-	3.954.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	423,78	85,95-	332,93-	424,15-	292,51-	461,01-
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,71	97,33	90,58	88,52	92,12	88,24
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.784.288	11.304.700	10.417.100	10.429.700	11.185.900	11.015.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.437,63	1.358,90	1.236,01	1.230,21	1.311,67	1.284,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,28	42,25	34,97	33,29	35,34	32,75
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.310.595	12.019.700	13.223.000	14.025.600	13.680.400	14.969.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.013,86	1.444,85	1.568,94	1.654,35	1.604,17	1.745,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,57	44,92	44,39	44,77	43,23	44,51
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.550.000	0	2.670.000	0	3.150.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.473.693	835.000	2.805.900-	925.900-	2.494.500-	804.500-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.152.468	872.000	1.022.900-	1.812.900-	701.500-	1.860.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	384,59	104,82	121,37-	213,84-	82,26-	216,89-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	168.000	161.800	143.000	143.000	143.000	343.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.984.468	710.200	1.165.900-	1.955.900-	844.500-	2.203.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	364,09	85,37	138,34-	230,70-	99,03-	256,88-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	418.605-	461.686-	477.938-	546.066-	561.455-	568.650-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	17.200.500	16.842.000	10.470.300	3.726.300	562.400	569.600
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	17.188.505					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	57,52					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	42,48					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	174,70					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.334.750					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	162,83					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	168.000-	161.800-	143.000-	143.000-	3.828.000	3.229.000

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2024

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2024

- Teil A: Beamte**
- Teil B: Beschäftigte**
- Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die
Teilhaushalte**
- I. Beamte**
 - II. Beschäftigte**
- Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte
auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und
informativ Beschäftigte**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter					
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00	-	-	-	1,00	1,00	Bürgermeister
Höherer Dienst	A 14	1,00	-	-	-	1,00	1,00	FB-Leiter/in Finanzen
Höherer Dienst	A 13	1,00	-	-	-	1,00	1,00	FB-Leiter/in Innere Dienste
Gehobener Dienst	A 12	1,00	-	-	-	1,00	1,00	Stv. FB-Leiter Finanzen
Gehobener Dienst	A 11	1,95	-	-	-	1,95	1,95	FG-Leiter/in Kultur
Gehobener Dienst	A 10	2,00	-	-	-	2,00	2,00	FG-Leiter/in Ordnung, SB Digitalisierung, Administrator
Insgesamt		7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt A I und A II)		7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95	

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter					
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 18	1,00	-	-	-	1,00	1,00	Kiga-Gesamtleiterin
	E 12	1,00	-	-	-	1,00	1,00	FBL Bauen und Planen
	E 11	0,50	-	-	-	0,50	0,00	FG-Leiter/in Bildung u. Betreuung
	E 10	9,00	-	-	-	8,00	8,00	3,00 k.u. (E 9, MS, KLA + Bauhof)
	S 16	0,00	-	-	-	1,00	0,00	
	S 15	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	E 9b	10,43	-	-	-	9,86	7,65	1,00 k.u. (E 9, keine Stufe 6, VBA)
	S 13	3,00	-	-	-	2,00	4,00	
	E 9a	4,12	-	-	-	4,12	3,10	
	S 9	2,22	-	-	-	3,22	3,21	
	E 8	7,57	1,00	-	-	7,34	8,47	1,00 k.u. (E 7, stv. Betr.-Ltr. Bauhof mit Zulage mit 270,00 €)
	S 8b	0,92	-	-	-	0,92	1,50	
	S 8a	41,60	-	-	-	38,95	30,05	
	E 7	5,00	-	-	-	6,00	6,55	2,00 k.u. (E 6, Bauhof)
	E 6	19,75	-	-	-	16,02	17,12	0,39 k.u. (E 5, Bauhof)
	E 5	13,26	-	-	-	15,24	11,33	
	E 4	0,36	-	-	-	0,36	0,78	
	S 4	0,60	-	-	-	5,50	4,78	Kipfl. (ü.Z. = 145,93 €)
	S 3	0,20	-	-	-	0,20	0,10	
	S 2	7,88	-	-	-	9,89	7,54	
	E 2	4,82	-	-	-	13,97	10,72	
	E 1	20,65	-	-	-	9,83	24,26	alle in EG 1 übertariflich in EG 2
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	154,88	1,00	0,00	0,00	155,92	152,16	
Teil B: Beschäftigte								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter					
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	154,88	1,00	0,00	0,00	155,92	152,16	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		162,83	1,00	0,00	0,00	163,87	160,11	
mit A. II		162,83	1,00	0,00	0,00	163,87	160,11	

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

I. Beamte

THH	Aufgabenbereich	Vollbeschäftigt		höherer D.			gehob. D.					mittlerer D.				Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen = AE)
		2024	2023	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01	Innere Verwaltung	4,78	4,78	1,00	1,00		0,35	0,85	0,58	1,00						4,78	BM Dienstaufwandsentschädigung (13,5%)
02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	1,10	1,10				0,10			1,00						1,10	
03	Schulen	0,15	0,15				0,15									0,15	
04	Kultur	0,77	0,77				0,10		0,67							0,77	
05	Kinder	0,30	0,30				0,30									0,30	
07	Bauen und Planen / Ver- und Entsorgung	0,75	0,75					0,05	0,70							0,75	
09	Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft /Umweltschutz	0,10	0,10					0,10								0,10	
	Gesamt	7,95	7,95	1,00	1,00		1,00	1,00	1,95	2,00						7,95	
	Summe	7,95	7,95	1,00	1,00		1,00	1,00	1,95	2,00						7,95	

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

II. Beschäftigte

THH	Aufgabenbereich	Vollbeschäftigt		Beschäftigte										Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		2024	2023	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	1 - 5		
					S 18	S 17	S 15 / S 16	S 11b - S 13	S 9 - S 11a	S 6 - S 8b		S 5	S 2 / S 3 / S 4		
01	Innere Verwaltung	35,54	34,52				4,95	2,15	1,50	5,15	4,00	9,94	7,85	35,54	4,00 k.u. (1 Stelle E 10 nach E 9, 1 Stelle E 8 mit übertariflicher Zulage 270 € nach E 7, 2 Stellen E 7 nach E 6), Kassenverwalterin (E 9b) 70%, Digitaler Hausmeister mit Zulagen, Reinigungskräfte übertariflich in EG 2
02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	5,52	5,52						2,62	0,62		2,15	0,13	5,52	Reinigungskräfte übertariflich in EG 2
03	Schulen	29,69	23,63					0,20	0,47	1,00		2,00	26,02	29,69	Reinigungskräfte übertariflich in EG 2
04	Kultur	10,46	9,66				1,00	6,23		0,80	0,00	1,00	1,43	10,46	Reinigungskräfte übertariflich in EG 2
05	Kinder	61,56	71,03		1,00	0,50	1,00	3,05	1,75	42,52		1,00	10,74	61,56	Kinderpflegerin übertarifliche Zulage = 148,87 €, Reinigungskräfte übertariflich in EG 2
06	Sport	1,13	1,13									0,10	1,03	1,13	Reinigungskräfte übertariflich in EG 2
07	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	9,90	9,34		1,00		3,00	1,00			1,00	3,32	0,58	9,90	Bautechnikerin in E 10 nach E 9b, Betr.-Ltr. Kläranlage in E 10 nach E 9b)),Reinigungskräfte übertariflich in EG 2
09	Natur- u. Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	0,29	0,29				0,05					0,24		0,29	
10	Wirtschaft und Tourismus	0,80	0,80					0,80						0,80	
	Summe	154,88	155,92	0,00	2,00	0,50	10,00	13,43	6,34	50,09	5,00	19,75	47,78	154,88	
	Gesamt	154,88	155,92	0,00	2,00	0,50	10,00	13,43	6,34	50,09	5,00	19,75	47,78	154,88	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl			Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr	der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl			Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr	Beschäftigte am 30.06.2023	
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	4	1	Dolata (12.23 bis 02.24), Minas (07.23 bis 10.23), N.N. Einführung (ab 09/24)
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	8	5	Günden (09.21 bis 02.24), Zaja (09.23 bis 02.26), Kluge (09.22 bis 08.25) N.N (09.23 bis 08.26) Ausbildung Klärwerk (09.23 bis 08.26) Ausbildung Freibad, Ausbildungsplatz für 2024 neu aufgenommen
Praktikanten	Ausbildungsentgelt	2	2		N.N.
Vorpraktikanten	fester Satz	0	0		
Gesamt		15	14	6	

Anlage 2

zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2024	12.607	8.657	3.950	0
20..				
20..				
20..				
Summe:	12.607	8.657	3.950	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	3.971	3.572

PC / Text	Summe TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
211006 Gymnasien und Schulverbünde				
Bau II - Mensa	3.714	2.500	1.214	0
Bau II – Erweiterung, Umbau, Modernisierung	6.140	5.000	1.140	0
2720 Bibliotheken				
Stadtbücherei- Umbau/Erweiterung	2.548	952	1.596	0
5380 Abwasserbeseitigung				
RÜB Schule - Einbau Rechen und Steuerung	155	155	0	0
5520 Gewässerschutz				
Hochwasserschutz West -Neubau	50	50	0	0
SUMME:	12.607	8.657	3.950	0

Anlage 3

zum 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		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.173	1.030
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.173	1.030

Nachrichtlich:

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

Stadtwerke Bönningheim

	01.01.2024 TEUR	31.12.2024 TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.416	3.014
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.416	3.014

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

	01.01.2024 TEUR	31.12.2024 TEUR
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.589	4.044
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.589	4.044
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.589	4.044

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr			Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres	Anfang des Haushalts- jahres		Zins	Tilgung	insgesamt		
					01.01.2023	01.01.2024					31.12.2024	
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	<u>Landesbank BW</u>											
1.1.1	LB BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	2.000.000	800.000	700.000	3,25	21.938	100.000	121.938	600.000	Feuerwehrhaus Kirchheimer Straße/ Sanierung Ganerbenschule Nr. 611 265 079/ 595100101100
1.1.2	LB BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	860.000	516.000	473.000	1,78	8.132	43.000	51.132	430.000	Investitionen 2013 Nr. 613 656 504/595100101134
	Summe 1.1 Landesbank			2.860.000	1.316.000	1.173.000		30.070	143.000	173.070	1.030.000	
1.2	<u>Kreissparkasse Ludwigsburg</u>											
1.2.1	KSK Ludwigsburg	2003	20	500.000	18.750	0					0	Grunderwerb Nr. 62 370 840/595100101029
	Summe 1.2 Kreissparkasse LB			500.000	18.750	0		0	0		0	
	Summe Kreditmarkt			3.360.000	1.334.750	1.173.000		30.070	143.000	173.070	1.030.000	
	<i>Neuaufnahme</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
	<u>Zusammenstellung</u>											
	Summe 1 Kreditmarkt			3.360.000	1.334.750	1.173.000		30.070	143.000	173.070	1.030.000	
	Summe 2 Neuaufnahme			0	0	0						
	Gesamtsumme			3.360.000	1.334.750	1.173.000		30.070	143.000	173.070	1.030.000	

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2024

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.399.100				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	+11.250.900				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+2.387.200				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.836.700				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.200.500				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.205.200				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+264.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	+1.582.700	-6.371.700	-6.744.000	-3.163.900	+7.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.842.000	10.470.300	3.726.300	562.400	569.600
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.842.000	10.470.300	3.726.300	562.400	569.600
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	461.686	477.938	546.066	561.455	568.650

6) aktueller Prognosewert

Berechnung der Finanzausweisungen 2024

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen

A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG

€

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich zusammen aus:

- | | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| 1. 195 % aus dem Istaufkommen der Grundsteuer A des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz | 65.312 € x 195/430 = | 29.618 |
| 2. 185 % aus dem Istaufkommen der Grundsteuer B des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz | 1.318.069 € x 185/430 = | 567.076 |
| 3. 290 % aus dem Istaufkommen der Gewerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz und reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage | 6.358.000 € x 290/400 | 4.609.550 |
| | 6.358.000 € x 35,0/400 | -556.325 |
| Gewerbsteuerkompensation | | 0 |
| Gewerbsteuerumlage Kompensation | | 0 |
| 4. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , ermittelt aus der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt und dem Einkommenssteueranteil des zweitvorangegangenen Jahres | 0,0007487 x 7.250.052.984 € = | 5.428.114 |
| 5. dem Familienleistungsausgleich , ermittelt aus dem aktuellen Verteilungsschlüssel und dem Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen Jahres | 0,0007487 x 589.697.861 € = | 441.507 |
| 6. 80 % aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , ermittelt aus den erhaltenen Leistungen des zweitvorangegangenen Jahres | 617.052 € x 0,8 = | 493.641 |

Steuerkraftmesszahl = 11.013.180

B. Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

EUR

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG

* Einwohnerzahl am 30.06.2023	8.428
* Grundbetrag je Einwohner (für Gden bis 3.000 EW)	1.670,00 €
- Gewichtung bei 3.000 Einwohnern 100 %	1.670,00 €
- Gewichtung bei 10.000 Einwohnern 110 %	1.837,00 €
- ergibt bei 8.428 Einwohnern je Einwohner	1.799,50 € (aufgerundet)

Bedarfsmesszahl A (8.429 EW x 1.799,5 €/EW) **15.166.186**

Bedarfsmesszahl B nach § 7 Abs.4 FAG

Gemeindefläche:	20.126.860 qm
* Einwohner am 30.06.2023	8.428
Gemeindefläche/Einwohner:	2.390,65 qm
Kopfbetrag für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m ² oder weniger je Einwohner:	83,50 €

Bedarfsmesszahl B (8.428 x 83,50 €/m²) **703.738**

Bedarfsmesszahl insgesamt: 15.869.924

C. Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Ein Teil der Finanzausgleichsmasse wird nach dem Kriterium der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zur Ermittlung der mangelnden Steuerkraft wird die Steuerkraft der Stadt (= Steuerkraftmeßzahl, siehe A) dem fiktiven Finanzbedarf der Stadt (=Bedarfsmesszahl, siehe B) gegenübergestellt:

Bedarfsmesszahl	15.869.924
Steuerkraftmesszahl	11.013.180

Schlüsselzahl 4.856.744

D. Mehrzuweisung § 5 Absatz 3 FAG

Städte, deren Steuerkraftmeßzahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung:

60 v. H. der Bedarfsmesszahl	9.521.954
Steuerkraftmesszahl	11.013.180

Mehrzuweisung 0

Bönningheim erhält keine Mehrzuweisung.

II. Steuerkraftsumme

EUR

Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Umlage an den Verband Region Stuttgart.

1. Steuerkraftmesszahl	11.013.180	
2. Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres nach der mangelnden Steuerkraft	3.083.584	
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	0	
		<hr/>
Steuerkraftsumme	14.096.764	

III. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl nach I. C	4.856.744 €	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%	3.399.721

2. Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG

Differenz nach I. D	0 €	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	30%	0

3. Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Einwohnerzahl am 31.03.2023	8.428	
Steuerkraftsumme im Planjahr	14.096.764 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.672,61 €	
Landesdurchschnitt	1.965,41 €	
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 FAG	105%	
Gewichtete Einwohnerzahl (8.428 x 105%)	8.849	
x Pauschale je Einwohner	120,00 €	1.061.880

Schlüsselzuweisungen 4.461.601

IV. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen	7.795.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0007487	
ergibt		5.836.117 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen	1.185.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0005892	
ergibt		698.202 €

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	641.500.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl nach IV Ziffer 1	0,0007487	
		480.291 €

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr	5.000.000 €	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz 400 v.H.	1.250.000 €	
Gewerbsteuerumlagesatz 2024	35,0%	
Gewerbsteuerumlage 2024		437.500 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)	14.096.764 €	
multipliziert mit dem Hebesatz	27,50%	
		3.876.610 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)	14.096.764 €	
multipliziert mit dem Hebesatz der FAG-Umlage	22,10%	
Verhältnis Steuerkraftmesszahl /Bedarfsmesszahl	69,39%	
Zuschlag, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60 % der Bedarfsmeßzahl beträgt: $9 \times 0,06$		
	0,54%	
	22,64%	
		3.191.507 €

Umlage an den Verband Region Stuttgart

Der Verband erhebt zur Finanzierung seiner Aufgaben von den Gemeinden des Verbandsgebietes eine Umlage, die nach dem Verhältnis der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erhoben wird.		
Umlage Ergebnishaushalt (Verwaltungsumlage)		56.500 €

Umlage Finanzhaushalt (Vermögensumlage)		4.500 €
---	--	----------------

Anlage 6

zum Haushaltsplan 2024

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Stadt, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen, sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagenkapitals zu berücksichtigen.

Gemäß § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Zur Deckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 9 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dadurch wird nur die Allgemeinheit für diese speziellen Leistungen belastet. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde benutzt, die entstehenden Kosten in vertretbarem Umfang mittragen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie sich die Finanzierung der Gebührenhaushalte im aktuellen Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung	Produktgruppe / Produkt	Erträge	Aufwend- ungen	Differenz	Deckungsgrad	
					2024 in %	2023 in %
THH 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales						
Feuerschutz	1260	26.300,00 €	520.676,00 €	-494.376,00 €	5,05	4,41
Verwaltung Kleeblatt	314002	214.400,00 €	243.480,20 €	-29.080,20 €	88,06	91,71
Einrichtungen für Wohnungslose	314005	25.100,00 €	110.381,00 €	-85.281,00 €	22,74	20,38
Einrichtungen für Asylbewerber 1)	314007	204.000,00 €	290.372,00 €	-86.372,00 €	70,25	32,81
THH 03 Schulen						
Mensa	211006	60.000,00 €	270.484,00 €	-210.484,00 €	22,18	15,22
Bedarfsorientierte Betreuung / Mittagsband	211006	99.000,00 €	262.371,00 €	-163.371,00 €	37,73	39,27
THH 04 Kultur						
Musikschule	2630	419.100,00 €	575.500,00 €	-156.400,00 €	72,82	58,26
Bücherei	2720	1.500,00 €	149.296,00 €	-147.796,00 €	1,00	1,63
THH 05 Kinder						
Kinderbetreuung bis 6 Jahr	36500101	2.361.200,00 €	7.764.899,00 €	-5.403.699,00 €	30,41	31,28
THH 06 Sport						
Mehrzweck- und Sporthallen, Sportplatz und Minigolf	4241	578.422,00 €	1.198.413,00 €	-619.991,00 €	48,27	48,3
THH 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung						
Stadtwohnungen	5220	485.419,00 €	735.795,00 €	-250.376,00 €	65,97	68,55
PV-Anlagen	5310	12.000,00 €	18.569,00 €	-6.569,00 €	64,62	62,47
Brauchwasser	5330	4.100,00 €	29.293,00 €	-25.193,00 €	14,00	28,65
Abwasserbeseitigung	5380	1.834.800,00 €	1.994.652,00 €	-159.852,00 €	91,99	87,71
THH 09 Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz						

Kostenrechnende Einrichtung	Produktgruppe / Produkt	Erträge	Aufwend- ungen	Differenz	Deckungsgrad	
					2024 in %	2023 in %
Friedhofswesen 2)	5530	230.600,00 €	294.950,00 €	-64.350,00 €	78,18	82,51
Forstwirtschaft	5550	160.800,00 €	158.181,00 €	2.619,00 €	101,66	100,6
THH 10 Wirtschaft und Tourismus						
Märkte	5730	2.500,00 €	3.133,00 €	-633,00 €	79,8	95,06
Wohnmobilstellplatz 3)	5750	3.300,00 €	2.047,88 €	1.252,12 €	161,14	24,85

1) Deckungsgrad einmalig erhöht, da hohe Containermiete für Altanlage bezahlt werden muss und Abschreibungen für die neue Unterkunft erst in 2025 voll zum Tragen kommen.

2) Im NKHR werden die Grabnutzungsgebühren zunächst passiviert und auf die Nutzungszeit der Gräber (15, 20, 30 Jahre) wieder aufgelöst. Erst im Rahmen der Eröffnungsbilanz werden diese Beträge ermittelt, daher ist der Planansatz in dessen viel zu hoch, weil die Gebührenerhöhung aus dem Jahr 2019 voll berücksichtigt werden und nicht auf 30 Jahre verteilt werden.

