Ebersbach
an der Fils

Haushaltsplan 2024

www.ebersbach.de

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

Seite

I. HAUSHALTSSATZUNG 2024 5

II. HAUSHALTSPLAN 2024

Vorbericht 7

- Gebührenaufkommen und Satzungen 35
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 39
- Diagramm Einkommensteueranteil, Gewerbesteuer und Umlage 43
- Diagramm Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, FAG-Umlage 44
- Diagramm Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse 45

Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt 47
- Gesamtfinanzhaushalt 53
- Haushaltsquerschnitte 61
- Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 69

Stellenplan 289

III. ANLAGEN

- Investitionsmaßnahmen 303
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 373
- Übersicht Schuldenstand 377
- Nachweis über den Schuldenstand 379
- Berechnung der Schlüsselzuweisungen 381
- Übersicht über die Beteiligungen 385
- Übersicht über die Vermietung städtischer Gebäude 387
- Übersicht über Verteilung des globalen Minderaufwands 391

IV. WIRTSCHAFTSPLAN 2023 des Eigenbetriebs STADTWERKE 395

- Beschluss 397
- Vorbericht mit Anlagen 399
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 403

Gesamthaushalt

- Erfolgsplan (Gesamtergebnishaushalt) 405
- Liquiditätsplan (Gesamtfinanzhaushalt) 409
- Haushaltsquerschnitte 415
- Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 419
- Investitionsmaßnahmen 431
- Stellennachweis 453
- Übersicht Schuldenstand 455
- Nachweis über den Schuldenstand 457
- Jahresabschluss 2021 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG 459
- Jahresabschluss 2021 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH 465
- Jahresabschluss 2021 der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG 473
- Jahresabschluss 2021 der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH 489

V. WIRTSCHAFTSPLAN 2023 des Eigenbetriebs ABWASSERBESEITIGUNG 499

- Beschluss 501
- Vorbericht mit Anlagen 503
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 507

Gesamthaushalt

- Erfolgsplan (Gesamtergebnishaushalt) 509
- Liquiditätsplan (Gesamtfinanzhaushalt) 513
- Haushaltsquerschnitte 517
- Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 521
- Investitionsmaßnahmen 529
- Stellennachweis 543
- Übersicht Schuldenstand 545
- Nachweis über den Schuldenstand 547

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ebersbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2023 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	47.559.174
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	49.172.043
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.612.869
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-1.612.869
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	600.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	600.000
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**-1.012.869**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.649.908
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.392.606
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**257.302**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.679.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.766.900
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-5.087.600**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.830.298

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.557.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-727.013
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.830.287
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-11**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.557.300 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 990.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 480 v. H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v. H.

   der Steuermessbeträge.

.....

Ebersbach, 19. Dezember 2023

gez.

Keller, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 mit der Finanzplanung 2025 bis 2027

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Allgemeine Informationen

2. Rückblick auf die Vorjahre 2022 und 2023

3. Das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanung für 2025 – 2027

3.1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

3.2. Aktuelle Wirtschaftslage

3.3. Entwicklung der Finanzwirtschaft in Ebersbach

3.4. Ergebnishaushalt

3.4.1. Grundsätzliches
3.4.2. Ordentliche Erträge
Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben
Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
Nr. 5 – Öffentlich-rechtliche Entgelte
Nr. 6 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nr. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge
Nr. 10 – Sonstige ordentliche Erträge
Nr. 11 – Ordentliche Erträge - Gesamtsumme

3.4.3. Ordentliche Aufwendungen
Nr. 12 – Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen
Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Nr. 15 – Planmäßige Abschreibungen (AfA)
Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Nr. 17 – Transferaufwendungen
Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.4.4 Ordentliches Ergebnis

3.5. Finanzhaushalt

3.5.1. Grundsätzliches
3.5.2. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung
3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.5.5. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.6. Teilhaushalte 1-12: siehe Zahlenteil

4. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzplanung 2024 ff.