3) Deckungsgrad deshalb so hoch, da keine anteilige Personalkosten (aufgrund geringfügigkeit) verrechnet werden

Anlage 7

zum Haushaltsplan 2024

**Aufstellung über
Steuern, Abgaben,
Gebühren und sonstige Entgelte
der Stadt Bönningheim**

	- Zusätzliche Belegung über das bisherige Nutzungsrecht hinaus	430,00 Euro	15.06.2019
Brauchwasser	Brauchwasserabgabe Pfand für Chip	0,70 € / m ² 20 € / Chip	
Bücherei	Leseausweis / Ersatzausweis	3,00 Euro	01.01.2004
	Vorbestellgebühr	1,00 Euro	01.04.2004
	Verlust Barcode	1,00 Euro	01.04.2004
	Mahnpauschale	1,00 Euro	01.04.2004
	Mahngebühren	0,10 Euro / Tag pro Medium	01.04.2004
	Mahngebühren DVD	1,50 Euro	01.04.2004
Freibad	Einzelkarten		01.04.2022
	-Erwachsene	5,80 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	2,70 Euro	
	-Einheimische Schüler	1,10 Euro	
	-Auswärtige Schüler	2,00 Euro	
	-Familienkarte	14,00 Euro	
	-Einheimische und auswärtige Vereinsmitglieder	2,00 Euro	
	Einzelkarten – Abendtarif		01.04.2022
	-Erwachsene	3,20 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	2,00 Euro	
	Zehnerkarte		01.04.2022
	-Erwachsene	46,50 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	23,00 Euro	
Jahreskarten		01.04.2022	
-Erwachsene	95,00 Euro		
-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	48,00 Euro		
- Zusatzkarte für Ehepartner	64,00 Euro		
- Zusatzkarte für Jugendliche	15,00 Euro		

	Sonstige Entgelte Dusche mit Warmwasser	0,20 Euro	01.04.2022
	Bäderverbund Jahreskarten -Erwachsene -Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose -Zusatzkarte für Ehepartner -Zusatzkarte für Jugendliche	110,00 Euro 55,50 Euro 79,00 Euro 22,50 Euro	01.04.2022
Gewerbesteuer		400 %	01.01.2021
Grundsteuer A		430 %	01.01.2021
Grundsteuer B		430 %	01.01.2021
Hallen / Gebäude			
*Benutzungsgebühren	Wiesenthalhalle und TuF -Hallenmiete Halle und Vereinszimmer Vereine -Hallenmiete Halle und Vereinszimmer Privatpersonen -Hallenmiete Vereinszimmer Vereine -Hallenmiete Vereinszimmer Privatpersonen -Heizung Halle und Vereinszimmer -Heizung Vereinszimmer -Komplette Küchennutzung Vereine -Komplette Küchennutzung Privatpersonen -Teilweise Küchennutzung Vereine -Teilweise Küchennutzung Privatpersonen -Abfallbeseitigung Halle und Vereinszimmer -Abfallbeseitigung Vereinszimmer -Hausmeisterentschädigung Halle und Vereinszimmer -Hausmeisterentschädigung Vereinszimmer	90,00 Euro 180,00 Euro 45,00 Euro 90,00 Euro 90,00 Euro 45,00 Euro 50,00 Euro 75,00 Euro 25,00 Euro 40,00 Euro 20,00 Euro 10,00 Euro 35,00 Euro 17,50 Euro	01.01.2002
	Sporthallen <i>Nutzung örtliche Vereine / sportliche Veranstaltung</i>		01.01.2002

	-Nutzung pro Benutzungsstunde und Hallenteil -Höchstbetrag (8h) pro Veranstaltung und Hallenteil -Kraftraum pro Benutzungsstunde -Vereinszimmer pro Benutzungsstunde <i>Nutzung auswertige und juristische Personen / sportliche Veranstaltung</i> -Nutzung pro Benutzungsstunde und Hallenteil sportliche Veranstaltung -Höchstbetrag (8h) pro Veranstaltung und Hallenteil -Kraftraum pro Benutzungsstunde -Vereinszimmer pro Benutzungsstunde <i>Nutzung örtliche Vereine / nichtsportliche Veranstaltung</i> -Hallenmiete (inkl. VZ) -Heizung (inkl. VZ) -Miete Vereinszimmer -Miete Heizung Vereinszimmer <i>Nutzung Ausfertiger und juristischer Personen / nichtsportliche Veranstaltungen</i> -Hallenmiete (inkl. VZ) -Heizung (inkl. VZ) -Miete Vereinszimmer -Miete Heizung Vereinszimmer -Hausmeisterentschädigung Halle und Vereinszimmer -Hausmeisterentschädigung Vereinszimmer	6,00 Euro 48,00 Euro 6,00 Euro 6,00 Euro 12,00 Euro 96,00 Euro 12,00 Euro 12,00 Euro 300,00 Euro 150,00 Euro 50,00 Euro 40,00 Euro 600,00 Euro 300,00 Euro 100,00 Euro 80,00 Euro 35,00 Euro 17,50 Euro	
	Rainwaldhalle -Hallenmiete Vereine -Hallenmiete Privatpersonen -Heizung -Abfallbeseitigung -Hallen-WC -Hausmeisterentschädigung	90,00 Euro 180,00 Euro 90,00 Euro 20,00 Euro 10,00 Euro 35,00 Euro	01.01.2002
Hundesteuer	erster Hund Jeder weitere Hund Zwingersteuer Erster Kampfhund Jeder weitere Kampfhund	132,00 Euro 264,00 Euro 396,00 Euro 840,00 Euro 840,00 Euro	01.01.2022 01.01.2022 01.01.2022 01.01.2022 01.01.2022

Kernzeitbetreuung	I. Kernzeitbetreuung (Regelschüler/-innen)		
	<u>Block K (Montag - Freitag von 07.00 -08.25 Uhr)</u>	84,50 Euro	01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	67,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	50,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	34,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich		
	<u>Block K1 (vier Tage, 12.00 bis 13.00 Uhr und ein Tag 12.00 - 14.00 Uhr)</u>	71,50 Euro	01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	57,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	43,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	28,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich		
	<u>Block K2 (drei Tage, 12.00 bis 13.00 Uhr und zwei Tage 12.00 - 14.00 Uhr)</u>	83,50 Euro	01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	67,00 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	50,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	33,50 Euro	
-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich			
II. Ergänzende Betreuung für den Ganzttag			
<u>Block G (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 07.00 – 07.35 Uhr, Montag und Freitag von 07.00 – 08.25 Uhr)</u>		01.09.2022	
-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	54,50 Euro		
-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	44,00 Euro		
-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	33,00 Euro		

	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	22,00 Euro	
	<u>Block G1 (Montag von 12.00 – 17.00 Uhr)</u>		01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	59,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	47,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	36,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	24,00 Euro	
	<u>Block G2 (Freitag von 12.00-17.00Uhr)</u>		01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	59,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	47,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	36,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	24,00 Euro	
	<u>Block G3 (Dienstag – Donnerstag von 15.35 – 17.15Uhr)</u>		01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	50,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	40,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	30,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	20,50 Euro	
	III. Ferienbetreuung		01.09.2022
	- Betreuung in den Schulferien pro Woche (07.00 – 13.00 Uhr)	78,00 Euro	
	- Betreuung in den Schulferien pro Woche (07.00 – 17.00 Uhr)	130,00 Euro	
Kindergärten	<u>Regelgruppe</u>		01.03.2023
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	140,00 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	112,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	84,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	42,00 Euro	

	<p><u>Verlängerte Öffnungszeit bis 7 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 167,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 134,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 100,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 50,00 Euro</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 8 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 294,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 235,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 176,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 88,00 Euro</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 10 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 368,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 294,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 221,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 110,00 Euro</p>		01.03.2023
			01.03.2023
			01.03.2023
Kindergrippe	<p><u>Halbtagesgruppe bis 5 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 344,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 275,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 206,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 103,00 Euro</p> <p><u>Verlängerte Öffnungszeit bis 7 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 457,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 366,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 274,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 137,00 Euro</p>		01.03.2023
			01.03.2023

	<p><u>Ganztagesbetreuung von 8 Std.</u> -Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 498,00 Euro -Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 398,00 Euro -Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 299,00 Euro -Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 149,00 Euro</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 10 Std.</u> -Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 581,00 Euro -Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 465,00 Euro -Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 349,00 Euro -Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 174,00 Euro</p>		01.03.2023
			01.03.2023
Märkte	-Jahresgebühr mit Strom 500,00 Euro -Jahresgebühr ohne Strom 250,00 Euro -Monatsgebühr 100,00 Euro -Tagesgebühr 25,00 Euro		16.12.2022 16.12.2022 16.12.2022 16.12.2022
Musikschule	<p>Einzelunterricht 45 Minuten 130,00 Euro 30 Minuten 87,00 Euro 20 Minuten 58,00 Euro</p> <p>Gruppenunterricht – 60 Minuten 3er Gruppe 78,00 Euro</p> <p>Gruppenunterricht – 45 Minuten 2er Gruppe 85,00 Euro 3er Gruppe 59,00 Euro 4er Gruppe 46,00 Euro</p> <p>Gruppenunterricht 30 Minuten 2er Gruppe 56,00 Euro 3er Gruppe 39,00 Euro</p> <p>Musikalische Früherziehung 45 Minuten 33,00 Euro</p> <p>Grundausbildung 45 Minuten 39,00 Euro</p> <p>Klassenmusizieren 39,00 Euro</p> <p>Rappelkiste (Pauschale 15 Unterrichtseinheiten mit 45 Minuten) 163,00 Euro</p>		01.04.2022 01.04.2022 01.04.2022 01.04.2022

	Leihinstrument	11,00 Euro	
Obdachlosengebühr	Nutzungsentschädigung Nebenkosten pro Person	12,54 Euro / 1m ² 78,35 Euro	01.12.2019 01.12.2019
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit -in Spielhallen -außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit -in Spielhallen -außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort Gewaltspiele -in Spielhallen - außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort	24 % (mind. 200,00 Euro) 24 % (mind. 125,00 Euro) 125,00 Euro 350,00 Euro 350,00 Euro 350,00 Euro	01.04.2021 01.04.2021 01.04.2021
Verwaltung			
*Verwaltungsgebühr		Nach VwGebO	
Wasserversorgung	Bezug von Frischwasser -Arbeitspreis in €/m ³ -Grundgebühr QN 2,5 in €/Monat - Grundgebühr QN 6 in €/Monat Bezug von Bauwasser -Arbeitspreis in €/m ³ -Grundgebühr in €/Monat Standrohrverleih -Arbeitspreis in €/m ³ -Grundgebühr in €/pro Ausleih. -Entleihgebühr in €/Tag	netto: 2,14 Euro brutto: 2,29 Euro netto: 2,38 Euro brutto; 2,55 Euro netto: 4,76 Euro brutto: 5,09 Euro netto: 2,14 Euro brutto: 2,29 Euro netto: 4,39 Euro brutto: 5,22 Euro netto: 2,14 Euro brutto: 2,29 Euro netto: 20,00 Euro brutto: 23,80 Euro netto: 2,00 Euro brutto: 2,38 Euro	01.01.2020 01.01.2020 15.07.2020

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2024

Kostendeckungsgrad der freiwilligen Aufgaben

Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcent	Objektnum	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
1114	11140000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	-1.465,32 €	-15.365,32 €	0,00%
1114	11140001	Repräsentation	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00%
1130	11300001	Nachrichtenblatt	Freiwillige Aufgabe		10.000,00 €	-54.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.300,00 €	18,42%
1133	11330000	Sonstiges Grundvermögen, Liegenschaften	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Gartenwasserzins freiwillige Aufgaben	49.200,00 €	-158.400,00 €	0,00 €	-14.896,84 €	-124.096,84 €	28,39%
1270	12700000	Rettungsdienst	Freiwillige Aufgabe	Gebäudekosten Lauffener Str. 1, altes Feuerwehrmagazin	0,00 €	-900,00 €	0,00 €	-30.971,32 €	-31.871,32 €	0,00%
211006	21100004	Mittagsverpflegung Schulen	weisungsfreie Pflichtaufgabe		60.000,00 €	-219.700,00 €	0,00 €	-50.784,48 €	-210.484,48 €	22,18%
211006	21100006	Mittagsband Grundschule	Freiwillige Aufgabe		4.000,00 €	-51.700,00 €	0,00 €	-24.639,80 €	-72.339,80 €	5,24%
211006	21100007	Bedarfsorientierte Betreuung	Freiwillige Aufgabe		95.000,00 €	-162.000,00 €	0,00 €	-24.030,56 €	-91.030,56 €	51,07%
2520	25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Freiwillige Aufgabe	Allgemeine Kosten	5.400,00 €	-27.800,00 €	0,00 €	-32.915,76 €	-55.315,76 €	8,89%
2520	25200001	Hauptstr. 15 Schloss Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		32.600,00 €	-123.000,00 €	0,00 €	-118.111,52 €	-208.511,52 €	13,52%
2520	25200002	Schlossstr. 35 Museum u. Vinothek	Freiwillige Aufgabe	50 % auf sonstige Kulturpflege	3.200,00 €	-16.000,00 €	9.037,48 €	-5.273,24 €	-9.035,76 €	57,53%
2520	25200003	Schlossstr. 37 Kavalierebau	Freiwillige Aufgabe	verteilt auf Jugendandarbeit (33%), Sonst. Kulturpflege	13.000,00 €	-35.300,00 €	35.691,00 €	-13.391,00 €	0,00 €	100,00%
2520	25200004	Kirchstr. 22/1 Apothekermuseum	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	-2.389,08 €	-4.189,08 €	0,00%
2520	25200005	Meiereihof 7 Museum Steinhaus	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	-3.378,80 €	-16.978,80 €	0,00%
2520	25200006	Meiereihof 5 Lagergebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-2.273,52 €	-2.573,52 €	0,00%
2520	25200007	Bismarckstr. 3-2 Diebsturm	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	-2.350,56 €	-3.650,56 €	0,00%
2520	25200008	Hauptstr. 65 Kölesturm	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-7.700,00 €	0,00 €	-4.227,40 €	-11.927,40 €	0,00%
2520	25200009	Kelterplatz 4, Neipperger Kelter	Freiwillige Aufgabe	Vereinsnutzung	700,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	-2.389,08 €	-3.489,08 €	16,71%
2520	25200010	Schulbrunnenstr. 8, Kelter Hofen	Freiwillige Aufgabe		400,00 €	-4.400,00 €	0,00 €	-2.670,76 €	-6.670,76 €	5,66%
2520	25200011	Mittlere Str. 10, Backhaus Hohenstein	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-2.540,88 €	-3.140,88 €	0,00%
2520	25200012	Schulbrunnenstr. 23/1, Backhaus Hofen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-2.525,52 €	-2.925,52 €	0,00%
2520	25200013	Uhlandstraße 6 Backhaus	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-2.378,12 €	-2.978,12 €	0,00%
2520	25200014	Weinstraße 2 Backhaus	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-700,00 €	0,00 €	-2.792,76 €	-3.492,76 €	0,00%
2520	25200015	Kulturdenkmal Stadtmauer Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	-230,88 €	-3.230,88 €	0,00%
2630	26300000	Musikschule Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		459.100,00 €	-497.300,00 €	0,00 €	-172.350,00 €	-210.550,00 €	68,56%
2720	27200000	Stadtbücherei Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		1.500,00 €	-90.400,00 €	0,00 €	-58.896,12 €	-147.796,12 €	1,00%
2810	28100000	Sonstige Kulturpflege - Sammler	Freiwillige Aufgabe	Überwiegend Personalkosten	0,00 €	-175.200,00 €	0,00 €	-78.861,00 €	-254.061,00 €	0,00%

* ILV = interne Leistungsverrechnung
 hierunter fallen: Bauhofkosten, Kosten der inneren Verwaltung, kalk. Gebäudemiete, kalk. Zinsen

Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcent	Objektnum	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
2810	28100001	Ganerbenfest	Freiwillige Aufgabe		2.500,00 €	-36.700,00 €	0,00 €	-32.048,96 €	-66.248,96 €	3,64%
2810	28100002	städtische Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe	Open-Air-Kino, MoKi, Open-Air Konzert im Freibad,	3.000,00 €	-12.700,00 €	0,00 €	-1.629,16 €	-11.329,16 €	20,94%
2810	28100003	Burgplatz 1 Kulturkeller	Freiwillige Aufgabe		6.500,00 €	-7.900,00 €	0,00 €	-2.358,24 €	-3.758,24 €	63,36%
314002	31400000	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-8.100,00 €	0,00 €	-585,12 €	-8.685,12 €	0,00%
314002	31400001	Eigene Wohnungen Kleeblattheim	Freiwillige Aufgabe		14.200,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-18.539,48 €	-24.339,48 €	36,85%
314002	31400002	Verwaltung Kleeblattheim	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Durch Grunddienstbarkeit sich dazu verpflichtet	214.400,00 €	-224.300,00 €	0,00 €	-19.180,20 €	-29.080,20 €	88,06%
3180	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-37.400,00 €	0,00 €	-2.879,04 €	-40.279,04 €	0,00%
3180	31800001	Familien- und Sozialpass	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	-538,56 €	-7.538,56 €	0,00%
3180	31800002	Am Schlosspark 2-6 TE Gemeinschaftsraum	Freiwillige Aufgabe	vertragliche Verpflichtung	2.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	-307,80 €	-2.307,80 €	46,43%
362001	36200001	Kinder- und Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe	Stadttranderholung	13.500,00 €	-19.200,00 €	0,00 €	-1.726,52 €	-7.426,52 €	64,51%
362002	36200002	Schulsozialarbeit	Freiwillige Aufgabe		40.700,00 €	-142.600,00 €	0,00 €	-18.429,76 €	-120.329,76 €	25,27%
362004	36200004	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe	Jugendhaus	2.000,00 €	-84.800,00 €	0,00 €	-18.674,76 €	-101.474,76 €	1,93%
36500101	36500007	Sprachförderung	Freiwillige Aufgabe		28.600,00 €	-59.900,00 €	0,00 €	-15.933,28 €	-47.233,28 €	37,71%
36500101	36500011	Familienzentrum Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		1.000,00 €	-131.700,00 €	0,00 €	-33.483,20 €	-164.183,20 €	0,61%
4210	42100000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe	Abend des Ehrenamtes + Sportlerehrung; Förderung der Jugendarbeit	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	-307,80 €	-25.307,80 €	0,00%
4240	42400000	Mineralfreibad	Freiwillige Aufgabe	Verlustausgleich	0,00 €	379.600,00 €	0,00 €	0,00 €	379.600,00 €	0,00%
4241	42410001	Schulstr. 14 Sporthalle I	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Schulsport wird anhand Belegungszeiten weiter	23.600,00 €	-150.400,00 €	221.778,56 €	-219.728,88 €	-124.750,32 €	66,30%
4241	42410002	Schulstr. 16 Sporthalle II	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Schulsport wird anhand Belegungszeiten weiter	7.400,00 €	-97.900,00 €	172.020,60 €	-170.137,36 €	-88.616,76 €	66,94%
4241	42410003	Amannstr. 11/1 Turn- und Festhalle	Freiwillige Aufgabe	Schulsport / Mensa wird anhand Belegungszeiten	0,00 €	-26.500,00 €	47.663,64 €	-60.161,64 €	-38.998,00 €	55,00%
4241	42410004	Seewiesenstr. 13 Wiesentalhalle Hohenst.	Freiwillige Aufgabe		4.300,00 €	-96.700,00 €	14.012,16 €	-47.721,76 €	-126.109,60 €	12,68%
4241	42410005	Neubergstr. 24 Rainwaldhalle Hofen	Freiwillige Aufgabe		4.000,00 €	-82.700,00 €	10.599,40 €	-27.294,20 €	-95.394,80 €	13,27%
4241	42410006	Seeweg 2 Sportplatz Bö. Umkl.-Sani.trakt	Freiwillige Aufgabe		900,00 €	-124.900,00 €	71.148,04 €	-79.280,36 €	-132.132,32 €	35,29%
4241	42410007	DLRG-Vereinsheim beim Freibad	Freiwillige Aufgabe		1.000,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	-7.381,56 €	-13.581,56 €	6,86%
5110	51100001	Städteplanung	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-95.900,00 €	0,00 €	-7.382,40 €	-103.282,40 €	0,00%
5110	51100004	ILEK Regionalmanagement	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	-192,60 €	-2.692,60 €	0,00%
5110	51100015	Sanierungsgebiet V	Freiwillige Aufgabe		147.600,00 €	-245.900,00 €	0,00 €	-4.003,20 €	-102.303,20 €	59,06%
5220	52200000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Sammler	Freiwillige Aufgabe		57.700,00 €	-107.100,00 €	0,00 €	-142.444,84 €	-191.844,84 €	23,12%
5220	52200053	Burgplatz 2, Burgturm	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	-2.327,64 €	-3.327,64 €	0,00%
5220	52200055	Burgplatz 15 (Alte Kelter)	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-6.300,00 €	0,00 €	-3.142,68 €	-9.442,68 €	0,00%
5220	52200300	Gerbergasse 4 u. 4/1,Wohngebäude,Scheune	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-2.281,32 €	-2.681,32 €	0,00%
5220	52200301	Gerbergasse 12, Wohngebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.250,60 €	-2.250,60 €	0,00%
5220	52200302	Gerbergasse 14, Wohngebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.494,80 €	-2.494,80 €	0,00%

* ILV = interne Leistungsverrechnung
 hierunter fallen: Bauhofkosten, Kosten der inneren Verwaltung, kalk. Gebäudemiete, kalk. Zinsen

Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcent	Objektnum	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
5220	52200303	Gerbergasse 16, Wohngebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.332,04 €	-2.332,04 €	0,00%
5220	52200375	Hofener Weg/Str., Schuppen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-100,00 €	0,00 €	-7,44 €	-107,44 €	0,00%
5220	52200454	Kirchplatz 2, Wohngebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-2.281,32 €	-2.681,32 €	0,00%
5220	52200500	Langewiesenweg 6, altes FWhaus Hohenstein	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-2.296,68 €	-2.896,68 €	0,00%
5220	52200501	Lauffener Str. 1 altes Feuerwehrgebäude	Freiwillige Aufgabe	90 % an Rettungsdienste verrechnet, der Rest unentgeltliche Nutzung durch Vereine	0,00 €	-28.200,00 €	30.971,32 €	-6.212,24 €	-3.440,92 €	90,00%
5220	52200754	Schmale Gasse 18/20, Wohngebäude	Freiwillige Aufgabe	Abbruch, Ertrag Sanierungsförderung	30.000,00 €	-30.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	99,34%
5220	52200756	Schulbrunnenstr. 10, altes Rathaus Hofen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-800,00 €	0,00 €	-2.312,16 €	-3.112,16 €	0,00%
5220	52200757	Schulbrunnenstr. 12, altes FWhaus Hofen	Freiwillige Aufgabe		500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	-2.528,80 €	-3.528,80 €	12,41%
5220	52200759	Seewiesenstr. 11/1, altes Fwgeb. Hohenstein	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	-2.539,88 €	-5.239,88 €	0,00%
5220	52200925	Weinstr. 6, Zehntscheune	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-2.296,68 €	-2.896,68 €	0,00%
5220	52200926	Weinstr. 6/1, Zehntscheune WC	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	-4.941,76 €	-5.941,76 €	0,00%
5220	52200927	Weinstr. 8, Wohngebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-2.769,72 €	-3.169,72 €	0,00%
5310	53100001	Photovoltaikanlagen	Freiwillige Aufgabe		12.000,00 €	-12.600,00 €	0,00 €	-5.969,88 €	-6.569,88 €	64,62%
5310	53100002	Ladestation für Elektrofahrzeuge	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-800,00 €	0,00 €	-661,56 €	-1.461,56 €	0,00%
5330	53300002	Brauchwasserbewirtsch. Amann Quartier	Freiwillige Aufgabe		4.100,00 €	-27.200,00 €	0,00 €	-2.093,96 €	-25.193,96 €	14,00%
5360	53600000	Breitbandinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-500,00 €	0,00 €	-38,28 €	-538,28 €	0,00%
5370	53700001	Häckselplatz	Freiwillige Aufgabe		3.300,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	-9.906,96 €	-8.406,96 €	28,19%
5410	54100003	Feldwege	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	-27.692,36 €	-42.692,36 €	0,00%
5460	54600000	Kirchplatz Tiefgaragenstellplatz	Freiwillige Aufgabe		800,00 €	-600,00 €	0,00 €	-2.296,68 €	-2.096,68 €	27,62%
5470	54700000	Förderung d. Öffentl. Personennahverkehrs	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-22.300,00 €	0,00 €	-177,12 €	-22.477,12 €	0,00%
5490	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	-115,44 €	-1.615,44 €	0,00%
5510	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00%
5510	55100001	Grün- und Parkanlagen	weisungsfreie Pflichtaufgabe		500,00 €	-17.600,00 €	0,00 €	-270.638,56 €	-287.738,56 €	0,17%
5510	55100002	Öffentliche Kinderspielplätze	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-63.500,00 €	0,00 €	-104.690,32 €	-168.190,32 €	0,00%
5520	55200000	Wasserläufe, Wasserbau	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-38.800,00 €	0,00 €	-63.383,04 €	-102.183,04 €	0,00%
5530	55300000	Friedhofswesen	weisungsfreie Pflichtaufgabe		230.600,00 €	-132.700,00 €	0,00 €	-162.250,28 €	-64.350,28 €	78,18%
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege - SA	weisungsfreie Pflichtaufgabe		1.000,00 €	-17.600,00 €	0,00 €	-65.874,16 €	-82.474,16 €	1,20%
5540	55400001	Sortengarten	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	-11.066,56 €	-12.066,56 €	0,00%
5550	55500001	Florianshütte u. a.	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-16.100,00 €	0,00 €	-4.577,20 €	-20.677,20 €	0,00%
5550	55500004	Stadtwald Bönningheim Forstbetrieb (MwSt)	Freiwillige Aufgabe		151.000,00 €	-126.700,00 €	0,00 €	-10.804,20 €	13.495,80 €	109,81%
5551	55510000	Landwirtschaft - Sammler	Freiwillige Aufgabe		21.900,00 €	-17.700,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	123,73%

* ILV = interne Leistungsverrechnung
 hierunter fallen: Bauhofkosten, Kosten der inneren Verwaltung, kalk. Gebäudemiete, kalk. Zinsen

Haushaltsplan 2024

Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcent	Objektnum	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
5551	55510001	Weinberghut	Freiwillige Aufgabe	Nur tatsächliche Kosten werden, weiter berechnet	11.000,00 €	-8.800,00 €	0,00 €	-677,40 €	1.522,60 €	116,07%
5610	56100000	Umwelt- und Klimaschutz	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-4.581,52 €	-4.881,52 €	0,00%
5710	57100000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-7.100,00 €	0,00 €	-469,44 €	-7.569,44 €	0,00%
5710	57100001	Vinothek	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	-553,20 €	-2.453,20 €	0,00%
5730	57300000	Märkte	Freiwillige Aufgabe		2.500,00 €	-3.900,00 €	0,00 €	-223,28 €	-1.623,28 €	60,63%
5750	57500000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe		200,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	-25.827,84 €	-148.227,84 €	0,13%
5750	57500001	Wohnmobilstellplatz	Freiwillige Aufgabe		3.300,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	-147,88 €	1.252,12 €	161,14%
					1.781.700,00 €	-3.888.200,00 €	612.922,20 €	-2.406.817,88 €	-3.900.395,68 €	38,04%

* ILV = interne Leistungsverrechnung
 hierunter fallen: Bauhofkosten, Kosten der inneren Verwaltung, kalk. Gebäudemiete, kalk. Zinsen

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2024

Besondere Regelungen

Budget Partnerschaften

Schulbudgets

Budget Stadtbücherei

Budget Kindergärten und Krippe

Besondere Regelungen für das Budget Partnerschaften

1. Allgemeines

Das Budget Partnerschaften wurde zum 01.01.2006 in die Budgetrichtlinien der Stadt Bönningheim aufgenommen.