1. Allgemeine Informationen

Informationen zur Stadt und zur Bevölkerung

Das Gemeindegebiet der Stadt Ebersbach an der Fils hat eine **Gesamtfläche von 2.636 ha.** Die **Einwohnerzahl** (Wohnbevölkerung) der Stadt hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 30. Juni 2020	15.525
Stand 30. Juni 2021	15.534
Stand 30. Juni 2022	15.649
Stand 30. Juni 2023	15.978

2. Rückblick auf die Vorjahre 2022 und 2023

Haushaltsplanung 2022

Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2022 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 15.03.2022. Mit Erlass vom 23.03.2022 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Auf den Vorbericht wird verwiesen. Im Jahr 2022 wurde ein Nachtragsplan erstellt. Dieser wurde vom Gemeinderat am 27.09.2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 19.10.2022 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde den Nachtragshaushalt genehmigt. Der erste Nachtragshaushalt der Stadt Ebersbach seit 2016 wurde notwendig, da u.a. durch Verschiebungen von Bauprojekten und damit im Frühjahr 2022 nicht entstandenen Zahllasten die geplanten Kreditermächtigungen aus 2020 nicht in Anspruch genommen werden durften und somit verfallen waren. Ein weiterer Grund für den Nachtragshaushalt lag darin, dass sich geplante Grundstücksverkäufe verschoben haben. Damit fehlten geplante Einzahlungen in 2022. Zusätzlich mussten im Nachtrag Kostensteigerungen bei weiteren Investitionsprojekten vorsorglich „miteingepreist“ werden. Im Kontext der steigenden Inflation durch den Krieg in der Ukraine und den schon seit Beginn der Corona-Pandemie bestehenden Störungen der globalen Lieferketten musste insgesamt mit Preissteigerungen gerechnet werden.

Haushaltsplanung 2023
Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 21.03.2023. Mit Erlass vom 27.03.2023 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Auf den Vorbericht wird verwiesen. Im laufenden Jahr 2023 ist kein Nachtragsplan vorgesehen.

Stand der Finanzprüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt
Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Mai 2021 bis Dezember 2021 die allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2015 bis 2019 inkl. der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Es wurden neben der Eröffnungsbilanz 2015 die ersten doppischen Finanzjahre 2015 bis 2019 geprüft. Eine Schlussbesprechung fand im Februar 2022 statt. Der Prüfbericht ging der Stadt Ebersbach im Juni 2022 zu. Die Ergebnisse der Prüfung wurden dem Gemeinderat in der Sitzung am 25.10.2022 vorgestellt.

3. Das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

3.1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Seit 2015 wird der zehnte doppische Haushalt aufgestellt. Es liegen bereits sechs doppische Jahresabschlüsse vor, so dass inzwischen gute Vergleichswerte vorhanden sind und die Entwicklungen gut aufgezeigt werden können.

2022 wurde auf die Finanzsoftware SAP Kommunalmaster umgestellt. Der Haushaltsplan für 2024 ist, den Nachtragshaushalt 2022 mitgerechnet, der vierte im SAP Kommunalmaster erstellte Haushaltsplan. Hierdurch ergaben sich kleine Änderungen an den Produkt- bzw. Kostenstellenbezeichnungen, den jeweiligen Kontierungen und Auftragsnummern sowie dem Layout. Die Rechtsgrundlage der Buchhaltung ist jedoch dieselbe geblieben.

Der städtische Jahresabschluss 2022 und die Jahresabschlüsse 2022 der Eigenbetriebe sind noch nicht im Gremium behandelt worden, dies ist für 2024 vorgesehen. Gründe sind Probleme im SAP und die Übertragung der internen Verrechnung vom KIRP ins SAP. Dadurch ist eine Erstellung der Jahresabschlüsse derzeit technisch nicht möglich.

3.2. Aktuelle Wirtschaftslage im Bund und in Baden-Württemberg

Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat sich die wirtschaftliche und politische Lage in Europa tiefgreifend verändert. Mit dem Kriegsausbruch hat sich der Zustrom von Flüchtlingen deutlich erhöht, auch kommen wieder mehr geflüchtete Menschen aus anderen Ländern (wie z.B. dem Nahen Osten oder von afrikanischen Staaten).

Dazu kommen die weiterhin hohe Inflation und die damit verbundenen massiven Kostensteigerungen. Die jüngsten Nachrichten zur Eintrübung der Wirtschaftsleistung verschärfen die finanzielle Situation für Kommunen noch weiter.

Der Terror der radikal islamischen Hamas und die Angriffe der Hisbollah auf Israel führen zu einer weiteren Destabilisierung der Weltlage. Es ist mit einem weiteren Anstieg der Zahl Geflüchteter zu rechnen. Die finanziellen Auswirkungen durch die Effekte auf den Welthandel und die Energiepreise sind noch nicht absehbar.

Zudem werden sich im Etat des Bundes Ausgaben verschieben. So stehen Ausgaben für die Verteidigung verstärkt im Fokus. Andre Ressorts müssen mit weniger Mittel auskommen, was in der Folge an verschiedenen Stellen wieder Mehrbelastungen für Kommunen bedeutet, z. B. wenn Förderprogramme reduziert, eingefroren oder gestrichen werden.

Darüber hinaus schafft das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 15.11.2023 über die Verfassungswidrigkeit des Bundeshaushalts große Verunsicherung auch bei den Kommunen. Obwohl der Gemeindetag davon ausgeht, dass schon per Bescheid zugesagte Bundesmittel sicher sind, werden sich auch Kommunen auf schmerzliche finanzielle Einschnitte gefasst machen müssen. Das schränkt die Spielräume weiter ein, insbesondere für die freiwilligen Aufgaben.

Ein weiteres Problem ist, dass die Inflation weiterhin höher ausfällt, als die Einnahmesteigerungen bei den Steuern. Das heißt: Obwohl sich die Steuern derzeit positiv entwickeln, hilft das den Kommunen nur bedingt dabei, die aus den oben skizzierten Entwicklungen resultierenden Mehrausgaben zu stemmen. Es werden daher weiter Einsparungen bzw. Einnahmeerhöhungen notwendig werden, um die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen.

Schon seit Monaten kann die Stadt Ebersbach ihrer Aufnahmeverpflichtung von geflüchteten Menschen nicht mehr vollumfänglich nachkommen. Zum 30. November 2023 beträgt der Aufnahmerückstand 54 Personen. Ebersbach hat zu diesem Zeitpunkt in absoluten Zahlen die zweithöchste Aufnahmeverpflichtung im Landkreis Göppingen. Die Kommune ist zur Aufnahme verpflichtet. Entlastung kann die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft (GU) in der Strut herbeiführen, der Gemeinderat hat durch einen Grundsatzbeschluss den Weg für Verhandlungen mit dem Landkreis freigemacht. Die Anrechnungsquoten der in GU untergebrachten Personen wurde aktuell auf 40% erhöht. Bei Realisierung der geplanten Unterbringung von rund 150 Geflüchteten würden entsprechend 60 Personen auf die Unterbringungsverpflichtung angerechnet. Damit wäre die Verpflichtung zur Anschlussunterbringung zunächst erfüllt. Bei einem weiteren Zuwachs der Zuwanderungszahlen aus Flucht und Vertreibung ist diese Entlastung aber nicht ausreichend. Es gilt daher, weiterhin Kapazitäten für die Anschlussunterbringung zu erschließen, was auf einem angespannten Wohnungsmarkt zunehmend schwierig wird. Mit Mehrkosten für die weitere Anmietung oder Errichtung von Wohnraum muss daher gerechnet werden.

Die Personalkosten steigen weiter an. Ein Grund sind Stellenneuschaffungen, in nennenswertem Umfang für die Kinderbetreuung. Ein anderer Grund sind Lohnsteigerungen, welche nach dem aktuellen Tarifabschluss im März 2024 eintreten werden. Für 2023 gab es im

öffentlichen Dienst eine Nullrunde, trotz der hohen Inflation. Immerhin wurde die Auszahlung einer Inflationsprämie vereinbart. In den Medien wurde von einem sehr guten Abschluss bei den Tarifverhandlungen berichtet – für strukturschwache Regionen mag das auch zutreffen. Die Stadt Ebersbach befindet sich im Großraum Stuttgart in einem harten Wettbewerb um Fachkräfte, nicht nur innerhalb des öffentlichen Dienstes. Um bei diesem Ringen um Personal bestehen zu können, ist der Tarifabschluss zu schlecht ausgefallen. Es wird somit immer wichtiger, durch andere Faktoren attraktiv zu werden. Hierzu gehören z.B. der Zuschuss zum Deutschlandticket/Jobticket, das Dienstradleasing, eine standardmäßige IT-technische und ergonomische Ausstattung der Büros oder auch die Zurverfügungstellung von kostenlosem Mineralwasser. Gerade dieser Bereich der Annehmlichkeiten für Mitarbeiter muss künftig weiter ausgebaut werden.

Derzeit kann man sich nur bedingt auf Zukunftsprognosen von Expertinnen und Experten verlassen. Wenn uns die jüngere Vergangenheit etwas gelehrt hat, dann wie schnell all diese Prognosen hinfällig werden können. Neben den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und Konflikte in Europa und weltweit werden auch die Folgen des Klimawandels spürbar. Extremwetterereignisse werden stetig zunehmen. Gleichzeitig stellen die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels nicht nur in finanzieller Hinsicht eine große Herausforderung für Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger dar.