Zum 01.01.2023 wurden diese Budgetrichtlinien an das NKHR angepasst und Besondere Regelungen für das Budget Partnerschaften erlassen.

Diese besonderen Regelungen für das Budget Partnerschaften sollen aufgehoben werden, da es unterschiedliche jährliche partnerschaftliche Aktivitäten gibt und es praktikabler und genauer ist, Mittel über einen jährlichen Planansatz und nicht über ein gleichbleibendes Budget bereit zu stellen.

2. Aufhebung

Die besonderen Regelungen für das Budget Partnerschaften werden zum 31.12.2023 aufgehoben.

Bönningheim, 04.12.2023

Besondere Regelungen für die Schulbudgets

1. Allgemeines

Das Schulbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt.
Die Gesamtpauschale umfasst im Ergebnishaushalt die folgenden Sachkonten:

Ergebnishaushalt

Einnahmen:

31480000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übriger Bereich
33110000	Verwaltungsgebühren
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausgaben:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 €
42310000	Miete
42612000	Aus- und Fortbildung (für Lehrer)
42711000	Aufwendungen für EDV (z.B. Schulsoftware)
42712000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42713000	Besondere schulische Aufwendungen
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
44310002	Post- und Fernmeldegebühren
44310003	Dienstreisen
44310005	Sonstige Geschäftsausgaben
44910000	Weitere sonstige Ausgaben

Finanzhaushalt

78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ab 1.000 €
----------	--

Die Aufwendungen für die IT, für die Multifunktionsgeräte, die Drucker und die Telefonanlage sind im Querbudget Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) der Stadt Bönningheim und nicht im Schulbudget enthalten.

Alle anderen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb sind grundsätzlich mit der Gesamtpauschale abgegolten.

Die Berechnung des Schulbudgets erfolgt jährlich auf Basis der Schülerzahlen der Schulstatistik und des Sachkostenbeitrags des Vorjahres.

Die im Schulbudget enthaltenen Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

Der Erwerb von beweglichen Sachen im Finanzhaushalt ist in der Budgeteinheit enthalten.

2. Höhe der Schulbudgets

Schulart	Ausschüttungsquote
Grundschule	13 % des Sachkostenbeitrags für Gemeinschaftsschulen
Realschule	22 % des Sachkostenbeitrags für Realschulen
Gymnasium	22 % des Sachkostenbeitrags für Gymnasien

Die Ausschüttungsquote wird zunächst für 2 Jahre festgelegt.

Die Stadt Bönningheim behält sich jedoch das Recht vor, Mittelkürzungen vorzunehmen, wenn es die Gesamthaushaltslage erfordert.

3. Sondermittel

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation bedingt durch die hohe Inflation und den enormen Energiepreissteigerungen besteht aktuell und auf absehbarer Zeit kein Spielraum für Sondermittel.

4. Inkrafttreten

Die besonderen Regelungen für das Schulbudget treten zum 01.01.2023 in Kraft.

Bönningheim, 12.12.2022

Besondere Regelungen für die Budgets Kindergärten und Krippe

1. Allgemeines

Die Budgets für die Kindergärten und die Krippe werden nach festen Pauschalsätzen gewährt.

Die Gesamtpauschale umfasst im Ergebnishaushalt die folgenden Sachkonten:

Ergebnishaushalt

Einnahmen:

31470000	Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen
31480000	Zuweisungen. lfd. Zwecke übrige. Bereich
34210000	Erträge aus Verkauf
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen

Ausgaben:

42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €
42310000	Miete
42320000	Leasing
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42711000	Aufwendungen für EDV Fachamt
42712000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42714000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten
44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
44310002	Post- und Fernmeldegebühren
44310003	Dienstreisen
44310004	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten
44310005	Sonstige Geschäftsausgaben
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw. -Tätigkeit

Finanzhaushalt

78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ab 1.000 €
----------	--

Die im Budget enthaltenen Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechnen zu Mehraufwendungen.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

Der Erwerb von beweglichen Sachen im Finanzhaushalt ist in der Budgeteinheit enthalten.

2. Höhe der Budgets

Budget	Pauschale pro Gruppe
Kindergärten	7.700 €
Krippe	6.000 €

Diese Pauschale wird zunächst für 2 Jahre festgelegt.

Die Stadt Bönningheim behält sich jedoch das Recht vor, Mittelkürzungen vorzunehmen, wenn es die Gesamthaushaltssituation erfordert.

3. Sondermittel

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation bedingt durch die hohe Inflation und den enormen Energiepreissteigerungen besteht aktuell und auf absehbarer Zeit kein Spielraum für Sondermittel.

4. Inkrafttreten

Die besonderen Regelungen treten zum 01.01.2023 in Kraft.

Bönningheim, 12.12.2022



STADTWERKE BÖNNIGHEIM

Wirtschaftsplan

2024

Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bönningheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 23.02.2024 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. §§ 79ff der Gemeindeordnung für BadenWürttemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 2024

1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	7.460.300 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-7.954.100 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 1.1 und 1.2)	-493.800 €

nachrichtlich:

Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	- €
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	- €

2. Liquiditätsplan

	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.280.500 €
	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.313.100 €
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-32.600 €
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028.700 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.028.700 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.061.300 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.313.700 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-261.200 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.052.500 €
2.5	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-8.800 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 767.500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 195.000 €

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Finanzplan

Dem Finanzplan mit Investitionsprogramm wird zugestimmt.

§ 6 Stellenplan

Dem beigefügten Stellenplan wird zugestimmt.

Bönningheim, 26.02.2024


Albrecht Dautel
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024

A) Allgemeines

1. Seit 01. Januar 1987 wird die Gas- und Wasserversorgung der Stadt Bönningheim als Eigenbetrieb mit der Bezeichnung „Stadtwerke Bönningheim“ geführt. Zuvor wurden die Einnahmen und Ausgaben der Gas- und Wasserversorgung im öffentlichen Haushalt als Bruttoregiebetrieb beim Unterabschnitt 813. und 815. des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts veranschlagt.
2. Zum 01. Januar 1987 wurde nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts eine Eröffnungsbilanz erstellt.
3. Mit der Erschließung des Baugebiets Schlossfeld in den Jahren 1995/1996 entstand eine neue Energieversorgung: die Fernwärme. Die Fernwärme wurde somit ein weiterer Betriebszweig des Eigenbetriebs Stadtwerke Bönningheim.
4. Durch das im Jahr 2005 in Kraft getretene neue Energiewirtschaftsgesetz, die Gasnetz-zugangsverordnung und die Gasnetzentgeltverordnung sind die Gasversorgungsunternehmen verpflichtet, die Gasversorgung zwischen dem Gas Netz und dem Gas Vertrieb (Gas Sonstiges) zu entflechten. Dieses so genannte „Gas-Unbundling“ fand erstmals seinen Niederschlag im Wirtschaftsplan 2007. Aus dem Betriebszweig „Gasversorgung“ sind die Betriebszweige „Gas Netz“ und „Gas Vertrieb“ geworden.
5. Am 01.01.2011 wurde das Mineralfreibad aus steuerlichen Gründen aus dem städtischen Haushalts aus- und als neuer Betriebszweig in die Stadtwerke eingegliedert. Die dafür notwendige enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht wurde mittels eines mobilen BHKWs hergestellt, das während der Sommermonate im Freibad verbleibt und in den Wintermonaten im Schulzentrum eingesetzt wird.
6. Das Stammkapital entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts. Seit 01.01.2010 beträgt es 900.000 €.
7. Der Gemeinderat hat die technische Betriebsführung ab 01.10.2001 der Heilbronner Versorgungs GmbH übertragen. Der technische Angestellte der Stadtwerke ist zum 31.08.2002 ausgeschieden. Seit 01.09.2002 haben die Stadtwerke kein eigenes technisches Personal mehr. Die kaufmännische Betriebsführung für die Sparten Wasserversorgung und Fernwärme erfolgt weiterhin in eigener Regie. Zur Sparte Gas Netz und Gas Vertrieb siehe Punkt 13.

8. Die Betriebsleitung besteht aus dem Betriebsleiter. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen ist der Betriebsleiter.
9. Die Beziehungen zwischen der Stadt Bönningheim als Träger des Versorgungsbetriebs und den Stadtwerken Bönningheim als Eigenbetrieb der Stadt werden in dem vom Gemeinderat am 01.12.2006 neu beschlossenen und am 01. 01. 2007 in Kraft getretenen Grundsätzeerlass geregelt.
10. Mit Änderung der Wasserversorgungssatzung zum 01.03.2003 wird der seit 1989 bestehende Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht beim Wasserwerk aufgehoben. Das Wasserwerk erwirtschaftet grundsätzlich einen Gewinn, da in der Gebührenkalkulation die Anlagenkapitalverzinsung enthalten ist.
11. Seit 01.01.1993 erhebt die Stadt Bönningheim bei der Gasversorgung eine Konzessionsabgabe.

Bei der Fernwärme wurde erstmals im Wirtschaftsjahr 2006 eine Konzessionsabgabe erhoben.

Durch Änderung des Grundsätzeerlasses war bei der Wasserversorgung erstmals 2007 eine Erhebung der Konzessionsabgabe möglich.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 wird bis auf weiteres für die Fernwärme keine Konzessionsabgabe eingeplant, da es mittelfristig fraglich ist, ob der notwendige Mindestgewinn zur Abführung erwirtschaftet werden kann.

Für die Sparten Wasserversorgung und Gas Netz wurde im Wirtschaftsjahr und den drei Folgejahren eine Konzessionsabgabe eingeplant.

12. 2006 wurde die Stromleitung zwischen dem BHKW Schlossfeld und der Kläranlage in Betrieb genommen. Seither erfolgt die Stromversorgung der Kläranlage ausschließlich über das BHKW Schlossfeld. Der Betriebszweig Fernwärme betreibt auch das BHKW Kläranlage.
13. Zum 15.11.2019 wurde im Gasbereich durch Beschluss des Gemeinderats die Betriebsführung für die netzwirtschaftlichen Dienstleistungen sowie für den Gasvertrieb an die Heilbronner Versorgungs GmbH vergeben.
14. Auch beim Eigenbetrieb Stadtwerke erfolgte mit Wirkung vom 01.01.2020 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht.

Im aktuellen Planwerk wird im Folgenden zu jedem Betriebszweig eine Kurzerläuterung zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplans dargestellt. Ferner wird teilweise auf Veränderungen zu den Vorjahren eingegangen. Die jeweiligen Vorjahreswerte sind aufgrund der Verfahrensumstellung allerdings nur ab dem Jahr 2020 ersichtlich. Schließlich erfolgt noch ein Ausblick über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sowie anstehende Handlungsfelder.
15. Mit Verordnung vom 01.10.2020 wurde die seit 24. Dezember 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung novelliert und modernisiert.

Auszug aus der Begründung zur Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Krankenhausrechnungsverordnung vom 01.10.2020:

„Die bisherigen Regelungen wurden entsprechend dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebengesetzes, dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung (GemO) vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) fortentwickelt. Soweit sachgerecht, fließen Elemente der Kommunalen Doppik - gegebenenfalls modifiziert - in das Eigenbetriebsrecht ein.

So wurde durch die Gesetzesänderung der Vermögensplan, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war (...) durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.“

Für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bönnigheim greift die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB), die ab 01.01.2023 verbindlich anzuwenden ist.

16. Ab 01.01.2022 wurde ein Bilanzkreismanagement Strom eingerichtet. Ziel soll sein, städtische und stadtwereeigene Abnahmestellen überwiegend mit eigenerzeugtem Strom insbesondere aus den BHKWs unter Marktpreis zu versorgen. Somit soll eine Unabhängigkeit von Schwankungen an der Strombörse durch weltpolitische Ereignisse erreicht werden.
17. Im Zuge der Decarbonisierung bis 2045 (Baden-Württemberg bis 2040) werden in Zukunft erneuerbare Energien eine zunehmend größere Rolle spielen. Auch das Thema Bilanzkreismanagement Strom wird aufgrund der Koppelung an den Gaspreis in seiner Bedeutung zunehmen. Um dies in den bestehenden Haushaltsstrukturen darstellen zu können, wird ab 2024 die Sparte bzw. der Buchungskreis „4000 Fernwärme“ in die Sparte „4000 Fernwärme und Erneuerbare Energien“ umbenannt. Desweiteren wurde im Buchungskreis 4000 die weitere Kostenstelle 5340 0016 PV-Anlagen angelegt.
18. Der Entwurf des Wirtschaftsplans wird in der Sitzung des Gemeinderats am 26.01.2024 eingebracht und soll in der Sitzung am 23.02.2024 verabschiedet werden.

B) Ausführungen zu den einzelnen Betriebszweigen

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Er dient der Kontrolle der Wirtschaftsführung und schätzt das Betriebsergebnis voraus.

Im Erfolgsplan stehen den Umsatzerlösen und den übrigen betrieblichen Erträgen die laufenden Aufwendungen wie Materialaufwand, Abschreibungen, übrige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und Steuern gegenüber.

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Erfolgsplan und der Liquiditätsplan sind für weitere drei Jahre nach dem Wirtschaftsjahr, für die der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, zu planen.

In 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 195.000 € für die Sparte Mineralfreibad zur energetischen Sanierung vorgesehen.

Nachstehend wird auf die einzelnen Betriebszweige eingegangen:

1. Wasserversorgung

a) Erträge Erfolgsplan

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 1.104.700 € handelt es sich um Benutzungsgebühren aus dem Wasserverkauf inklusive dem Verkauf von Wasser über Standrohre und als Bauwasser. Es wird von einer im Durchschnitt der letzten Jahre gestiegenen Wasserabgabe von rund 393.300 m³ ausgegangen. Als Kalkulationsgrundlage wurde die ab 01.01.2024 gültige Verbrauchsgebühr von 2,45 €/m³ angenommen bei einer Grundgebühr von rund 180.600 €.

b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt mit 43.700 € höher als der Vorjahreswert (Vorjahr 39.200 €).

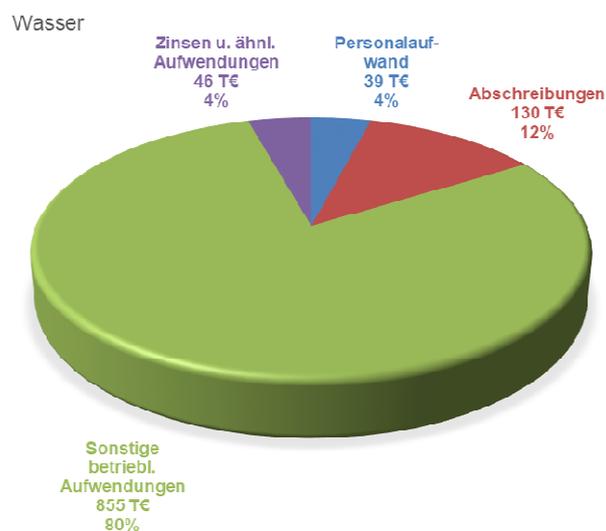
Die Abschreibungen erhöhen sich auf 129.600 € (Vorjahr: 126.200 €), was im Wesentlichen mit den geplanten und den durchgeführten investiven Maßnahmen (Strukturgutachten, Brunnenanierung, etc.) zusammenhängt und ab 2024 voll zum Tragen kommt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleibt der Aufwand für den Bezug von Frischwasser (376.300 € statt 376.900 €) annähernd gleich, da die weitere Aufsiedlung im Schlossfeld II Süd erst wieder ab 2025 geplant ist.

Die Konzessionsabgabe, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 82.000 € unter der Vorjahreshöhe. Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) steigen leicht an mit 70.100 € (Vorjahr: 69.100 €).

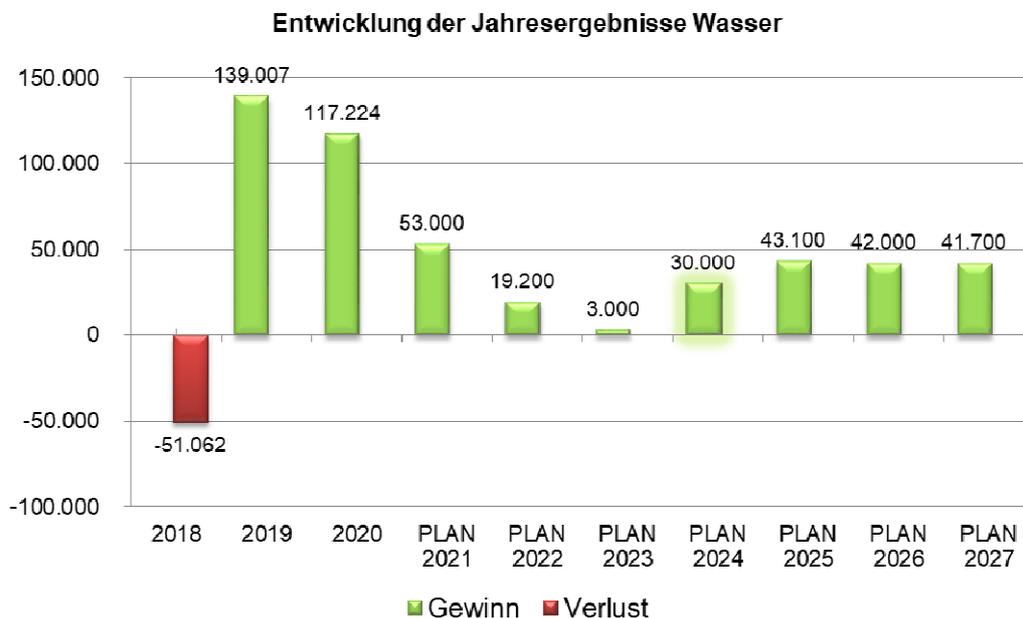
Der Zinsaufwand liegt mit 35.300 € in etwa auf Vorjahreshöhe (36.300 €).

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresergebnis

Durch die dargestellten gesunkenen Aufwendungen bei erhöhten Erträgen kann im Jahr 2024 im Betriebszweig Wasserversorgung ein Jahresgewinn von 30.000 € ausgewiesen werden:



d) Ausblick

Mit der Ausweisung eines Jahresgewinns in Höhe von 30.000 € wird der positive Trend der Vorjahre zum einen fortgesetzt. Zum anderen muss mit einer Verteuerung von Material- und Dienstleistungspreisen gerechnet werden, insbesondere im Bereich der Messeinrichtungen. Die zum 01.01.2024 in Kraft tretende Änderung der Wasserversorgungssatzung, bei der sowohl der Arbeitspreis, als auch die Zählergrundpreise erhöht wurden, sollte die Teuerung abpuffern. Allerdings kann eine Konzessionsabgabe an die Stadt nur gezahlt werden, wenn der steuerlich relevante Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht wird. Dieser liegt für 2024 bei 40.706 €.

Das 2022 begonnene Strukturgutachten zum Leitungsnetzes Wasser muss fertiggestellt und weiterführende Analysen zur zukünftigen Versorgungssicherheit erstellt werden.

2. Mineralfreibad

a) Erträge Erfolgsplan

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 418.000 € dominieren mit 380.000 € die Eintrittsentgelte.

b) Aufwand Erfolgsplan

Die Personalkosten sind stets die größte Ausgabenposition im Erfolgsplan. Seit 2021 wird deshalb durch gezielte Steuerung des Personaleinsatzes versucht, Einsparungen zu erzielen. Das Einsparpotenzial darf jedoch nicht zu Lasten des Besuchers gehen. Im Jahr 2024 soll verstärkt versucht werden, Arbeitsspitzen bei der Aus- und Einwinterung sowie im Bereich der Grünpflege durch den Einsatz des Bauhofes abzufedern. Der Personalaufwand liegt aufgrund des Tarifabschlusses mit 387.600 € über dem Vorjahreswert (324.900 €).

Insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen in 2024 hoch aus. Neben laufenden Unterhaltungsarbeiten (23.000 €) müssen die Türen der Wärmehalle (2.100 €) und die Gittertüre des Technikraumes repariert werden (3.000 €). Die Dachreparatur schlägt mit 15.000 € und die Sanierung/Reparatur zweier Sandfilter mit 60.000 € zu Buche. Diese Unterhaltungsaufwendungen sind mit insgesamt 103.100 € maßgeblich am hohen Verlust in 2024 beteiligt.

Die Abschreibungen liegen mit 125.200 € aufgrund der in den letzten Jahren verschobenen oder nicht realisierten Investitionen unter dem Vorjahreswert (132.800 €).

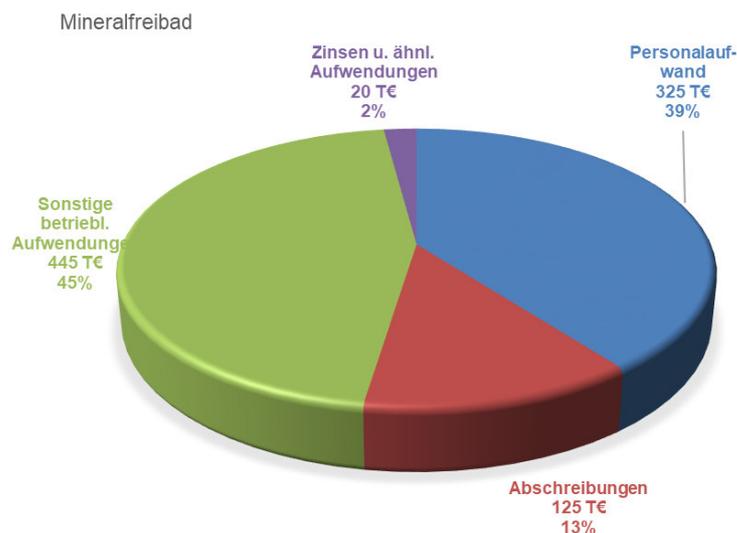
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten nur die unvermeidbaren Kosten. Sie steigen inflationsbedingt auf 315.700 € (Vorjahr: 295.800 €).

Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) erhöhen sich auf 94.100 € Hierin enthalten ist der Verwaltungskostenbeitrag (19.100 €), und die Kosten des Bauhofes für die Grünpflege (75.000 €).

Die Erstattung an verbundenen Unternehmen (Erstattung der vom Mineralfreibad bezogenen Wärme und Strom an die Sparte Fernwärme) erhöhen sich aufgrund der Stromerzeugungskosten des mobilen BHKWs auf 35.300 € (Vorjahr: 32.900 €).

Der Zinsaufwand ist gegenüber dem Vorjahr mit 20.400 € gleich geblieben.

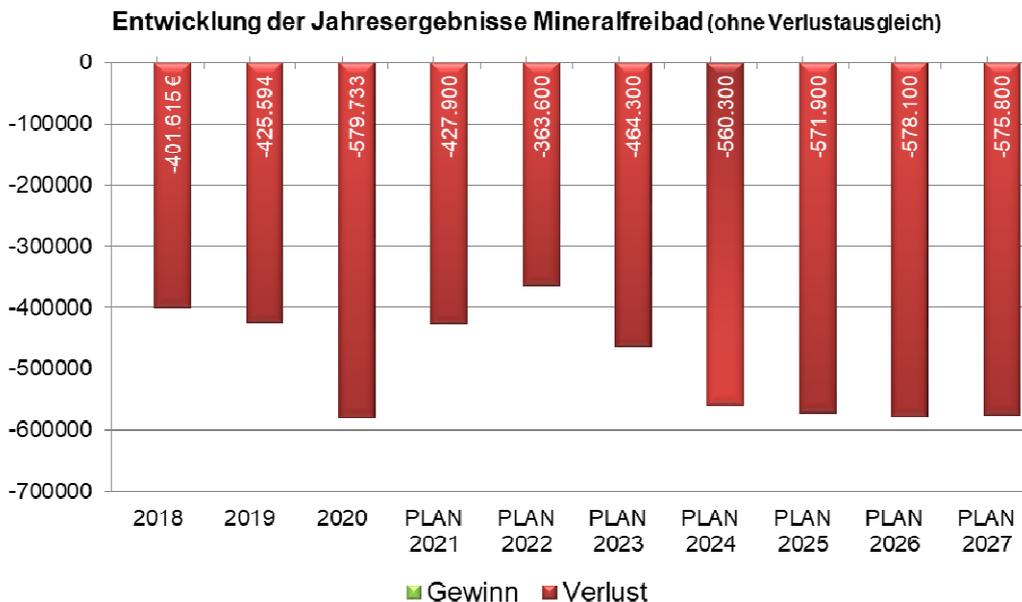
Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresergebnis

Trotz intensiver Bemühungen lässt sich der Abwärtstrend im Gesamtergebnis des Mineralfreibads nur schwer bremsen oder gar stabilisieren. Insbesondere durch hohe Tarifab-

schlüsse gestiegene Personalkosten bei gleichzeitigem Personalmangel und damit verbundenen Fremdleistungen (Grünpflege durch Bauhof), sowie die Unterhaltungskosten für Grundstück und bauliche Anlagen führen zu weiteren negativen Ergebnissen.



d) **Ausblick**

Im Rahmen des in 2023 vorgestellten Sanierungskonzepts soll das Mineralfreibad weiter ertüchtigt werden. Neben dem Umfang der möglichen Sanierungskosten wird auch die Frage der Finanzierung einen großen Raum einnehmen müssen, vor allem vor dem Hintergrund, dass rund 75% der Besucher aus den umliegenden Gemeinden kommen.

3. **Fernwärmeversorgung**

a) **Erträge Erfolgsplan**

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 1.540.200 € dominieren mit 1.089.300 € die Entgelte aus dem Wärmeverkauf. Hierin enthalten ist bereits die Senkung des Arbeitspreises zum 01.01.2024 für beide Quartiere. Auch wurde das Bilanzkreismanagement Strom weiterentwickelt – es wird mit einem Erlös aus dem Stromverkauf an städtische und stadtwerkeeigene Abnahmestellen von 124.600 € gerechnet.

b) **Aufwand Erfolgsplan**

Der Personalaufwand liegt aufgrund von Tarifierhöhungen mit 41.000 € über dem Vorjahreswert (36.900 €).

Die Abschreibungen liegen mit 253.100 € leicht über dem Vorjahreswert (242.100 €)

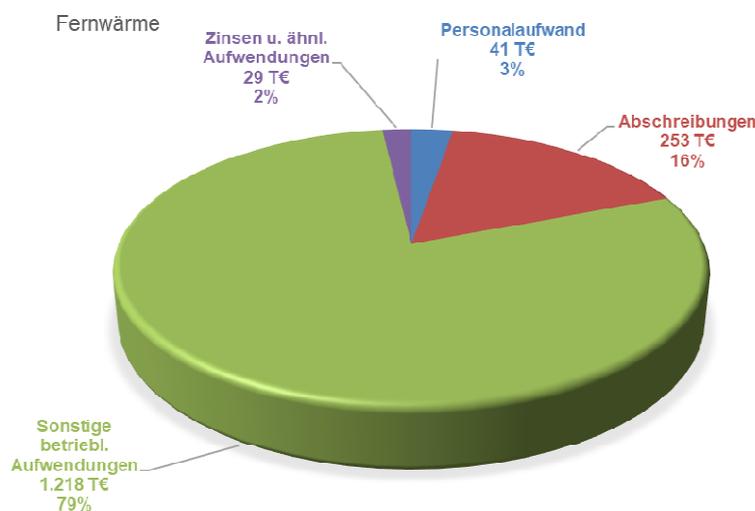
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken von 2.028.800 € auf 1.217.500 €, was mit deutlich gesunkenen Energieeinkaufspreisen erklärt werden kann. So sinkt z.B. der Bezug von Gas und Biogas von 1.378.700 € im Vorjahr auf 697.000 € in 2024. Auch der Einkauf von Pellets hat sich mehr als halbiert.

Dies macht sich auch bei den Erstattungen an Gemeinde (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) bemerkbar. Insbesondere die Erstattungen für den Gasverbrauch der BHKWs an Schule und Kläranlage sind gesunken.

Da seit 2018 der steuerliche Querverbund weggefallen ist, muss jede Sparte bei der Gewinnermittlung separat betrachtet werden. Eine Konzessionsabgabe kann nur an den Kernhaushalt erstattet werden, wenn der steuerlich vorgeschriebene Mindestgewinn erwirtschaftet wird. Wird dieser nicht erwirtschaftet und dennoch eine Konzessionsabgabe erstattet, wird dies als kapitalsteuerpflichtige verdeckte Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt betrachtet. Um dies zu vermeiden wird mittelfristig in der Fernwärme keine Abführung der Konzessionsabgabe geplant.

Der Zinsaufwand ist mit 28.600 € leicht unter die Vorjahreshöhe (29.200 €) gesunken.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

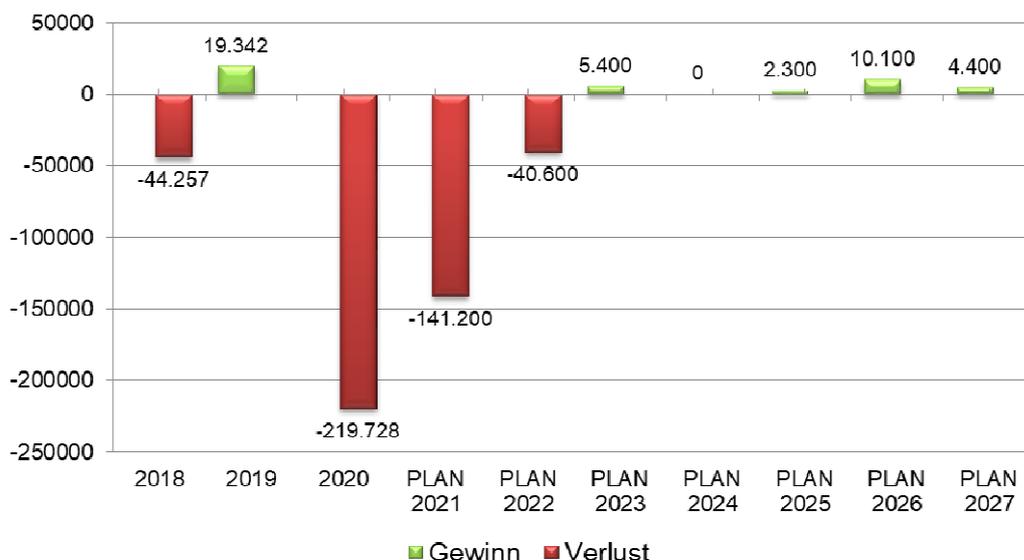


c) Jahresergebnis

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 die ab 01.01.2024 geltenden Preise für die Fernwärmeversorgungsgebiete Schlossfeld und Amann-Areal beschlossen.

Mit der nachfolgend vorgeschlagenen Anpassung der Arbeitspreise für Schlossfeld und Amann-Areal soll weiterhin erreicht werden, dass auch im Jahr 2024 ein ausgeglichenes Jahresergebnis (schwarze Null) erreicht wird. Gewisse Ertragsrisiken bestehen, wenn außerplanmäßige Belastungen im Laufe des Jahres eintreten.

Entwicklung der Jahresergebnisse Fernwärme



d) Ausblick

Aufgrund der Inflation und der zunehmend steigenden Kosten für die Unterhaltung des Netzes und der technischen Anlagen wird es auch in Zukunft schwierig werden, eine vollständige Kostendeckung in Form einer „schwarzen Null“ zu erreichen.

Auch das Thema Transformationsplanung für die Wärmenetze im Zuge der Dekarbonisierung wird die Fernwärmeversorgung in den nächsten Jahren vor große finanzielle und logistische Herausforderungen stellen. Im ersten Schritt soll deshalb ein Transformationsplan Wärmenetz für die Versorgung im Schlossfeld erarbeitet werden.

Auch das BHKW Kläranlage und das mobile BHKW (Schule/Mineralfreibad) sind „in die Jahre“ gekommen und reparaturanfällig; ein Austausch und grundsätzlicher Weiterbetrieb der BHKWs sollte unter Einbeziehung aller wirtschaftlichen Aspekte geprüft werden.

4. Gas-Netz

a) Erträge Erfolgsplan

Die Gesamterträge setzen sich im Wesentlichen aus den Netzentgelten und der Konzessionsabgabe zusammen. Die Netzentgelte belaufen sich auf 620.900 € und sind auf maximal diese Höhe festgeschrieben. Die Konzessionsabgabe wird im Gas Netz mit den Netzentgelten erhoben und werden mit 44.400 € als durchlaufender Posten angesetzt.

b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt mit 21.000 € leicht über dem Vorjahreswert (18.600 €).

Die Abschreibungen verringern sich geringfügig auf 50.800 € gegenüber dem Vorjahr (62.500 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringern sich auf 573.100 € (Vorjahr: 638.500 €), was sich aufgrund der abgeflachten Inflation insbesondere bei den Wartungs-

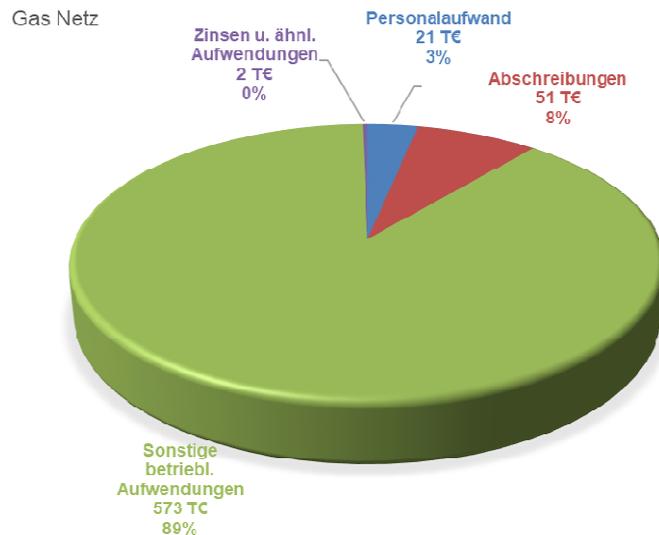
und Unterhaltungskosten, die nicht über den Betriebsführungsvertrag abgedeckt sind, bemerkbar macht.

Die Konzessionsabgabe, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 44.400 € auf Vorjahresniveau.

Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) bleiben mit 41.800 € ebenfalls gleich.

Der Zinsaufwand ist mit 2.000 € unverändert.

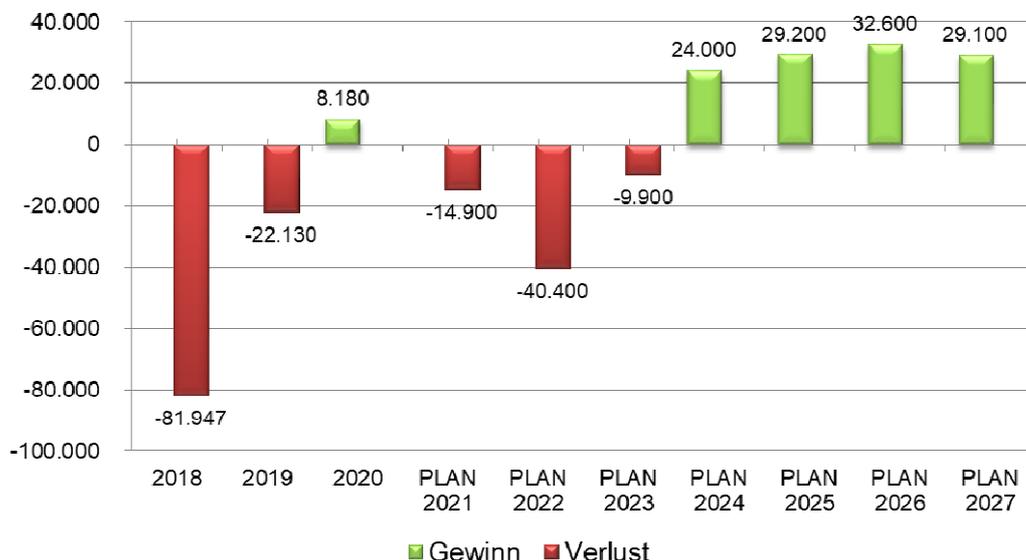
Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresergebnis

Durch die kaufmännische Betriebsführung konnte die Kostenseite insbesondere was Pönalzahlungen betrifft deutlich reduziert werden. Auch die Kosten für die technische Betriebsführung konnten mit dem zum 01.10.2023 in Kraft getretenen neuen Leistungsverzeichnisses zum Betriebsführungsvertrag deutlich gesenkt werden. Damit kann im Wirtschaftsplan 2024 wieder ein kleiner Gewinn von 24.000 € geplant werden.

Entwicklung der Jahresergebnisse Gas Netz



d) Ausblick

Die Gaskonzession läuft zum 31.12.2025 aus. Sie wurde von der Stadt Bönningheim bereits im Bundesanzeiger ausgeschrieben. Eine Entscheidung zur Gaskonzession von der Stadt Bönningheim ist im Jahr 2024 zu erwarten.

5. Gas-Vertrieb

a) Erträge Erfolgsplan

Die Erträge aus dem Gasverkauf belaufen sich auf 3.726.500 €. Die Reduzierung gegenüber Vorjahr (5.328.000 €) resultiert aus der Preissenkung durch einen günstigeren Gaseinkauf und durch die grundsätzliche Einsparung vieler Haushalte aufgrund der derzeit noch bestehenden Gasalarmstufe und des immer noch hohen Preisniveaus.

b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt mit 26.500 € über dem Vorjahreswert (23.800 €).

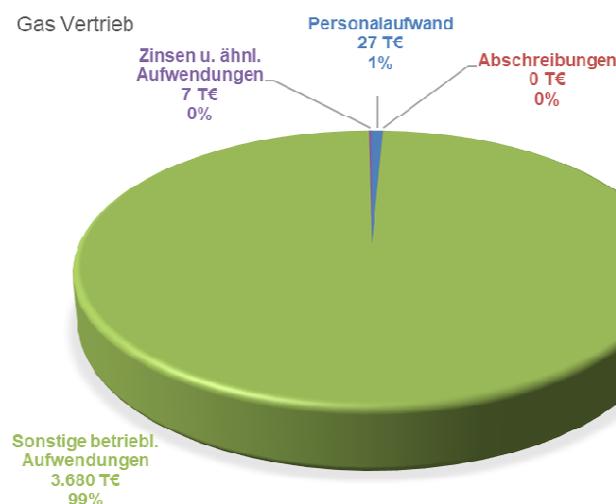
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduziert sich der Aufwand für den Bezug von Gas und Biogas auf 2.770.500 € (VJ 4.455.500 €). Dies hängt im Wesentlichen mit den wieder gesunkenen Einkaufspreisen auf dem Gasmarkt insbesondere in den Beschaffungsmonaten, die im Jahr 2023 liegen, zusammen.

Die Energiesteuer und Netzentgelte belaufen sich in etwa auf dem Vorjahreswert.

Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) bleiben auf dem Vorjahreswert von 50.100 €.

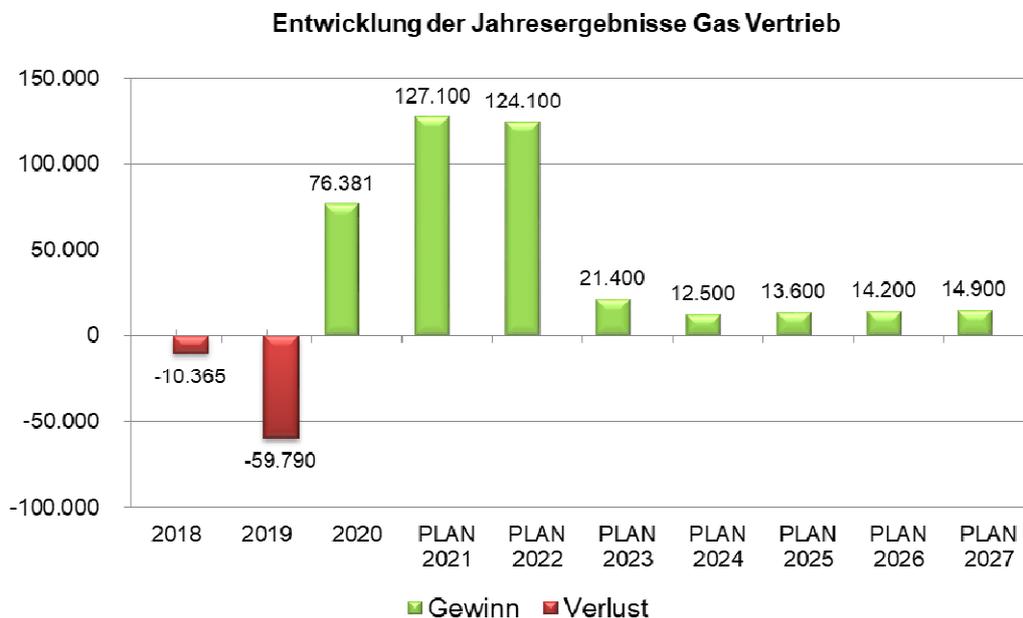
Der Zinsaufwand liegt mit 7.000 € ebenfalls beim Vorjahreswert.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresergebnis

Durch die gesunkenen Beschaffungspreise kann ein kleiner Gewinn von 12.500 € eingestellt werden. Es wurde auf eine größere Gewinnmarge verzichtet, um die Belastung der Endkunden so gering wie möglich zu halten.



d) Ausblick

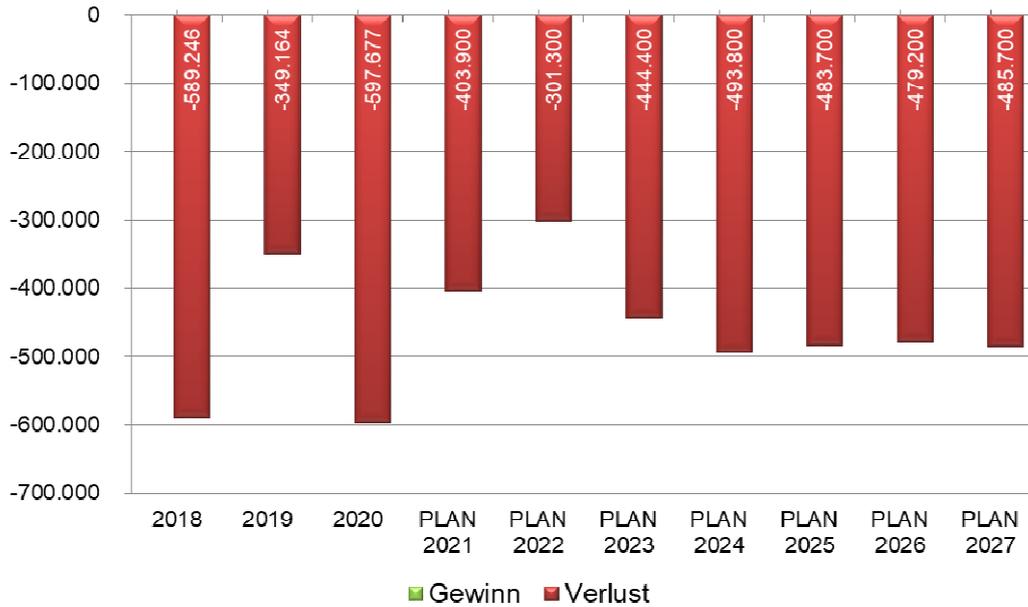
Die Gasbeschaffungspreise sind rückläufig, pendeln sich langsam auf einem höheren Niveau ein. Die Senkung der Gasentgelte für 2024 gegenüber 2023 um 28 % wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 13.10.2023 beschlossen. Bleiben die Beschaffungspreise auf dem aktuell niedrigen Niveau, kann auch ab 2025 mit einem weiteren Rückgang der Gasentgelte gerechnet werden.

C) Übersicht des Gesamtjahresergebnisses

Ergebnis der einzelnen Sparten:

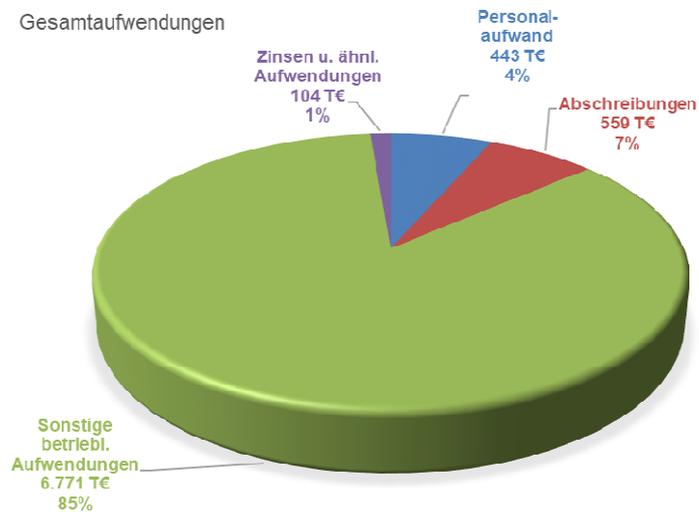
Wasserversorgung	30.000 €
Mineralfreibad	-560.300 €
Fernwärme	- €
Gas Netz	24.000 €
Gas Vertrieb	12.500 €
Σ	<u>-493.800 €</u>

Das Gesamtjahresergebnis über alle Sparten entwickelt sich wie folgt:



Durch die dauerdefizitäre Sparte Mineralfreibad lässt sich derzeit kein positives Gesamtergebnis erzielen.

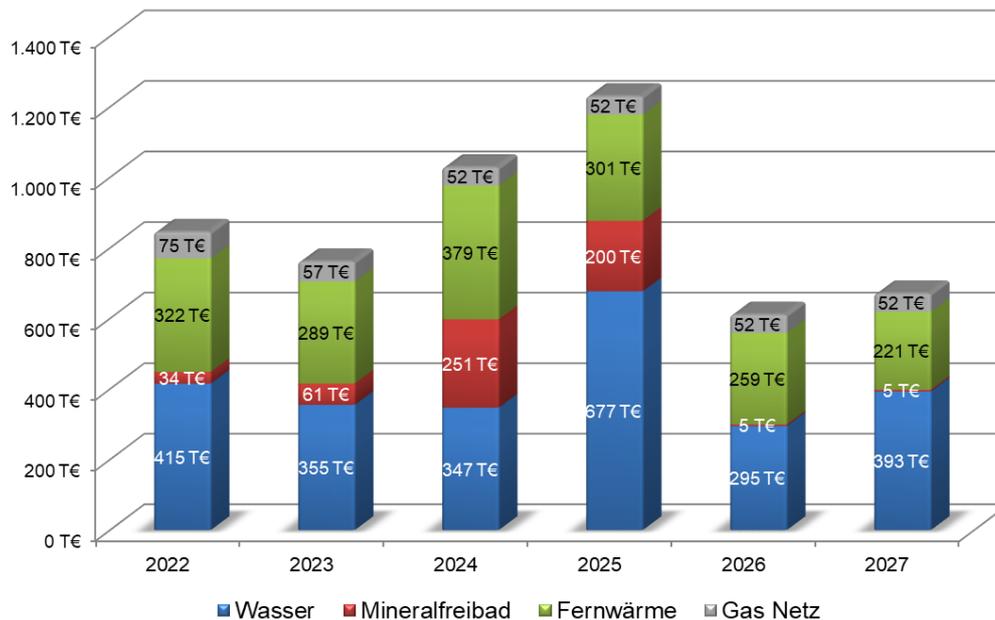
Die Aufwendungen aller Sparten verteilen sich wie folgt:



D) Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027

Die Investitionen im Jahr 2024 können dem Investitionsprogramm pro Sparte entnommen werden. Investitionen, die die Jahre 2025-2027 (bzw. 2028) betreffen, werden am Ende jeder Sparte dargestellt.

Sie entwickeln sich wie folgt:



Zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme notwendig.

Es werden deshalb Kredite in Höhe von 767.500 € veranschlagt, wobei darauf hingewiesen wird, dass die im Jahr 2023 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 581.200 € noch nicht in Anspruch genommen wurde ist (siehe auch „Entwicklung des Schuldenstandes“).

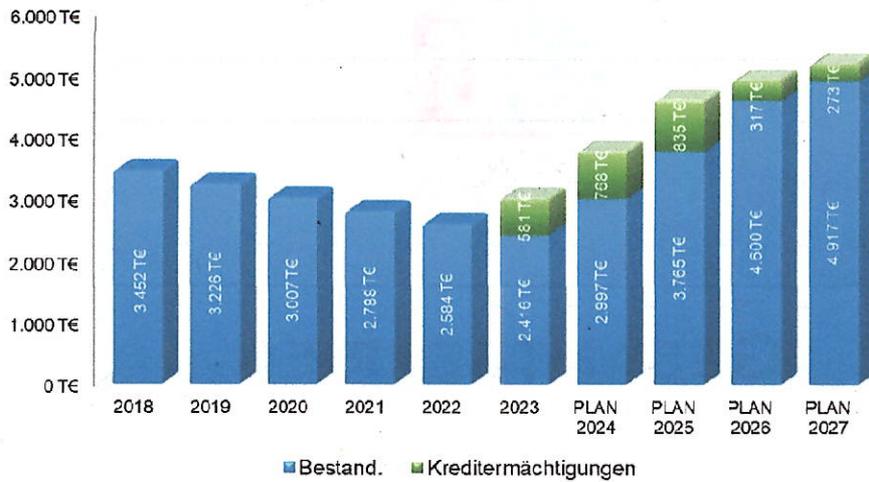
Bei den Investitionen in der Wasserversorgung handelt es sich um Einschätzungen zur Sanierung durch die technische Betriebsführung. Aber erst die Erkenntnisse aus der Rohnetzanalyse, dem Strukturgutachten und dem Löschwasserkonzept können zu belastbaren Aussagen für zukünftige Investitionen führen.

Die Verschiebung nicht dringender Investitionen wird sich dann auf den Kreditbedarf auswirken.

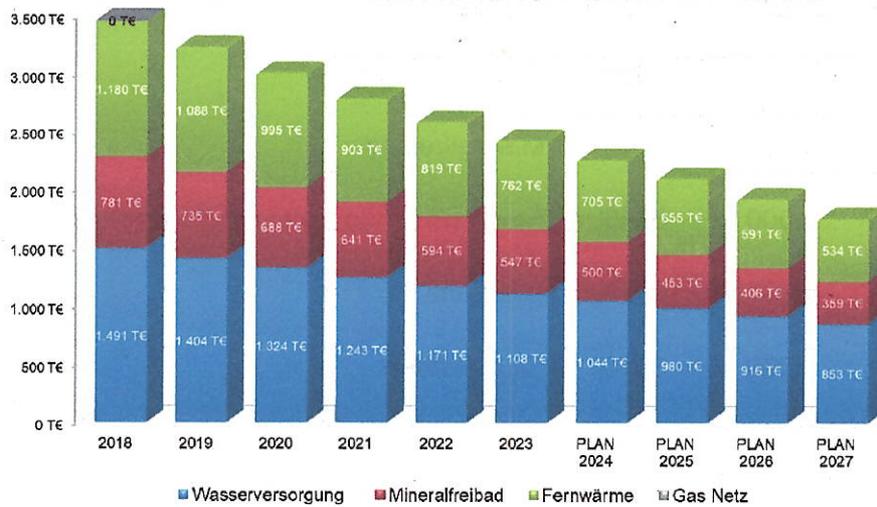
E) Entwicklung des Schuldenstandes

Die Schulden stellen sich wie folgt dar:

Entwicklung der Schulden im 10-Jahreszeitraum



Zusammensetzung der Schulden nach Sparte (ohne Kreditermächtigungen)



Der Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 167.900 € gegenüber.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beläuft sich ohne Aufnahme von weiteren Darlehen auf 2.248.464 €.

Pro Einwohner liegt der Schuldenstand am Jahresende somit bei 281 €. Im Landesdurchschnitt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 674 € (Stand: 31.12.2022).

Bönningheim, 23.02.2024

German Thüry
Betriebsleiter



GESAMTBETRIEB

<u>Bukrs.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
2000	5330	Wasserversorgung
3000	4240	Mineralfreibad
4000	5340	Fernwärme und Erneuerbare Energien
5000	5320	Gas Netz
6000	5320	Gas Vertrieb



ERFOLGSPLAN

Bemerkungen:

Die Aufwendungen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge des Erfolgsplans dürfen zu Mehraufwendungen des Erfolgsplans verwendet werden.

Gesamterfolgsplan 2024 und Fortschreibung 2025 - 2027



Bukrs. Sparte Produkt	2000	3000	4000	5000	6000	Gesamt	Finanzplanung			nachricht- lich	
	Wasser	Mineral- freibad	Fernwärme EE	Gas Netz	Gas Vertrieb		2025	2026	2027		
	5330	4240	5340	5320	5320						
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	2023	
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Umsatzerlöse	1.104.700 €	413.000 €	1.540.200 €	670.900 €	3.726.500 €	7.455.300 €	7.797.600 €	8.163.000 €	8.464.900 €	9.712.700 €
4	sonstige betriebliche Erträge	- €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe 1 bis 4	1.104.700 €	418.000 €	1.540.200 €	670.900 €	3.726.500 €	7.460.300 €	7.802.600 €	8.168.000 €	8.469.900 €	9.717.700 €
	Summe 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Personalaufwand										
6a	Löhne und Gehälter	-33.900 €	-300.700 €	-31.900 €	-16.400 €	-20.600 €	-403.500 €	-408.300 €	-413.400 €	-417.300 €	-331.100 €
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-9.800 €	-86.900 €	-9.100 €	-4.600 €	-5.900 €	-116.300 €	-117.700 €	-119.300 €	-120.500 €	-112.300 €
	Summe 6	-43.700 €	-387.600 €	-41.000 €	-21.000 €	-26.500 €	-519.800 €	-526.000 €	-532.700 €	-537.800 €	-443.400 €
7	Abschreibungen										
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-129.600 €	-125.200 €	-253.100 €	-50.800 €	-400 €	-559.100 €	-602.300 €	-633.700 €	-653.700 €	-564.300 €
	Summe 7	-129.600 €	-125.200 €	-253.100 €	-50.800 €	-400 €	-559.100 €	-602.300 €	-633.700 €	-653.700 €	-564.300 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-855.100 €	-445.100 €	-1.217.500 €	-573.100 €	-3.680.100 €	-6.770.900 €	-7.040.200 €	-7.357.300 €	-7.636.800 €	-9.059.500 €
	Summe 8	-855.100 €	-445.100 €	-1.217.500 €	-573.100 €	-3.680.100 €	-6.770.900 €	-7.040.200 €	-7.357.300 €	-7.636.800 €	-9.059.500 €
	Summe 5 bis 8	-1.028.400 €	-957.900 €	-1.511.600 €	-644.900 €	-3.707.000 €	-7.849.800 €	-8.168.500 €	-8.523.700 €	-8.828.300 €	-10.067.200 €
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 9 bis 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.300 €	-20.400 €	-28.600 €	-2.000 €	-7.000 €	-104.300 €	-117.800 €	-123.500 €	-127.300 €	-94.900 €
	Summe 12 bis 13	-46.300 €	-20.400 €	-28.600 €	-2.000 €	-7.000 €	-104.300 €	-117.800 €	-123.500 €	-127.300 €	-94.900 €
14	Ergebnis nach Steuern	30.000 €	-560.300 €	- €	24.000 €	12.500 €	-493.800 €	-483.700 €	-479.200 €	-485.700 €	-444.400 €
	Summe 15 bis 16	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 20 bis 21	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	30.000 €	-560.300 €	- €	24.000 €	12.500 €	-493.800 €	-483.700 €	-479.200 €	-485.700 €	-444.400 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 5% Kostensteigerung berechnet.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2024 1	2023 2	2022 3	2025 4	2026 5	2027 6
1	<i>Umsatzerlöse</i>	1.104.700 €	937.500 €	933.006 €	1.159.800 €	1.216.400 €	1.276.100 €
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	28.100 €	29.400 €	- €	29.500 €	29.700 €	30.100 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.074.900 €	904.200 €	931.893 €	1.128.600 €	1.185.000 €	1.244.300 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400 €	200 €	- €	400 €	400 €	400 €
	34800000 Erstattungen vom Bund	100 €	100 €	111 €	100 €	100 €	100 €
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300 €	300 €	326 €	300 €	300 €	300 €
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	900 €	1.000 €	676 €	900 €	900 €	900 €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	2.300 €	- €	- €	- €	- €
	Summe 1 bis 4	1.104.700 €	937.500 €	933.006 €	1.159.800 €	1.216.400 €	1.276.100 €
	Summe 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>	-33.900 €	-30.300 €	-28.674 €	-35.600 €	-37.400 €	-39.300 €
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-33.900 €	-30.300 €	-28.674 €	-35.600 €	-37.400 €	-39.300 €
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	-9.800 €	-8.900 €	-8.510 €	-10.200 €	-10.800 €	-11.400 €
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-2.900 €	-2.600 €	-2.458 €	-3.000 €	-3.200 €	-3.400 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-6.900 €	-6.300 €	-6.052 €	-7.200 €	-7.600 €	-8.000 €
	Summe 6	-43.700 €	-39.200 €	-37.184 €	-45.800 €	-48.200 €	-50.700 €
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	-129.600 €	-126.200 €	- €	-147.000 €	-152.800 €	-161.900 €
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-129.600 €	-126.200 €	- €	-147.000 €	-152.800 €	-161.900 €
	Summe 7	-129.600 €	-126.200 €	- €	-147.000 €	-152.800 €	-161.900 €
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>	-855.100 €	-732.800 €	-625.103 €	-863.400 €	-906.600 €	-951.700 €
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-500 €	-500 €	-5.958 €	-500 €	-500 €	-500 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.100 €	-14.100 €	-2.797 €	-13.800 €	-14.500 €	-15.200 €
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-65.100 €	-65.100 €	-98.915 €	-118.400 €	-124.300 €	-130.500 €
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-109.200 €	-8.500 €	-14.832 €	-30.000 €	-31.500 €	-33.100 €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.000 €	-1.000 €	- €	-1.100 €	-1.200 €	-1.300 €
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.100 €	-9.700 €	-9.660 €	-8.500 €	-8.900 €	-9.300 €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300 €	-300 €	-182 €	-300 €	-300 €	-300 €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-9.000 €	-12.000 €	-7.487 €	-9.500 €	-10.000 €	-10.500 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.300 €	-1.600 €	-900 €	-1.400 €	-1.500 €	-1.600 €
	42719000 Bezug von Frischwasser	-376.300 €	-376.900 €	-337.219 €	-395.100 €	-414.900 €	-435.600 €
	42719003 Bezug von Strom	-17.000 €	-19.600 €	-7.586 €	-17.900 €	-18.800 €	-19.700 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-88.700 €	-87.800 €	-6.933 €	-93.100 €	-97.800 €	-102.700 €
	44299010 Technische Betriebsführung	-91.100 €	-63.300 €	-62.788 €	-95.700 €	-100.500 €	-105.500 €
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100 €	-100 €	- €	-100 €	-100 €	-100 €
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-900 €	-900 €	-340 €	-900 €	-900 €	-900 €
	44310003 Dienstreisen	-100 €	-100 €	- €	-100 €	-100 €	-100 €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.200 €	-2.200 €	-2.110 €	-2.300 €	-2.400 €	-2.500 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-71.100 €	-69.100 €	-67.396 €	-74.700 €	-78.400 €	-82.300 €
	Summe 5 bis 8	-1.028.400 €	-898.200 €	-662.287 €	-1.056.200 €	-1.107.600 €	-1.164.300 €
	Summe 9 bis 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-46.300 €	-36.300 €	- €	-60.500 €	-66.800 €	-70.100 €
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-11.000 €	-11.000 €	- €	-11.600 €	-12.200 €	-12.800 €
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-35.300 €	-25.300 €	- €	-48.900 €	-54.600 €	-57.300 €
	Summe 12 bis 13	-46.300 €	-36.300 €	- €	-60.500 €	-66.800 €	-70.100 €
14	<i>Ergebnis nach Steuern</i>	30.000 €	3.000 €	270.719 €	43.100 €	42.000 €	41.700 €
	Summe 15 bis 16	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	<i>außerordentliches Ergebnis</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 20 bis 21	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</i>	30.000 €	3.000 €	270.719 €	43.100 €	42.000 €	41.700 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 5% Kostensteigerung berechnet.

5330 Wasserversorgung – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstellen sind unter 5330 Wasserversorgung verdichtet:

5330 0010	Wasserversorgung
5330 0011	Leitungsnetz Wasser
5330 0012	Brunnen und Quellen
5330 0013	Hochbehälter Schupen

Erläuterungen zu den Erträgen:

3321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz enthält die Einnahmen aus

☑ Frischwasserverkauf (Turnusabrechnung):	1.066.900 €
☑ Erstattungen von Bauwasser:	2.000 €
☑ Erstattungen von Standrohrverleih:	1.000 €
☑ der Abgabe von Wasser an die Bewässerungsgemeinschaft Ensbach:	3.000 €
☑ Verpachtung des Tiefbrunnens Meimsheimer Straße:	2.000 €
	<hr/>
	1.074.900 €

3461 0000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Ansatz enthält den 10% Netznutzungsnachlass Strom gemäß der Konzessionsabgabeverordnung für den

☑ Hochbehälter Schupen:	100 €
☑ Tiefbrunnen Freudentaler Pfad:	300 €
	<hr/>
	400 €

3480 0000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält die Erstattungen vom Hauptzollamt gemäß § 9a Abs.1 StromStG für den Tiefbrunnen Freudentaler Pfad.

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält die Erstattung des Wasserentnahmeentgelts von der Abwasserbeseitigung.

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung des Wasserentnahmeentgelts vom Mineralfreibad für die Tiefbrunnen Unterer Berg I u. II.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4212 9000 Unterhaltung des Leitungsnetzes

Ansatz enthält die Kosten für die Unterhaltung des Leitungsnetzes laut Betriebsführungsvertrag vom 01.10.2023.

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Bisher wurde eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof durch die technische Betriebsführung belegt. Hierfür wurde von den Stadtwerken eine jährliche Pacht von 23.000 € gezahlt. Die Fläche setzt sich zusammen aus 20 m² Büro-, 150 m² Lager- und 80 m² Außenfläche. Seit 01.10.2023 wird die Bürofläche nicht mehr von der technische Betriebsführung genutzt. Somit entfällt hierfür die Pacht. Für Lager- und Außenfläche werden folgende Pachtanteile geplant:

☑ Buchungskreis 2000, Kostenstelle 5330 0010:	8.100 €
☑ Buchungskreis 4000, Kostenstelle 5340 0010:	1.500 €
☑ Buchungskreis 5000, Kostenstelle 5320 0010:	9.700 €
	<hr/>
	19.300 €

5330 Wasserversorgung – Erläuterungen zu den Planansätzen

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4271 9000 Bezug von Frischwasser

Ansatz enthält die Kosten für

☒	den Bezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe:	366.600 €
☒	das Wasserentnahmeentgelt aus den Brunnen:	9.700 €
		<hr/>
		376.300 €

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält die Kosten für

☒	die Konzessionsabgabe:	82.000 €
☒	Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.800 €
☒	die Turnusabrechnung:	2.300 €
☒	das Turnuswechselprogramms:	200 €
☒	Wartung des Betriebshandbuchs Wasser:	400 €
☒	den Mitgliedsbeitrag zur Grundwasserdatenbank (Betrag < 100 €):	0 €
		<hr/>
		88.700 €

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die technische Betriebsführung inklusive Bereitschaftsdienst.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten

☒	die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Wasser:	1.400 €
☒	die Gebäudeversicherung für den Hochbehälter Schupen:	400 €
☒	die Gebäudeversicherung für den Tiefbrunnen Meimsheimer Straße (< 100 €):	0 €
☒	die Grundsteuer der Quellen und des Hochbehälters:	400 €
		<hr/>
		2.200 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

☒	den Verwaltungskostenbeitrag:	65.100 €
☒	die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof:	1.900 €
☒	das Sponsoring des Wasserspenders im Alfred-Amann-Gymnasium:	1.600 €
☒	die Erstattung des Abwassers aus Rohrnetzspülungen an die Stadtentwässerung:	1.500 €
☒	die Bauhofleistungen zur Pflege der Brunnengrundstücke:	1.000 €
		<hr/>
		71.100 €

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2024 1	2023 2	2022 3	2025 4	2026 5	2027 6
1	Umsatzerlöse	413.000 €	393.100 €	401.472 €	413.000 €	413.000 €	413.000 €
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.100 €	1.100 €	- €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	380.000 €	360.000 €	362.602 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
	34800000 Erstattungen vom Bund	400 €	400 €	306 €	400 €	400 €	400 €
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500 €	2.500 €	17.091 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	- €	- €	-685 €	- €	- €	- €
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.000 €	26.100 €	18.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000 €	3.000 €	4.158 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	sonstige betriebliche Erträge	5.000 €	5.000 €	5.250 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	- €	- €	250 €	- €	- €	- €
	34111000 Mieten und Pachten	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Summe 1 bis 4	418.000 €	398.100 €	406.722 €	418.000 €	418.000 €	418.000 €
	Summe 5	- €					
6	Personalaufwand						
6a	Löhne und Gehälter	-300.700 €	-239.100 €	-271.121 €	-300.700 €	-300.700 €	-300.700 €
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-300.700 €	-239.100 €	-271.121 €	-300.700 €	-300.700 €	-300.700 €
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-86.900 €	-85.800 €	-72.956 €	-86.900 €	-86.900 €	-86.900 €
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-25.300 €	-22.200 €	-18.879 €	-25.300 €	-25.300 €	-25.300 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-61.600 €	-63.600 €	-54.077 €	-61.600 €	-61.600 €	-61.600 €
	Summe 6	-387.600 €	-324.900 €	-344.077 €	-387.600 €	-387.600 €	-387.600 €
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-125.200 €	-132.800 €	- €	-136.800 €	-143.000 €	-140.700 €
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-125.200 €	-132.800 €	- €	-136.800 €	-143.000 €	-140.700 €
	Summe 7	-125.200 €	-132.800 €	- €	-136.800 €	-143.000 €	-140.700 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-445.100 €	-384.300 €	-291.384 €	-445.100 €	-445.100 €	-445.100 €
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-103.100 €	-24.000 €	-18.275 €	-103.100 €	-103.100 €	-103.100 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	-32.900 €	- €	- €	- €	- €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-7.000 €	-7.100 €	-4.940 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
	42410002 Reinigung	-8.000 €	-6.000 €	-5.526 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
	42410005 Wasser/Abwasser	-30.000 €	-30.000 €	-28.641 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
	42412000 Wasseraufbereitung	-17.000 €	- €	- €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €
	42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.500 €	-3.500 €	-3.228 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500 €	-2.000 €	-2.764 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000 €	-2.000 €	-728 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-8.000 €	-3.000 €	-2.668 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-31.000 €	-42.500 €	-58.031 €	-31.000 €	-31.000 €	-31.000 €
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-48.000 €	-59.900 €	-22.143 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €
	42719003 Bezug von Strom	-45.000 €	-72.000 €	-30.653 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.000 €	-3.900 €	-25.795 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100 €	-100 €	-18 €	-100 €	-100 €	-100 €
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-900 €	-800 €	-686 €	-900 €	-900 €	-900 €
	44310003 Dienstreisen	-1.000 €	-1.000 €	-133 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	- €	- €	-2.847 €	- €	- €	- €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.600 €	-4.100 €	-4.090 €	-4.600 €	-4.600 €	-4.600 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-94.100 €	-55.600 €	-50.676 €	-94.100 €	-94.100 €	-94.100 €
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-35.300 €	-32.900 €	-28.676 €	-35.300 €	-35.300 €	-35.300 €
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.000 €	-1.000 €	-866 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	Summe 5 bis 8	-957.900 €	-842.000 €	-635.461 €	-969.500 €	-975.700 €	-973.400 €
	Summe 9 bis 11	- €					
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.400 €	-20.400 €	- €	-20.400 €	-20.400 €	-20.400 €
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-11.000 €	-11.000 €	- €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.400 €	-9.400 €	- €	-9.400 €	-9.400 €	-9.400 €
	Summe 12 bis 13	-20.400 €	-20.400 €	- €	-20.400 €	-20.400 €	-20.400 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-560.300 €	-363.600 €	-390.020 €	-571.900 €	-578.100 €	-575.800 €
	Summe 15 bis 16	- €					
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 20 bis 21	- €					
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-560.300 €	-363.600 €	-390.020 €	-571.900 €	-578.100 €	-575.800 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind aufgrund des hohen Verlustes ohne Kostensteigerung berechnet.

4240 Mineralfreibad – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstellen sind unter 4240 Mineralfreibad verdichtet:

4240 0010	Mineralfreibad
4240 0011	Mineralbrunnen
4240 0012	Kiosk

Erläuterungen zu den Erträgen:

3480 0000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält die Erstattungen vom Hauptzollamt gemäß § 9a Abs.1 StromStG.

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält die Erstattung

☑ des Stroms für die Vermietung des Minigolfgebäudes durch die Stadt:	1.000 €
☑ aus dem Verkauf der Verbundkarte von Besigheim:	1.500 €
	<hr/>
	2.500 €

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung des bezogenen Gases durch die Sparte Fernwärme für den Einsatz des mobilen BHKWs im Mineralfreibad.

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattungen aus dem Eisverkauf im Kiosk.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4211 0000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

Ansatz enthält die Kosten für

☑ laufende Unterhaltungsarbeiten:	23.000 €
☑ Reparatur der Wärmehallentüren	2.100 €
☑ Reparatur der Gittertüre Technikraum:	3.000 €
☑ die Filtersanderneuerung.	60.000 €
☑ die Dachreparatur der Wärmehalle:	15.000 €
	<hr/>
	103.100 €

4241 0005 Wasser/Abwasser

Ansatz enthält die Kosten für

☑ Schmutzwassergebühr aus dem Brunnenwasser:	9.200 €
☑ Turnusabrechnung:	20.800 €
	<hr/>
	30.000 €

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält die Kosten für den SAP Anwendungsmanager.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält die Kosten für

☑ Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.200 €
☑ TÜV-Gebühren:	800 €
	<hr/>
	4.000 €

4240 Mineralfreibad – Erläuterungen zu den Planansätzen

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für

➤ die Inhaltsversicherung des Mineralfreibads:	300 €
➤ die Grundsteuer Kiosk:	400 €
➤ die Gebäudeversicherung für das Mineralfreibad und Schuppen:	3.900 €
➤ die Gebäudeversicherung Kiosk (< 100 €):	0 €
➤ die Gebäudeversicherung für den Mineralbrunnen (< 100 €):	0 €
	<hr/>
	4.600 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

➤ den Verwaltungskostenbeitrag (ohne Bauhoftätigkeiten):	19.100 €
➤ Tätigkeiten des Bauhof für die Grünpflege:	75.000 €
	<hr/>
	94.100 €

4455 0000 Erstattungen an verb. Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten der

➤ der bezogenen Wärme vom BHKW mobil: ¹	22.400 €
➤ des bezogenen Stroms vom BHKW mobil: ¹	12.000 €
➤ für das Wasserentnahmeentgelt der Brunnen I und II: ²	900 €
	<hr/>
	35.300 €

¹ Siehe auch 3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Buchungskreis 4000 Fernwärme

² Siehe auch 3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Buchungskreis 2000 Wasser

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2024 1	2023 2	2022 3	2025 4	2026 5	2027 6
1	Umsatzerlöse	1.540.200 €	2.342.400 €	820.599 €	1.607.600 €	1.685.700 €	1.685.700 €
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	116.500 €	150.500 €	- €	112.600 €	116.000 €	116.000 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.089.300 €	1.855.600 €	622.158 €	1.143.800 €	1.201.000 €	1.201.000 €
	34211000 Erträge a. Bilanzkreismanagement Strom	124.600 €	- €	- €	130.800 €	137.300 €	137.300 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	- €	- €	-58 €	- €	- €	- €
	34800000 Erstattungen vom Bund	23.400 €	22.600 €	22.601 €	24.600 €	25.800 €	25.800 €
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	148.500 €	161.100 €	51.092 €	156.000 €	163.800 €	163.800 €
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34.400 €	31.900 €	28.000 €	36.100 €	37.900 €	37.900 €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500 €	120.700 €	96.806 €	3.700 €	3.900 €	3.900 €
4	sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	48 €	- €	- €	- €
	34111000 Mieten und Pachten	- €	- €	48 €	- €	- €	- €
	Summe 1 bis 4	1.540.200 €	2.342.400 €	820.647 €	1.607.600 €	1.685.700 €	1.685.700 €
	Summe 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Personalaufwand						
6a	Löhne und Gehälter	-31.900 €	-28.500 €	-26.784 €	-33.200 €	-34.500 €	-34.500 €
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.900 €	-28.500 €	-26.784 €	-33.200 €	-34.500 €	-34.500 €
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-9.100 €	-8.400 €	-7.944 €	-9.500 €	-9.900 €	-9.900 €
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-2.700 €	-2.500 €	-2.298 €	-2.800 €	-2.900 €	-2.900 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-6.400 €	-5.900 €	-5.646 €	-6.700 €	-7.000 €	-7.000 €
	Summe 6	-41.000 €	-36.900 €	-34.728 €	-42.700 €	-44.400 €	-44.400 €
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-253.100 €	-242.100 €	- €	-269.200 €	-288.300 €	-294.000 €
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-253.100 €	-242.100 €	- €	-269.200 €	-288.300 €	-294.000 €
	Summe 7	-253.100 €	-242.100 €	- €	-269.200 €	-288.300 €	-294.000 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.217.500 €	-2.028.800 €	-777.828 €	-1.266.000 €	-1.316.600 €	-1.316.600 €
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-35.500 €	-35.500 €	- €	-36.900 €	-38.400 €	-38.400 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-23.000 €	-21.500 €	-16.185 €	-23.900 €	-24.900 €	-24.900 €
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-33.000 €	-52.500 €	-4.910 €	-34.300 €	-35.700 €	-35.700 €
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-38.500 €	-37.500 €	-741 €	-40.000 €	-41.600 €	-41.600 €
	42129020 Wartung und Instandhaltung ausschl. BHKW	-69.600 €	-55.300 €	-56.556 €	-72.400 €	-75.300 €	-75.300 €
	42129030 Wartung und Instandhaltung Hausübergabes	-41.000 €	-40.000 €	-33.453 €	-42.600 €	-44.300 €	-44.300 €
	42129040 Wartung und Instandhaltung Pelletskessel	-20.000 €	-16.600 €	-25.725 €	-20.800 €	-21.600 €	-21.600 €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-2.200 €	-2.200 €	- €	-2.300 €	-2.400 €	-2.400 €
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.900 €	-5.200 €	-5.246 €	-5.100 €	-5.300 €	-5.300 €
	42410005 Wasser/Abwasser	-4.300 €	-4.300 €	-443 €	-4.500 €	-4.700 €	-4.700 €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200 €	-200 €	-182 €	-200 €	-200 €	-200 €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.000 €	-5.000 €	-2.213 €	-5.200 €	-5.400 €	-5.400 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-200 €	-200 €	- €	-200 €	-200 €	-200 €
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-697.000 €	-1.378.700 €	-429.205 €	-724.900 €	-753.900 €	-753.900 €
	42719002 Bezug von Pellets	-80.000 €	-162.500 €	-90.257 €	-83.200 €	-86.500 €	-86.500 €
	42719003 Bezug von Strom	-13.200 €	-29.400 €	-9.191 €	-13.700 €	-14.200 €	-14.200 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-19.900 €	-9.900 €	-20.332 €	-20.700 €	-21.500 €	-21.500 €
	44299010 Technische Betriebsführung	-9.000 €	-9.000 €	-8.932 €	-9.400 €	-9.800 €	-9.800 €
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100 €	-100 €	- €	-100 €	-100 €	-100 €
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-2.800 €	-2.900 €	-2.342 €	-2.900 €	-3.000 €	-3.000 €
	44310003 Dienstreisen	-100 €	-100 €	- €	-100 €	-100 €	-100 €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.500 €	-2.700 €	-3.137 €	-3.600 €	-3.700 €	-3.700 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-88.500 €	-131.100 €	-50.582 €	-92.000 €	-95.700 €	-95.700 €
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-26.000 €	-26.100 €	-18.000 €	-27.000 €	-28.100 €	-28.100 €
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	- €	-300 €	-196 €	- €	- €	- €
	Summe 5 bis 8	-1.511.600 €	-2.307.800 €	-812.556 €	-1.577.900 €	-1.649.300 €	-1.655.000 €
	Summe 9 bis 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.600 €	-29.200 €	- €	-27.400 €	-26.300 €	-26.300 €
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-9.000 €	-9.000 €	- €	-9.400 €	-9.800 €	-9.800 €
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.600 €	-20.200 €	- €	-18.000 €	-16.500 €	-16.500 €
	Summe 12 bis 13	-28.600 €	-29.200 €	- €	-27.400 €	-26.300 €	-26.300 €
14	Ergebnis nach Steuern	- €	5.400 €	8.091 €	2.300 €	10.100 €	4.400 €
	Summe 15 bis 16	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 20 bis 21	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	5.400 €	8.091 €	2.300 €	10.100 €	4.400 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 5% Kostensteigerung berechnet.

5340 Fernwärme und Erneuerbare Energien – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstellen sind unter 5340 Fernwärmeversorgung verdichtet:

5340 0010	Fernwärmeversorgung
5340 0011	Unterhaltung Leitungsnetz Fernwärme ¹
5340 0012	Heizzentrale Schlossfeld
5340 0013	Heizzentrale Amann-Areal
5340 0014	BHKW mobil
5340 0015	BHKW Kläranlage
5340 0016	Photovoltaikanlagen ²

¹ Die Kostenstelle 5340 0011 Unterhaltung Leitungsnetz Fernwärme wird derzeit nicht verwendet. Da der Aufwand für die Unterhaltung des Leitungsnetzes genau dem Fernwärmequartier zugeordnet werden soll, wird stattdessen das Sachkonto 4212 9000 Unterhaltung des Leitungsnetzes auf den Kostenstellen 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld und 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal gebucht.

² Ab dem Jahr 2024 wird die Sparte Fernwärme um den Bereich „Erneuerbare Energien“ erweitert. Es wurde die Kostenstelle 5340 0016 Photovoltaikanlagen neu angelegt.

Erläuterungen zu den Erträgen:

3421 1000 Erträge aus Bilanzkreismanagement Strom

Ansatz enthält Erträge aus

➤ Abgabe von Strom aus Heizzentrale Schlossfeld:	87.100 €
➤ Abgabe von Strom aus Heizzentrale Amann-Areal:	35.300 €
➤ Abgabe von Strom aus Photovoltaikanlagen:	2.200 €
	<u>124.600 €</u>

34800 000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält Erstattungen des Hauptzollamts gem.

➤ § 53a EnergieStG für die Heizzentrale Schlossfeld:	19.500 €
➤ § 53a EnergieStG für das mobile BHKW:	3.900 €
➤ § 9b StromStG für Heizzentrale Schlossfeld (< 100 €):	0 €
➤ § 9b StromStG für Heizzentrale Amann-Areal (< 100 €):	0 €
➤ § 9b StromStG für BHKW Kläranlage (< 100 €):	0 €
	<u>23.400 €</u>

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält Erstattungen

➤ der Kläranlage über den bezogenen Strom vom BHKW Schlossfeld:	31.200 €
➤ der Kläranlage über den bezogenen Fremdstrom von der Heizzentrale Schlossfeld:	0 €
➤ des Bauhofs über den bezogenen Strom vom BHKW Schlossfeld:	800 €
➤ des Bauhofs über den bezogenen Fremdstrom von der Heizzentrale Schlossfeld:	0 €
➤ des Schulzentrums über die bezogene Wärme vom BHKW mobil:	38.900 €
➤ des Schulzentrums über den bezogenen Strom vom BHKW mobil:	19.300 €
➤ der Kläranlage über die bezogene Wärme vom BHKW Kläranlage:	31.600 €
➤ der Kläranlage über den bezogenen Strom vom BHKW Kläranlage:	15.700 €
➤ des Bauhofs über den bezogenen Strom vom BHKW Kläranlage (< 100 €):	0 €
➤ der Brauchwasserversorgung Amann-Quartier über den bez. Strom von der Heizzentrale:	11.000 €
	<u>148.500 €</u>

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung

➤ des Mineralfreibads über die bezogene Wärme vom BHKW mobil: ¹	22.400 €
➤ des Mineralfreibads über den bezogenen Strom vom BHKW mobil: ¹	12.000 €
	<u>34.400 €</u>

¹ Siehe auch 4455 0000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen im Buchungskreis 3000 Mineralfreibad.

5340 Fernwärme und Erneuerbare Energien – Erläuterungen zu den Planansätzen

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Hierunter wurde bisher die Einspeisevergütung für die BHKWs veranschlagt. Zwischenzeitlich erhält jedoch keines der BHKW mehr eine nennenswerte Einspeisevergütung. Dies hat folgende Gründe:

- BHKW Amann-Areal:
Die Insolvenz des bisherigen Lieferanten für EEG-zertifiziertes Biomethangas hat eine eklatante Marktlücke aufgezeigt. Nach EEG zertifiziertes Biomethan ist – mangels qualifizierter Erzeuger - nur noch zu unwirtschaftlichen Einkaufspreisen erhältlich. Somit wurde auf die Förderung nach EEG verzichtet und zum 01.09.2023 auf Direktvermarktung umgestellt. Dies ermöglicht zukünftig, den durch das BHKW erzeugten Strom in das bestehende Bilanzkreismanagement Strom einzubringen (siehe auch unter 3421 1000 Erträge aus Bilanzkreismanagement Strom)
- BHKW Schlossfeld – nur noch Erstattung der vermiedenen Netzentgelte
- BHKW Kläranlage:
Das BHKW Kläranlage wurde aufgrund der seit 2022 stark gestiegenen Stromeinkaufspreise auf Eigennutzung umgestellt. Somit entfällt hier die Einspeisevergütung. Der von Kläranlage und Bauhof bezogenen Strom wird ab 2024 zum Stromerzeugungspreis des BHKWs verrechnet (siehe auch unter 3482 0000 Erstattungen von Gemeinden)
- BHKW mobil – nur noch Erstattung der vermiedenen Netzentgelte

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4211 0000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3

Ansatz enthält die Kosten für

➤ HZ Schlossfeld - Unterhaltung der Elektrotechnik:	6.000 €
➤ HZ Schlossfeld - die Erneuerung der Beleuchtung:	13.000 €
➤ HZ Schlossfeld - die Beschilderung der Anlagentechnik:	6.000 €
➤ HZ Schlossfeld - die Erneuerung der Türen am Pelletslager:	7.000 €
➤ HZ Amann-Areal – Unterhaltung Gebäude:	3.500 €
	35.500 €

4212 0000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Wartungen, Kehrgebühren, nicht über den Betriebsführungsvertrag abgedeckte Unterhaltungsleistungen (ohne BHKW o. Pelletskessel), etc. für

➤ die Heizzentrale Schlossfeld:	18.000 €
➤ die Heizzentrale Amann-Areal:	2.500 €
➤ das BHKW Kläranlage:	2.000 €
➤ die Photovoltaikanlagen:	500 €
	23.000 €

4212 9010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering

Ansatz enthält die Kosten für

➤ den Turnuswechsel:	6.500 €
➤ HZ Schlossfeld - Tausch der WMZ und Optimierung der MRS-Technik:	22.000 €
➤ HZ Amann-Areal - Tausch der WMZ und Optimierung der MRS-Technik:	10.000 €
	38.500 €

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Bisher wurde eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof durch die technische Betriebsführung belegt. Hierfür wurde von den Stadtwerken eine jährliche Pacht von 23.000 € gezahlt. Die Fläche setzt sich zusammen aus 20 m² Büro-, 150 m² Lager- und 80 m² Außenfläche. Seit 01.10.2023 wird die Bürofläche nicht mehr von der technische Betriebsführung genutzt. Somit entfällt hierfür die Pacht. Für Lager- und Außenfläche werden folgende Pachtanteile geplant:

5340 Fernwärme und Erneuerbare Energien – Erläuterungen zu den Planansätzen

➤ Buchungskreis 2000, Kostenstelle 5330 0010:	8.100 €
➤ Buchungskreis 4000, Kostenstelle 5340 0010:	1.500 €
➤ Buchungskreis 5000, Kostenstelle 5320 0010:	9.700 €
	<hr/>
	19.300 €

Die unter 4231 0000 aufgeführte Pacht setzt sich somit wie folgt zusammen:

➤ Pacht für städt. Teilfläche im Bauhof:	1.500 €
➤ Pacht für städt. Teilfläche Flst. 1519 (BHKW Kläranlage):	500 €
➤ Pacht für städt. Grundstück Flst. 1492 (Heizzentrale Schlossfeld):	2.900 €
	<hr/>
	4.900 €

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält Kosten für

➤ die Konzessionsabgabe ¹ :	0 €
➤ die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.800 €
➤ die Online-Zählerstandserfassung:	600 €
➤ das Turnuswechselprogramm:	0 €
➤ die Kosten des jährlichen Umweltgutachtens für das Amann-Areal:	500 €
➤ Rechtsberatungskosten:	10.000 €
➤ die Kosten von Stellungnahmen der HNVG zu aktuellen Anfragen:	5.000 €
	<hr/>
	19.900 €

¹ Unter diesem Sachkonto wäre auch die Konzessionsabgabe zu veranschlagen. Da der steuerliche Querverbund seit 2018 weggefallen ist, kann nur noch eine Konzessionsabgabe gezahlt werden, wenn der steuerliche Mindestgewinn erwirtschaftet wird. Da die Konsolidierung der Sparte Fernwärme nicht kurzfristig möglich ist, wurde der Wirtschaftsplan ohne Konzessionsabgabe geplant.

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für

➤ die technischen Betriebsführung beider Leitungsnetze:	7.600 €
➤ den Bereitschaftsdienst:	1.400 €
	<hr/>
	9.000 €

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für

➤ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Fernwärme:	300 €
➤ die Gebäudeversicherung für die Hausübergabestationen:	1.600 €
➤ die Grundsteuer Heizzentrale Schlossfeld:	100 €
➤ die Grundsteuer Heizzentrale Amann-Areal:	100 €
➤ die Maschinenversicherung für das mobile BHKW:	800 €
➤ die Kfz-Versicherung und Steuer für den Anhänger des BHKW mobil:	100 €
➤ die Versicherung für die Photovoltaikanlagen:	500 €
	<hr/>
	3.500 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

➤ den Verwaltungskostenbeitrag:	27.500 €
➤ die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof:	300 €
➤ die Erstattung des vom BHKW Kläranlage bezogenen Klärgases an die Kläranlage:	21.100 €
➤ die Erstattung des Strombezugs der HZ Amann-Areal an die städt. PV-Anlage:	700 €
➤ die Erstattung des Gasbezugs des BHKW mobil an das Schulzentrum:	38.900 €
	<hr/>
	88.500 €

4455 0000 Erstattungen an verb. Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten für den Gasbezug des BHKW mobil an das Mineralfreibad.

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2024 1	2023 2	2022 3	2025 4	2026 5	2027 6
1	Umsatzerlöse	670.900 €	711.700 €	626.518 €	704.300 €	739.300 €	776.100 €
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.100 €	3.100 €	- €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.500 €	1.500 €	963 €	1.600 €	1.700 €	1.800 €
	34800000 Erstattungen vom Bund	- €	- €	1 €	- €	- €	- €
	34871000 Erstattungen von Netzentgelten	665.300 €	707.100 €	495.334 €	698.600 €	733.500 €	770.200 €
	34872000 Abrechnung von Mehr-/Mindermengen	- €	- €	130.220 €	- €	- €	- €
	Summe 1 bis 4	670.900 €	711.700 €	626.518 €	704.300 €	739.300 €	776.100 €
	Summe 5	- €	- €	- €			
6	Personalaufwand						
6a	Löhne und Gehälter	-16.400 €	-14.700 €	-13.533 €	-17.200 €	-18.100 €	-19.000 €
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-16.400 €	-14.700 €	-13.533 €	-17.200 €	-18.100 €	-19.000 €
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.600 €	-3.900 €	-3.984 €	-4.900 €	-5.200 €	-5.500 €
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.400 €	-1.300 €	-1.158 €	-1.500 €	-1.600 €	-1.700 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-3.200 €	-2.600 €	-2.826 €	-3.400 €	-3.600 €	-3.800 €
	Summe 6	-21.000 €	-18.600 €	-17.517 €	-22.100 €	-23.300 €	-24.500 €
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-50.800 €	-62.500 €	- €	-49.300 €	-49.600 €	-57.100 €
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-50.800 €	-62.500 €	- €	-49.300 €	-49.600 €	-57.100 €
	Summe 7	-50.800 €	-62.500 €	- €	-49.300 €	-49.600 €	-57.100 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-573.100 €	-638.500 €	-484.694 €	-601.600 €	-631.600 €	-663.100 €
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	- €	-2.500 €	- €	- €	- €	- €
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.300 €	-6.000 €	-8.081 €	-5.600 €	-5.900 €	-6.200 €
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-32.200 €	-38.000 €	-70.987 €	-33.800 €	-35.500 €	-37.300 €
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-44.700 €	-60.100 €	-18.323 €	-46.900 €	-49.200 €	-51.700 €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-500 €	-500 €	- €	-500 €	-500 €	-500 €
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.700 €	-11.500 €	-11.500 €	-10.200 €	-10.700 €	-11.200 €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100 €	-100 €	-182 €	-100 €	-100 €	-100 €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-30.000 €	-36.900 €	-26.948 €	-31.500 €	-33.100 €	-34.800 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-700 €	-700 €	- €	-700 €	-700 €	-700 €
	42719003 Bezug von Strom	-300 €	-300 €	-110 €	-300 €	-300 €	-300 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-113.800 €	-123.500 €	-49.340 €	-119.500 €	-125.500 €	-131.800 €
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-55.500 €	-50.500 €	-49.775 €	-58.300 €	-61.200 €	-64.300 €
	44299010 Technische Betriebsführung	-60.400 €	-108.400 €	-109.117 €	-63.400 €	-66.600 €	-69.900 €
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-600 €	-1.500 €	-324 €	-600 €	-600 €	-600 €
	44310003 Dienstreisen	-100 €	-100 €	- €	-100 €	-100 €	-100 €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.700 €	-2.400 €	-2.398 €	-2.800 €	-2.900 €	-3.000 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-41.800 €	-41.800 €	-40.281 €	-43.900 €	-46.100 €	-48.400 €
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-174.700 €	-153.700 €	-97.288 €	-183.400 €	-192.600 €	-202.200 €
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	- €	- €	-40 €	- €	- €	- €
	Summe 5 bis 8	-644.900 €	-719.600 €	-502.211 €	-673.000 €	-704.500 €	-744.700 €
	Summe 9 bis 11	- €					
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000 €	-2.000 €	- €	-2.100 €	-2.200 €	-2.300 €
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-2.000 €	-2.000 €	- €	-2.100 €	-2.200 €	-2.300 €
	Summe 12 bis 13	-2.000 €	-2.000 €	- €	-2.100 €	-2.200 €	-2.300 €
14	Ergebnis nach Steuern	24.000 €	-9.900 €	124.307 €	29.200 €	32.600 €	29.100 €
	Summe 15 bis 16	- €					
19	außerordentliches Ergebnis	- €					
	Summe 20 bis 21	- €					
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	24.000 €	-9.900 €	124.307 €	29.200 €	32.600 €	29.100 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 5% Kostensteigerung berechnet.

5320 Gas Netz – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstellen sind unter 5320 Gasversorgung/Gas Netz verdichtet:

5320 0010	Gas Netz
5320 0011	Leitungsnetz Gas Niederdruck
5320 0012	Leitungsnetz Gas Hochdruck
5320 0013	Gasübergabestationen

Erläuterungen zu den Erträgen:

3487 1000 Erstattungen von Netzentgelten

Ansatz enthält die Erträge aus

☑	der Konzessionsabgabe (als durchlaufender Posten):	44.400 €
☑	den Netzentgelten gemäß der festgelegten Erlösobergrenze:	620.900 €
		<hr/>
		665.300 €

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Bisher wurde eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof durch die technische Betriebsführung belegt. Hierfür wurde von den Stadtwerken eine jährliche Pacht von 23.000 € gezahlt. Die Fläche setzt sich zusammen aus 20 m² Büro-, 150 m² Lager- und 80 m² Außenfläche. Seit 01.10.2023 wird die Bürofläche nicht mehr von der technische Betriebsführung genutzt. Somit entfällt hierfür die Pacht. Für Lager- und Außenfläche werden folgende Pachtanteile geplant:

☑	Buchungskreis 2000, Kostenstelle 5330 0010:	8.100 €
☑	Buchungskreis 4000, Kostenstelle 5340 0010:	1.500 €
☑	Buchungskreis 5000, Kostenstelle 5320 0010:	9.700 €
		<hr/>
		19.300 €

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält die Kosten für

☑	die Konzessionsabgabe (als durchlaufender Posten, s.a. 3487 1000):	44.400 €
☑	Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.800 €
☑	das Turnuswechselprogramms:	100 €
☑	wetterdienstliche Leistungen (Deutscher Wetterdienst):	600 €
☑	die Codevergabe Marktfunktionen:	100 €
☑	Gebühren, z.B. an die Landesregulierungsbehörde	2.300 €
☑	die Aufbaukosten der ISMS-Zertifizierung	62.500 €
		<hr/>
		113.800 €

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält die Kosten für die kaufmännische Betriebsführung durch die Heilbronner Versorgungs GmbH.

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für

☑	die technische Betriebsführung des Leitungsnetzes:	45.200 €
☑	Verwaltung/Dokumentation der Betriebsführung:	15.200 €
		<hr/>
		60.400 €

5320 Gas Netz – Erläuterungen zu den Planansätzen

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für

✔ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Gas Netz:	2.600 €
✔ die Gebäudeversicherung für die Gasübergabestation Erligheimer Straße:	100 €
	<hr/>
	2.700 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

✔ den Verwaltungskostenbeitrag:	38.600 €
✔ die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof:	3.200 €
	<hr/>
	41.800 €

4457 1000 Erstattungen an private Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten für das vorgelagerte Netz.

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2024 1	2023 2	2022 3	2025 4	2026 5	2027 6
1	<i>Umsatzerlöse</i>	3.726.500 €	5.328.000 €	2.172.276 €	3.912.900 €	4.108.600 €	4.314.000 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.725.000 €	5.328.000 €	2.172.276 €	3.911.300 €	4.106.900 €	4.312.200 €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500 €	- €	- €	1.600 €	1.700 €	1.800 €
	Summe 1 bis 4	3.726.500 €	5.328.000 €	2.172.276 €	3.912.900 €	4.108.600 €	4.314.000 €
	Summe 5	- €					
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>	-20.600 €	-18.500 €	-17.033 €	-21.600 €	-22.700 €	-23.800 €
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-20.600 €	-18.500 €	-17.033 €	-21.600 €	-22.700 €	-23.800 €
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	-5.900 €	-5.300 €	-5.043 €	-6.200 €	-6.500 €	-6.800 €
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.800 €	-1.600 €	-1.464 €	-1.900 €	-2.000 €	-2.100 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-4.100 €	-3.700 €	-3.579 €	-4.300 €	-4.500 €	-4.700 €
	Summe 6	-26.500 €	-23.800 €	-22.076 €	-27.800 €	-29.200 €	-30.600 €
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	-400 €	-700 €	- €	- €	- €	- €
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-400 €	-700 €	- €	- €	- €	- €
	Summe 7	-400 €	-700 €	- €	- €	- €	- €
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>	-3.680.100 €	-5.275.100 €	-1.851.804 €	-3.864.100 €	-4.057.400 €	-4.260.300 €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-200 €	-200 €	- €	-200 €	-200 €	-200 €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100 €	-100 €	-182 €	-100 €	-100 €	-100 €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-22.000 €	-22.000 €	-17.040 €	-23.100 €	-24.300 €	-25.500 €
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-2.770.500 €	-4.455.500 €	-1.140.427 €	-2.909.000 €	-3.054.500 €	-3.207.200 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.000 €	-3.900 €	-4.252 €	-4.200 €	-4.400 €	-4.600 €
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-38.000 €	-35.200 €	-31.653 €	-39.900 €	-41.900 €	-44.000 €
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.500 €	-1.500 €	-340 €	-1.600 €	-1.700 €	-1.800 €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-402.300 €	-353.000 €	-207.958 €	-422.400 €	-443.500 €	-465.700 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.100 €	-50.100 €	-50.100 €	-52.600 €	-55.200 €	-58.000 €
	44551000 Netzentgelte	-391.400 €	-353.600 €	-347.650 €	-411.000 €	-431.600 €	-453.200 €
	44552000 Abrechnung von Mehr-/Minderungen	- €	- €	-52.202 €	- €	- €	- €
	Summe 5 bis 8	-3.707.000 €	-5.299.600 €	-1.873.880 €	-3.891.900 €	-4.086.600 €	-4.290.900 €
	Summe 9 bis 11	- €	- €	- €			
13	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-7.000 €	-7.000 €	- €	-7.400 €	-7.800 €	-8.200 €
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-7.000 €	-7.000 €	- €	-7.400 €	-7.800 €	-8.200 €
	Summe 12 bis 13	-7.000 €	-7.000 €	- €	-7.400 €	-7.800 €	-8.200 €
14	Ergebnis nach Steuern	12.500 €	21.400 €	298.396 €	13.600 €	14.200 €	14.900 €
	Summe 15 bis 16	- €					
19	außerordentliches Ergebnis	- €					
	Summe 20 bis 21	- €					
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.500 €	21.400 €	298.396 €	13.600 €	14.200 €	14.900 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 5% Kostensteigerung berechnet.

5320 Gas Vertrieb – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstelle ist unter 5320 Gasversorgung/Gas Vertrieb verdichtet:

5320 0020 Gas Vertrieb

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4271 9001 Bezug von Gas und Biogas

Ansatz enthält die Kosten für

☑ den Gaseinkauf der Bestandskunden:	2.546.200 €
☑ die Beschaffung der notwendigen CO ₂ -Zertifikate:	224.300 €
	<hr/>
	2.770.500 €

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält die Kosten für

☑ Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.800 €
☑ die Turnusabrechnungskosten:	200 €
	<hr/>
	4.000 €

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält die Kosten für

☑ der Heilbronner Versorgungs GmbH für die kaufmännischen Betriebsführung:	38.000 €
☑ notwendige Bereinigungen von Altlasten im Abrechnungsprogramm SAP IS-U:	0 €
	<hr/>
	38.000 €

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für die Weiterleitung der Energiesteuer, der Gasspeicher-, Bilanzierungs-, und Konvertierungsumlage an das Hauptzollamt Heilbronn als durchlaufender Posten (siehe auch 3321 0000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte).

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag.

4455 1000 Netzentgelte

Ansatz enthält die Netzentgelte, die die Sparte Gas Vertrieb an die Sparte Gas Netz abzuführen hat.

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.



LIQUIDITÄTSPLAN MIT ANLAGEN

- LIQUIDITÄTSPLAN 2024 MIT PLANUNG 2025-2027
(ANLAGE 2 ZUR EIGBVO-HGB)
- VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT
(ANLAGE 3 ZUR EIGBVO-HGB)
- BERECHNUNG DES KREDITBEDARFS
- INVESTITIONSÜBERSICHTEN 2024 UND 2025-2028
(ANLAGE 5 ZUR EIGBVO-HGB)

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Planung 2025 - 2027
gemäß Anlage 2 zur EigBVO-HGB

Nr.	Ansatz VJ	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung				
				EUR 2023 2	EUR 2024 3	EUR 2024 4 ⁴	EUR 2025 5 ⁵	EUR 2026 7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹							
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	9.533.600 €	7.280.500 €	- €	7.623.800 €	7.984.100 €	8.283.900 €	
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹							
7	Ertragsteuerzahlungen ¹							
8	Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	9.501.900 €	7.313.100 €	- €	7.611.800 €	7.931.200 €	8.220.000 €	
9	Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	31.700 €	-32.600 €	- €	12.000 €	52.900 €	63.900 €	
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)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	60.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	701.200 €	1.028.700 €	195.000 €	1.230.000 €	611.000 €	671.000 €	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	761.700 €	1.028.700 €	195.000 €	1.230.000 €	611.000 €	671.000 €	
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-761.700 €	-1.028.700 €	-195.000 €	-1.230.000 €	-611.000 €	-671.000 €	
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-730.000 €	-1.061.300 €	-195.000 €	-1.218.000 €	-558.100 €	-607.100 €	
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁵	379.600 €	483.200 €	- €	505.500 €	528.500 €	552.700 €	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁷	581.200 €	767.500 €	- €	835.100 €	317.400 €	273.300 €	
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	48.600 €	63.000 €	- €	123.000 €	11.000 €	123.000 €	
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.009.400 €	1.313.700 €	- €	1.463.600 €	856.900 €	949.000 €	
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁸	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁹	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹⁰	167.900 €	167.900 €	- €	167.900 €	167.900 €	167.900 €	
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
37	Gezahlte Zinsen	94.900 €	93.300 €	- €	94.400 €	95.700 €	98.200 €	
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	262.800 €	261.200 €	- €	262.300 €	263.600 €	266.100 €	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	746.600 €	1.052.500 €	- €	1.201.300 €	593.300 €	682.900 €	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:	16.600 €	-8.800 €	-195.000 €	-16.700 €	35.200 €	75.800 €	
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	109.414 €	100.614 €	- €	83.914 €	119.114 €	194.914 €	
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. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die

³ 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.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024
gemäß Anlage 3 zur EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Planung 2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.138.083 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	3.611.098 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	4.651.367 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	97.814 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	11.600 €	-8.800 €	-16.700 €	35.200 €	75.800 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	109.414 €	100.614 €	83.914 €	119.114 €	194.914 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	109.414 €	100.614 €	83.914 €	119.114 €	194.914 €

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

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

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Berechnung des Kreditbedarfs 2024 - 2027

	Wasser				Mineralfreibad				Fernwärme				Gas Netz				Gas Vertrieb			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
+ Beiträge und ähnl. Entgelte:	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	40.000 €	112.000 €	- €	112.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
+ Verlustausgleich durch Stadt:					483.200 €	505.500 €	528.500 €	552.700 €												
+ Gewinn aus Erfolgsplan:	30.000 €	43.100 €	42.000 €	41.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.300 €	10.100 €	4.400 €	24.000 €	29.200 €	32.600 €	29.100 €	12.500 €	13.600 €	14.200 €	14.900 €
+ Abschreibungen:	129.600 €	147.000 €	152.800 €	161.900 €	125.200 €	136.800 €	143.000 €	140.700 €	253.100 €	269.200 €	288.300 €	294.000 €	50.800 €	49.300 €	49.600 €	57.100 €	400 €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel:	181.600 €	200.100 €	204.800 €	213.600 €	608.400 €	642.300 €	671.500 €	693.400 €	293.100 €	383.500 €	298.400 €	410.400 €	75.800 €	79.500 €	83.200 €	87.200 €	12.900 €	13.600 €	14.200 €	14.900 €
-/- Investitionen:	-347.000 €	-677.000 €	-295.000 €	-393.000 €	-250.500 €	-200.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-379.200 €	-301.000 €	-259.000 €	-221.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	- €	- €	- €	- €
-/- Verlust aus Erfolgsplan:	- €	- €	- €	- €	-560.300 €	-571.900 €	-578.100 €	-575.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
-/- Auflösung Ertragszuschüsse:	-28.100 €	-29.500 €	-29.700 €	-30.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-116.500 €	-112.600 €	-116.000 €	-116.000 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	- €	- €	- €	- €
-/- Tilgung Kredite:	-63.800 €	-63.800 €	-63.800 €	-63.800 €	-47.000 €	-47.000 €	-47.000 €	-47.000 €	-57.100 €	-57.100 €	-57.100 €	-57.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf:	-438.900 €	-770.300 €	-388.500 €	-486.900 €	-858.900 €	-820.000 €	-631.200 €	-628.900 €	-552.800 €	-470.700 €	-432.100 €	-394.100 €	61.100 €	61.100 €	61.100 €	61.100 €	- €	- €	- €	- €
Kreditbedarf neu:	-257.300 €	-570.200 €	-183.700 €	-273.300 €	-250.500 €	-177.700 €	40.300 €	64.500 €	-259.700 €	-87.200 €	-133.700 €	16.300 €	136.900 €	140.600 €	144.300 €	148.300 €	12.900 €	13.600 €	14.200 €	14.900 €
Kreditbedarf neu:	-257.300 €	-570.200 €	-183.700 €	-273.300 €	-250.500 €	-177.700 €			-259.700 €	-87.200 €	-133.700 €	- €								
Finanzierungsüberhang neu:							40.300 €	64.500 €				16.300 €	136.900 €	140.600 €	144.300 €	148.300 €	12.900 €	13.600 €	14.200 €	14.900 €
Kreditbedarf gesamt pro Jahr:	2024	-767.500 €																		
	2025	-835.100 €																		
	2026	-317.400 €																		
	2027	-273.300 €																		

Kreditemächtigungen aus 2023: Es bestehen noch Kreditemächtigungen aus 2023 in Höhe von 581.200 €. Über die Inanspruchnahme der Kredite wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte in Abstimmung mit dem Gemeinderat entschieden.



INVESTITIONSÜBERSICHTEN

2024-2028

579 Stadt Bönningheim
 Bönningheim

2024

 TH01 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung

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

Kostenstelle 5330 0010 Wasserversorgung

753300007003: Wasser - Allgemeine Maßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

753300007102: Planwerk Wasserversorgung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

579 Stadt Bönningheim
 Bönningheim

2024

 TH01 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung

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

Kostenstelle 5330 0011 Leitungsnetz

753300007001: Löschwasserkonzept Löchgauer Straße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 9612000 Anlagen im Bau	0	0	0	-16.068	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-5.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-12.000	-5.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.068	-12.000	-5.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.068	-12.000	-5.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.068	-12.000	-5.000	0	0	0

753300007002: Löschwasserkonzept Schulbrunnenstraße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-5.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-12.000	-5.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-5.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-5.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-5.000	0	0	0

Der Stadt Bönningheim obliegt die Pflichtaufgabe im Zuge der Gefahrenabwehr die Löschwasserversorgung auf eigene Kosten sicherzustellen. Ziel des Löschwasserkonzepts ist es, die bestehenden Löschwasserverhältnisse (Löschwasserdargebot über das Trinkwasserrohrnetz bzw. bestehende Hydranten und über die bestehenden dezentralen Löschwassereinrichtungen wie Saugstellen, Löschwasserteiche, Löschwasserezisternen, etc. und den Löschwasserbedarf nach baulicher Nutzung) zu untersuchen und zu überprüfen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen die Löschwasserversorgung in der Stadt Bönningheim gesichert ist und welche Möglichkeiten bestehen, die Löschwasserversorgung zu verbessern und weiter zu optimieren. Das Löschwasserkonzept wird gemeinsam mit dem für 2022 beauftragten Strukturgutachten in 2024 erstellt. Die Ansätze unter 7 5330 000 7001 und 7 5330 000 7002 werden somit im Wirtschaftsplan 2024 fortgeschrieben.

**579 Stadt Bönningheim
 Bönningheim**
2024
**TH01 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung**

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

753300007101: Wasser - Rohrnetzanalyse u. Strukturgut.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-62.456	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-62.456	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-64.000	-20.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-64.000	-20.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.456	-64.000	-20.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.456	-64.000	-20.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-62.456	-64.000	-20.000	0	0	0

Für eine betriebssichere Wasserversorgung, verbunden mit dem Einsparpotenzial bei den Betriebskosten, ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ein zukunftsorientiertes, langfristig gültiges Versorgungskonzept erforderlich. Um das bestehende Versorgungssystem technisch am sinnvollsten an die heutigen und zukünftigen Gegebenheiten anzupassen, muss dieses ganzheitlich optimiert, d.h. als Zielsystem geplant werden. Da die Maßnahme förderfähig ist konnte der Auftrag erst nach Erteilung des Zuwendungsbescheides erteilt werden (siehe hierzu auch Investitionsauftrag 7 5330 000 7607 Förderung des Strukturgutachtens) . Der Auftrag wurde im Technischen Ausschuss am 18.11.2021 erteilt. Die Erstellung der Rohrnetzanalyse und des Strukturgutachtens wurde in 2022 begonnen und soll 2024 abgeschlossen sein. Der Ansatz wird somit mit den Restinvestitionskosten fortgeschrieben.

579 Stadt Bönningheim
Bönningheim
2024
TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

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

753300007005: Wasser - Hausanschlüsse

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.033	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	1.033	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.033	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-35.403	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.403	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.370	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.403	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

753300007019: Erneuerung von Hydrantenschächten u.ä.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000

Der Ansatz beinhaltet grundlegende Sanierungsmaßnahmen im Leitungsnetz und kann bedarfsweise eingesetzt werden.

**579 Stadt Bönningheim
Bönningheim**

2024

**TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung**

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

753300007606: Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	26.188	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	26.188	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	26.188	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.188	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Ansatz beinhaltet die Kostenersätze für die Herstellung des Hausanschlusses vom Grundstückseigentümer. Sie entspricht dem Ansatz unter Investitionsauftrag 7 5330 000 7005 Wasser – Hausanschlüsse.

753300007607: Förderung des Strukturgutachtens												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.600	12.600	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	12.600	12.600	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.600	12.600	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	12.600	12.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Strukturgutachten kann mit einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gefördert werden. Der Antrag hierfür wurde bereits Ende Februar 2021 über das Landratsamt Ludwigsburg als untere Wasserbehörde, an das Regierungspräsidium Stuttgart gestellt. Mit Datum vom 13.09.2021 wurde der Zuwendungsbescheid über 12.600 € erlassen. Der Auftrag zum Strukturgutachten wurde vom Technischen Ausschuss am 18.11.2021 erteilt. Die Maßnahme konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden und wird somit fortgeschrieben.

**579 Stadt Bönningheim
 Bönningheim**
2024
**TH01 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung**

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

Kostenstelle 5330 0012 Tiefbrunnen und Quellfassungen

753300007022: Brunnensanierung TB Freudentaler Pfad											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-233	-200.000	-200.000	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-233	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-233	-200.000	-200.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-233	-200.000	-200.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-233	-200.000	-200.000	0	0	0

Der Tiefbrunnen Freudentaler Pfad weist seit 2020 schwankende Nitratwerte aus. sowohl aus der Brunnenbefahrung im September 2021 als auch aus dem Strukturgutachten geht hervor, dass sich der Brunnen zum größten Teil aus oberflächennahem Wasser speist. Demnach erfolgt der Zulauf in den Brunnen nicht sachgemäß, wodurch sich Probleme ergeben. Als Empfehlung geht aus dem Gutachten eine Sanierung des Brunnens hervor. Ein Rückbau der Anlage steht derzeit nicht zur Diskussion. Derzeit wird eine Dauerbeprobung mittels fest verbautem Sensor durchgeführt. Nach Abschluss der Beprobung und des Strukturgutachtens sollte der Brunnen saniert werden, um sowohl die Wasserqualität, als auch die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme langfristig zu sichern. Der Ansatz wird somit fortgeschrieben.

753300007106: Hydrogeologisches Gutachten											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Wie eine Brunnensanierung (Investitionsauftrag 753300007022) am optimalsten umgesetzt werden kann, soll mittels eines hydrogeologischen Gutachtens ermittelt werden. Der Ansatz beinhaltet neben dem eigentlichen Gutachten auch weiterführende und vorbereitende Maßnahmen zur Brunnensanierung und wird in 2024 fortgeschrieben.

Investitionsübersicht Wasser 2025-2028

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>Σ 2024</u>	<u>Σ 2025</u>	<u>Σ 2026</u>	<u>Σ 2027</u>	<u>Σ 2028</u>
				(nachrichtlich)				
Aufwendungen								
5330 0010 Allgemein	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7003	Wasser - Allg. Maßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7102	Planwerk Wasserversorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5330 0011 Leitungsnetz	Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7001	Löschwasserkonzept Löchgauer Straße	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7002	Löschwasserkonzept Schulbrunnenstraße	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7101	Wasser - Rohrnetzanalyse u. Strukturgut.	20.000 €	- €	- €	- €	- €
	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7005	Wasser - Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7014	SF II Süd - HA Wasser	- €	50.000 €	- €	50.000 €	50.000 €
	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7019	Erneuerung von Hydrantenschächten u.ä.	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7012	Leitungsern.HB Schuppen bis Freudent.Str. ¹	- €	280.000 €	- €	- €	- €
	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7020	Sanierung Denkendorfer Straße, Hofen ¹	- €	280.000 €	- €	- €	- €
	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7011	Sanierung Baierstraße, Hofen ¹	- €	- €	228.000 €	- €	- €
	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7009	Sanierung Neubergstraße, Hofen ¹	- €	- €	- €	276.000 €	- €
	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7021	Sanierung "Vogelstraßen", Bönnigheim ¹	- €	- €	- €	- €	357.500 €
5330 0012 Quellen/Tiefbrunnen	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7022	Brunnensanierung TB Freudentaler Pfad ¹	200.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7106	Hydrogeologisches Gutachten ¹	50.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Aufwendungen Wasserversorgung:				347.000 €	677.000 €	295.000 €	393.000 €	474.500 €
Erträge								
5330 0011 Leitungsnetz	Zuschüsse/Beiträge	7 5330 000 7606	Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
	Zuschüsse/Beiträge	7 5330 000 7607	Förderung des Strukturgutachtens	-12.600 €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Erträge Wasserversorgung:				-22.600 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ Vorbehaltlich anderer Erkenntnisse aus dem Strukturgutachten und der Rohrnetzanalyse Wasser in 2024.

579 Stadt Bönningheim
Bönningheim
2024
TH01 **Mineralfreibad**
4240 **Bäder**

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

742400007101: Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.763	-35.500	-19.000	0	-5.000	-5.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.763	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-35.500	-19.000	0	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.763	-35.500	-19.000	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.763	-35.500	-19.000	0	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.763	-35.500	-19.000	0	-5.000	-5.000

Der Ansatz enthält die Investitionen für

▀ Betriebs- und Geschäftsausstattung:	5.000 €
▀ ein Zeiterfassungsterminal:	1.500 €
▀ einen Ersatzkompressor	1.500 €
▀ 4 Stellantriebe Filter:	5.000 €
▀ eine Brunnenpumpe:	6.000 €
	<hr/>
	19.000 €

579 Stadt Bönningheim
Bönningheim
2024
TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

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

742400007109: Schränke/Umkleide

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	-5.000	-1.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-1.500	0	0	0	0

742400007111: Umbau Eingangsanlage Kasse

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	-35.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

579 Stadt Bönningheim
Bönningheim
2024
TH01 **Mineralfreibad**
4240 **Bäder**

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

742400007117: Energetische Sanierung Freibad											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	0	0

Bisher wurde zur Wärmeerzeugung das mobile BHKW, sowie ein Graugaskessel genutzt. Das mobile BHKW ist jedoch zunehmend reparaturanfällig. Gas gilt nicht mehr als zukunftsfähige Technologie. Im Zuge der energetischen Sanierung soll nun im Freibad eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installiert werden. Mittelfristig soll diese durch eine Photovoltaikanlage ergänzt werden. Damit das Projekt zur Saison 2025 realisiert sein kann, müssen die Aufträge für die Maßnahmen in 2025 bereits in 2024 erteilt werden. Es wird somit eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2024 für 2025 eingestellt.

Investitionsübersicht Mineralfreibad 2025-2028

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>∑ 2024</u> (nachrichtlich)	<u>∑ 2025</u>	<u>∑ 2026</u>	<u>∑ 2027</u>	<u>∑ 2028</u>
Aufwendungen								
4240 0010	Mineralfreibad							
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Zeiterfassungsterminal	1.500 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Ersatzkompressor	1.500 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	4 Stellantriebe Filter	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7109	Schränke/Umkleide	1.500 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7111	Umbau Eingangsanlage Kasse	35.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7117	Energetische Sanierung Freibad	195.000 €	195.000 €	- €	- €	- €
4240 0011	Mineralbrunnen							
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Brunnenpumpe	6.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe ∑ Aufwendungen Mineralfreibad:				250.500 €	200.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erträge								
-/-				- €	- €	- €	- €	- €
Summe ∑ Erträge Mineralfreibad:				- €	- €	- €	- €	- €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

579 Stadt Bönningheim
Bönningheim
2024
TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

Kostenstelle 5340 0010 Fernwärmeversorgung

753400007106: Planwerk Fernwärmeversorgung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000

Kostenstelle 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld

753400007107: SF - Elektrotechnik/Elektronik											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

**579 Stadt Bönningheim
Bönningheim**

2024

**TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

753400007105: SF - Erneuerung Hausübergabestationen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-44.340	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-44.340	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.340	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.340	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-44.340	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Die ersten Hausübergabestationen wurden im Gebiet Schlossfeld bereits in den 1990er Jahren eingebaut. Dies macht sich in steigenden Unterhaltungskosten bemerkbar. Um diesen entgegen zu wirken, sollen pro Jahr jeweils 10 (bisher 7) Hausübergabestationen getauscht werden. Es ist mit Kosten in Höhe von ca. 10.000 € pro Station für Ausbau, Entsorgung und Neuinstallation zu rechnen.

753400007110: SF - Transformationsplan Wärmenetz

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	-50.000	-80.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0

Aufgrund der beginnenden Energiekrise hatte sich bereits zu Beginn des Jahres 2022 gezeigt, dass sich die erdgasdominierte Wärmeerzeugung zunehmend als Problem darstellt und hier ein Umdenken stattfinden muss. Auch in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion machte der Begriff „Dekarbonisierung“, also die Abkehr von der Nutzung fossiler Technologien bzw. Brennstoffen zunehmend die Runde. Es soll deshalb ein Transformationsplan für das Wärmenetz im Schlossfeld erarbeitet werden. Der Gemeinderat hat hierzu in seiner Sitzung am 16.11.2022 den Auftrag erteilt. Der Auftrag konnte in 2023 nicht begonnen werden. Der Ansatz wird somit fortgeschrieben.

**579 Stadt Bönningheim
Bönningheim**

2024

**TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

753400007610: Bundesförderung für eff. Wärmenetze (BEW)												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	25.000	40.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	40.000	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	25.000	40.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen des neu aufgelegten Bundesförderprogramms Effizienter Wärmenetze (BEW) sollen Möglichkeiten zur Erweiterung der Heizzentrale untersucht werden unter der Zielvorgabe einer vollständigen Versorgung des Wärmenetzes durch erneuerbare Wärmequellen bis 2045. In diesem Zuge werden Möglichkeiten der Wärmeversorgung an den entsprechenden Standorten untersucht. Weiter ist ein Konzept zur Eindämmung der Wärmeverluste im Leitungsnetz und Maßnahmen zur Verbesserung des fP-Faktors für den letzten Bauabschnitt Schlossfeld II Süd zu entwickeln. Der Transformationsplan Wärmenetz Schlossfeld wird über BEW zu 50% gefördert und ist Grundlage für alle weiteren Maßnahmen die über BEW bezuschusst werden sollen.

579 Stadt Bönningheim
Bönningheim
2024
TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

Kostenstelle 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal

753400007108: AQ - Elektrotechnik/Elektronik											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

753400007111: AQ - Wasserenthärtungs-/Dosierungsanlage											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.200	-10.200	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.200	-10.200	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.200	-10.200	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.200	-10.200	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.200	-10.200	0	0	0

Die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt. Sie ist aufgrund der vorhandenen Wasserqualität jedoch notwendig. Der Ansatz wird somit fortgeschrieben.

**579 Stadt Bönningheim
 Bönningheim**
2024
**TH01 Fernwärmeversorgung
 5340 Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

Kostenstelle 5340 0016 Photovoltaikanlagen

753400007104: PV-Anlage KiFaZ											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

Auf dem Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) im Wohngebiet Schlossfeld wird eine PV-Anlage mit einer Leistung von rund 49 KW installiert. Diese dient der Stromversorgung des KiFaZ. Der Überschuss soll in das vorhandene Bilanzkreismanagement Strom von Stadt und Stadtwerke fließen und so den an der Börse zu zukaufenden Strombedarf senken.

753400007109: PV-Anlage Mineralfreibad											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

Im Zuge der energetischen Sanierung des Mineralfreibads soll auch eine Photovoltaik-Anlage im Mineralfreibad installiert werden. Sie soll in erster Linie der Stromversorgung im Freibad dienen. Außerhalb der Saison soll der Strom zur gesamtstädtischen Versorgung in das Bilanzkreismanagement Strom von Stadt und Stadtwerke fließen.

Investitionsübersicht Fernwärme und Erneuerbare Energien 2025 - 2028

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>Σ 2024</u> (nachrichtlich)	<u>Σ 2025</u>	<u>Σ 2026</u>	<u>Σ 2027</u>	<u>Σ 2028</u>
<u>Aufwendungen</u>								
5340 0010	Fernwärme	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7106 Planwerk Fernwärmeversorgung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7105 SF - Erneuerung Hausübergabestationen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7107 SF - Elektrotechnik/Elektronik	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7110 SF - Transformationsplan Wärmenetz	80.000 €	- €	- €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5340 000 7007 SF I - Druckkugelhähne erneuern ¹	- €	80.000 €	- €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5340 000 7006 SF II Süd - HA Wärme	- €	112.000 €	- €	112.000 €	83.000 €
5340 0013	HZ Amann-Areal	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7108 AQ - Elektrotechnik/Elektronik	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7111 AQ - Wasserenthärtungs-/Dosierungsanlage	10.200 €	- €	- €	- €	- €
5340 0015	BHKW Kläranlage	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7103 Kläranlage - Austausch BHKW ^{1,2}	- €	- €	150.000 €	- €	- €
5340 0016	Photovoltaikanlagen	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7104 PV-Anlage KiFaZ	80.000 €	- €	- €	- €	- €
			7 5340 000 7109 PV-Anlage Mineralfreibad	100.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Aufwendungen Fernwärme:				379.200 €	301.000 €	259.000 €	221.000 €	192.000 €
<u>Erträge</u>								
5340 0012	HZ Schlossfeld	Zuschüsse/Beiträge	7 5340 000 7610 Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)	-40.000 €	- €	- €	- €	- €
		Zuschüsse/Beiträge	7 5340 000 7608 SF II Süd - Ersatz Hausanschlusskosten	- €	-112.000 €	- €	-112.000 €	-83.000 €
Summe Σ Erträge Fernwärme:				-40.000 €	-112.000 €	- €	-112.000 €	-83.000 €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ In Abhängigkeit des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie "Transformationsplan Wärmenetz"

² In Abhängigkeit des Ergebnisses des Strukturgutachtens für die Kläranlage und einer noch durchzuführenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

579 Stadt Bönningheim
 Bönningheim

2024

 TH01 Gas Netz
 5320 Gasversorgung

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

753200007001: Gas Netz - Allg. Maßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

753200007002: Gas Netz - Hausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.231	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-3.231	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.231	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.231	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.231	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

579 Stadt Bönningheim
Bönningheim
2024
TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

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

753200007006: Gas Netz - Erweiterungsmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

753200007601: Gas Netz - Kostenersatz f. Netzanschluss

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.235	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	3.235	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.235	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.235	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Gas Netz und Gas Vertrieb 2025-2028

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>Σ 2024</u> (nachrichtlich)	<u>Σ 2025</u>	<u>Σ 2026</u>	<u>Σ 2027</u>	<u>Σ 2028</u>
Gas Netz								
<u>Aufwendungen</u>								
5320 0010	Gas Netz	Baumaßnahmen	7 5320 000 7001 Gas Netz - allg. Maßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5320 0011	Leitungsnetz ND	Baumaßnahmen	7 5320 000 7002 Gas Netz - Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Baumaßnahmen	7 5320 000 7006 Gas Netz - Erweiterungsmaßnahmen ¹	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5320 000 7102 Netz - Rohrnetzanalyse,Strukturgutachten		64.000 €	- €	- €	- €
		Baumaßnahmen	7 5320 000 7008 Sanierung "Vogelstraßen", Bönningheim					357.500 €
<u>Erträge</u>								
5320 0011	Leitungsnetz ND	Zuschüsse/Beiträge	7 5320 000 7601 Gas Netz Kostenersatz f. Netzanschluss	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Summe Σ Gas Netz				56.000 €	120.000 €	56.000 €	56.000 €	413.500 €
Gas Vertrieb								
<u>Aufwendungen</u>								
			-/-	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Erträge</u>								
			-/-	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Gas Vertrieb:				- €	- €	- €	- €	- €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ Ansatz dient einer kleineren Anfrage nach Netzneuanschlüssen



WEITERE ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024

- **STELLENÜBERSICHT GEM. § 3 EIGBVO-HGB**
- **ÜBERSICHT ÜBER DEN SCHULDENSTAND**
 - **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN**
 - **ÜBERSICHT DER DARLEHEN WASSER**
 - **ÜBERSICHT DER DARLEHEN MINERALFREIBAD**
 - **ÜBERSICHT DER DARLEHEN FERNWÄRME**
 - **GESAMTÜBERSICHT ALLER DARLEHEN**
- **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**



STELLENÜBERSICHT GEM. § 3 EIGBVO-HGB

- ANLAGE 1 – STELLENPLAN DER STADTWERKE TEIL A – C
- ANLAGE 2 – SAMMELNACHWEIS FÜR PERSONALAUFWAND

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte (Stadtwerke)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Gehobener Dienst	A 11	0,00	-	-	-	0,00	0,00	Stv. Betriebsleiter/in
	A 10	0,00				0,00	0,00	Stv. Betriebsleiter/in
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt A I und A II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 11	1,00	-	-	-	1,00	1,00	Betr.-Ltr. mit Zulage (594,25 €) Stv. Betr.-Ltr. Mit Zulage (314,14 €)
	E 8	3,00	-	-	-	3,00	3,00	
	E 6	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	E 3	3,75	-	-	-	3,43	3,43	
	E 2	2,53	-	-	-	0,00	0,00	
	E 1	0,00	-	-	-	2,51	2,51	
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	11,28	0,00	0,00	0,00	10,94	10,94	

Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	11,28	0,00	0,00	0,00	10,94	10,94	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		11,28	0,00	0,00	0,00	10,94	10,94	
mit A. II		11,28	0,00	0,00	0,00	10,94	10,94	

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
I. Beamte (Stadtwerke)**

Ab-schnitt	Gliederung	Vollbeschäftigt		höherer D.			gehob. D.					mittlerer D.				Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen = AE)
		2024	2023	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
53300010	Wasserversorgung	0,00	0,00													0,00	
53400010	Fernwärme	0,00	0,00													0,00	
53200010	Gas Netz	0,00	0,00													0,00	
53200020	Gas Vertrieb	0,00	0,00													0,00	
42400010	Mineralfreibad	0,00	0,00													0,00	
	Gesamt	0,00	0,00													0,00	

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
II. Beschäftigte (Stadtwerke)**

Abschnitt	Gliederung	Vollbeschäftigt		Beschäftigte										Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)		
		2024	2023	13/12	11/10	9b	8	7	6	5	4	3	2/1				
53300010	Wasserversorg.	0,57	0,57		0,22		0,35		0,00							0,57	
53400010	Fernwärme	0,52	0,52		0,24		0,28		0,00							0,52	
53200010	Gas Netz	0,24	0,24		0,18		0,06		0,00							0,24	
53200020	Gas Vertrieb	0,31	0,31		0,21		0,10		0,00							0,31	
42400010	Mineralfreibad	9,64	9,67		0,15		2,21		1,00			3,75	2,53			9,64	
	Gesamt	11,28	11,31	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,54	2,53		11,28		

* Fettgedruckte Angaben enthalten Änderungen gegenüber dem Vorjahr bzw. handelt es sich um Summenangaben

**STADTWERKE
 SAMMELNACHWEIS
 FÜR DEN
 PERSONALAUFWAND
 IM JAHR 2024**

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen:		A n s a t z i m		
		Planjahr 2024 €	Planjahr 2023 €	Rechnung 2020 €
442	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0
401	Dienstbezüge und dergleichen			
4011	Beamte	0	0	0
4012	Beschäftigte	403.500	357.900	374.383
4019	Beschäftigungsentgelte	0	0	0
	Versorgungsbezüge			
402	Beiträge zu Versorgungskassen	34.100	34.200	29.179
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	82.200	77.000	78.632
404	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0
441	Personalnebenausgaben	0	0	0
	S U M M E	519.800	469.100	482.194



ÜBERSICHT ÜBER DEN SCHULDENSTAND

- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
- ÜBERSICHT DER DARLEHEN WASSER
- ÜBERSICHT DER DARLEHEN MINERALFREIBAD
- ÜBERSICHT DER DARLEHEN FERNWÄRME
- GESAMTÜBERSICHT ALLER DARLEHEN

Anlage

zum Wirtschaftsplan 2024

ÜBERSICHT**über den voraussichtlichen Stand der S c h u l d e n (ohne Kassenkredite)****- in 1.000 € -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsplan- jahres 1)
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	2584 T€	2416 T€
1.7 Summe 1	2584 T€	2416 T€
2. Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen		
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
2.3 Summe 2		
3. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 2)		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Planvermerk: Die in diesem Nachweis über den Schuldenstand enthaltenen Ausgaben sind im Zins- und Tilgungsbereich gegenseitig deckungsfähig.

- 1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
- 2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

Darlehen im Buchungskreis 2000

5330 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	ursprünglich	Höhe des Kredits		Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr				Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.
					Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2024	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
1	Kreditmarkt											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.06.2029)	2009	20	270.000	87.750	74.250	3,94%	2.792	13.500	16.292	60.750	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassemittel
1.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	170.000	68.000	59.500	3,25%	1.865	8.500	10.365	51.000	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	400.000	280.000	266.667	3,04%	7.955	13.333	21.288	253.333	Nr. 613 655 214
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	140.000	112.000	108.500	2,20%	2.358	3.500	5.858	105.000	Nr. 613 656 520
1.5	DZ Hyp (vormals WL Bank) (Zins fest bis 30.12.2035)	2015	40	235.000	193.875	188.000	1,92%	3.567	5.875	9.442	182.125	Nr. 3308 3502 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.6	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	40	303.000	257.544	249.968	1,15%	2.842	7.576	10.418	242.392	Nr. 615 752 020 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.7	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	229.700	172.275	160.790	1,45%	2.269	11.485	13.754	149.305	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>1.747.700</i>	<i>1.171.444</i>	<i>1.107.675</i>		<i>23.648</i>	<i>63.769</i>	<i>87.418</i>	<i>1.043.905</i>	
	Neuaufnahme	2024		257.300							257.300	
	Summe Wasserversorgung			2.005.000	1.171.444	1.107.675		23.648	63.769	87.418	1.301.205	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2024 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

Darlehen im Buchungskreis 3000

4240 Mineralfreibad

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	ursprünglich	Höhe des Kredits		Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr				Höhe des Kredits am Ende des Haushaltsjahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.
					Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2024	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
1	Kreditmarkt											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	628.000	376.800	345.400	1,78	5.939	31.400	37.339	314.000	Nr. 613 656 512
1.2	DZ Hyp (WL Bank) (Zins fest bis 31.12.2035)	2015	20	104.000	67.600	62.400	1,65	997	5.200	6.197	57.200	Nr. 3308 3486 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	119.000	83.293	77.342	1,05	789	5.951	6.740	71.390	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	88.000	66.000	61.600	1,45	869	4.400	5.269	57.200	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>939.000</i>	<i>593.693</i>	<i>546.742</i>		<i>8.594</i>	<i>46.951</i>	<i>55.545</i>	<i>499.790</i>	
	Neuaufnahme	2024		250.500							250.500	
	Summe Mineralfreibad			1.189.500	593.693	546.742		8.594	46.951	55.545	750.290	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2024 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

Darlehen im Buchungskreis 4000

5340 Fernwärmeversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr				Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2024	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
1	Kreditmarkt											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.06.2029)	2009	20	75.000	24.375	20.625	3,94	776	3.750	4.526	16.875	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt
1.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	150.000	60.000	52.500	3,25	1.645	7.500	9.145	45.000	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2031)	2011	20	180.000	81.000	72.000	3,12	2.176	9.000	11.176	63.000	Nr. 612 139 530 Mobiles BHKW
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	600.000	420.000	400.000	3,04	11.932	20.000	31.932	380.000	Nr. 613 655 214
1.5	Kreissparkasse LB (Zins fest bis 30.06.2022)	2012	10	150.000	0	0	2,05	0	0	0	0	Nr.: 600 033 510 2 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt
1.6	Kreissparkasse LB (Zins fest bis 30.12.2022)	2012	10	200.000	0	0	1,99	0	0	0	0	Nr. 60 010 368 33 Fernwärmenetz Schlossfeld II
1.7	DZ Hyp (vormals WL Bank) (Zins fest bis 30.12.2037)	2015	20	146.000	94.900	87.600	1,65	1.400	7.300	8.700	80.300	Nr. 3308 3494 00 Leitungsnetzerweiterung
1.8	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	78.000	54.595	50.694	1,05	517	3.901	4.418	46.794	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.9	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	112.000	84.000	78.400	1,45	1.188	5.600	6.788	72.800	Nr. 616 393 601 Leitungsnetzerweiterung
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>1.691.000</i>	<i>818.870</i>	<i>761.819</i>		<i>19.634</i>	<i>57.051</i>	<i>76.685</i>	<i>704.769</i>	
	Neuaufnahme	2024		259.700							259.700	
	Summe Fernwärme			1.950.700	818.870	761.819		19.634	57.051	76.685	964.469	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2024 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

Gesamtübersicht aller Darlehen

Lfd.Nr.	Gläubiger/Kreditnehmer	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende HHJ			Höhe des Kredits am Ende des HHJ
		ursprünglich	Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Anfang des HHJ 01.01.2024	Zins	Tilgung	insgesamt	
1	<u>Kreditmarkt</u>							
	Summe Wasser	2.143.163	1.171.444	1.107.675	23.648	63.769	87.418	1.043.905
	Summe Mineralfreibad	1.061.200	593.693	546.742	8.594	46.951	55.545	499.790
	Summe Fernwärme	1.676.145	818.870	761.819	19.553	57.051	76.604	704.769
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>	<i>4.880.508</i>	<i>2.584.007</i>	<i>2.416.236</i>	<i>51.795</i>	<i>167.771</i>	<i>219.566</i>	<i>2.248.464</i>
2	<u>Neuaufnahme 2024</u>							
	Wasserversorgung	257.300						257.300
	Mineralfreibad	250.500						250.500
	Fernwärme	259.700						259.700
	<i>Summe 2 Neuaufnahme</i>	<i>767.500</i>						<i>767.500</i>
	Gesamtsumme	5.648.008	2.584.007	2.416.236	51.795	167.771	219.566	3.015.964

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2024 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	195.000,00 €	- €	195.000,00 €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €

Summe:	- €	195.000,00 €	- €	- €
---------------	-----	--------------	-----	-----

Nachrichtlich: im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	767.500 €	835.100 €	317.400 €	273.300 €
---	-----------	-----------	-----------	-----------

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.