Die Bedeutung des öffentlichen Dienstes und vor allem der Kommunen sowohl als Grundpfeiler des gesellschaftlichen Lebens- und der Daseinsvorsorge, wie auch als Wirtschaftsmotor durch unzählige Investitionsmaßnahmen sei hier noch einmal besonders hervorgehoben. Die größten kommunalen Aufgabenfelder der nächsten Jahre werden neben der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen, die Umsetzung des Rechtsanspruchs bei der Grundschulbetreuung, die dringend erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen in unsere Infrastruktur und Liegenschaften, Maßnahmen zum Schutz gegen Extremereignisse als auch Investitionen in Klimaschutz und der kommunalen Wärmeplanung sein. So wird auch die Stadt Ebersbach Maßnahmen umsetzen müssen, um die landes- und bundesweiten Bemühungen zur Erreichung der globalen Klimaziele zu unterstützen und die Folgen des Klimawandels abzufedern. Dabei ist bereits beschlossen, dass Ebersbach bis 2040 klimaneutral sein soll. Bei den laufenden Investitionen sind der Bau des Kinderhaus II, die Sanierung der Garten- und Martinstraße, der Breitbandausbau und die Ertüchtigung der Fußgängerbrücke „Kirchheimer Straße“ besonders hervorzuheben. Aber gerade die notwendigen hohen Investitionen machen den Kommunen allgemein und damit auch Ebersbach zu schaffen. Obwohl Ebersbach derzeit den Investitionsstau deutlich abbaut, können nicht alle dringend notwendigen Projekte angestoßen werden. In der 10-Jahres-Investitionsplanung musste einige Projekte und Maßnahmen nach hinten geschoben werden.

Nachfolgend werden die Eintwicklungen des Bruttoinlandsproduktes und der Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg dargestellt.

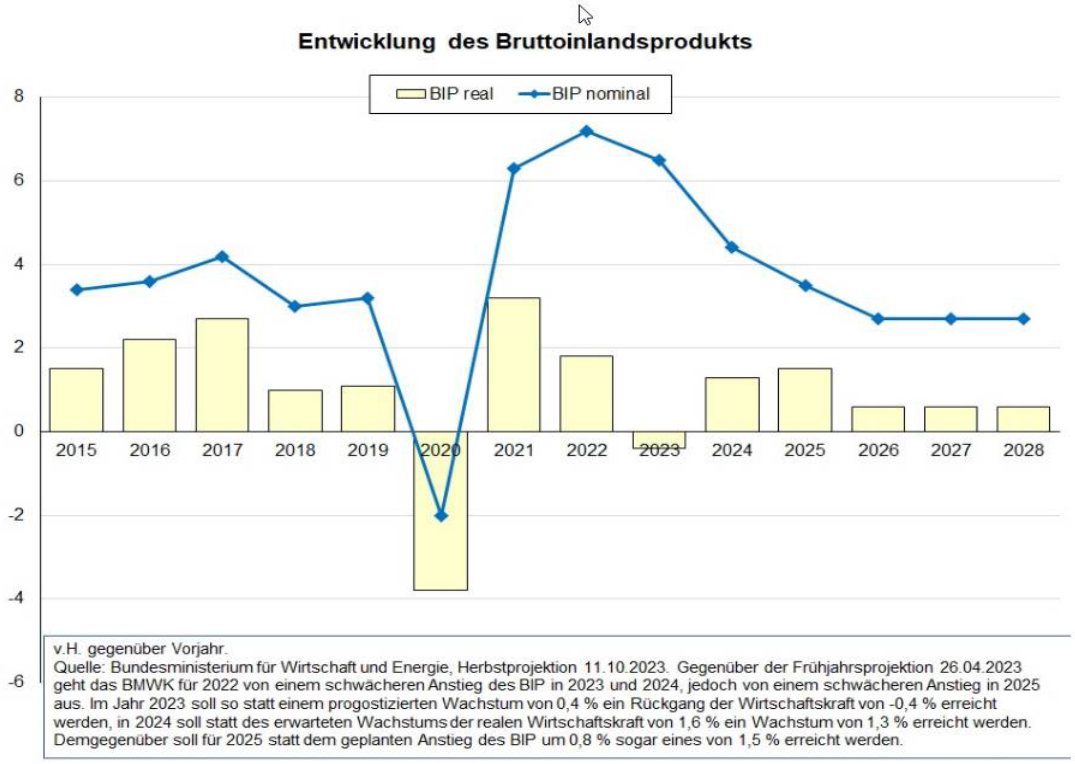


Abbildung 1 Entwicklung des Bruttoinlandprodukts, Quelle: Gemeindetag BW Aufbereitete Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023.

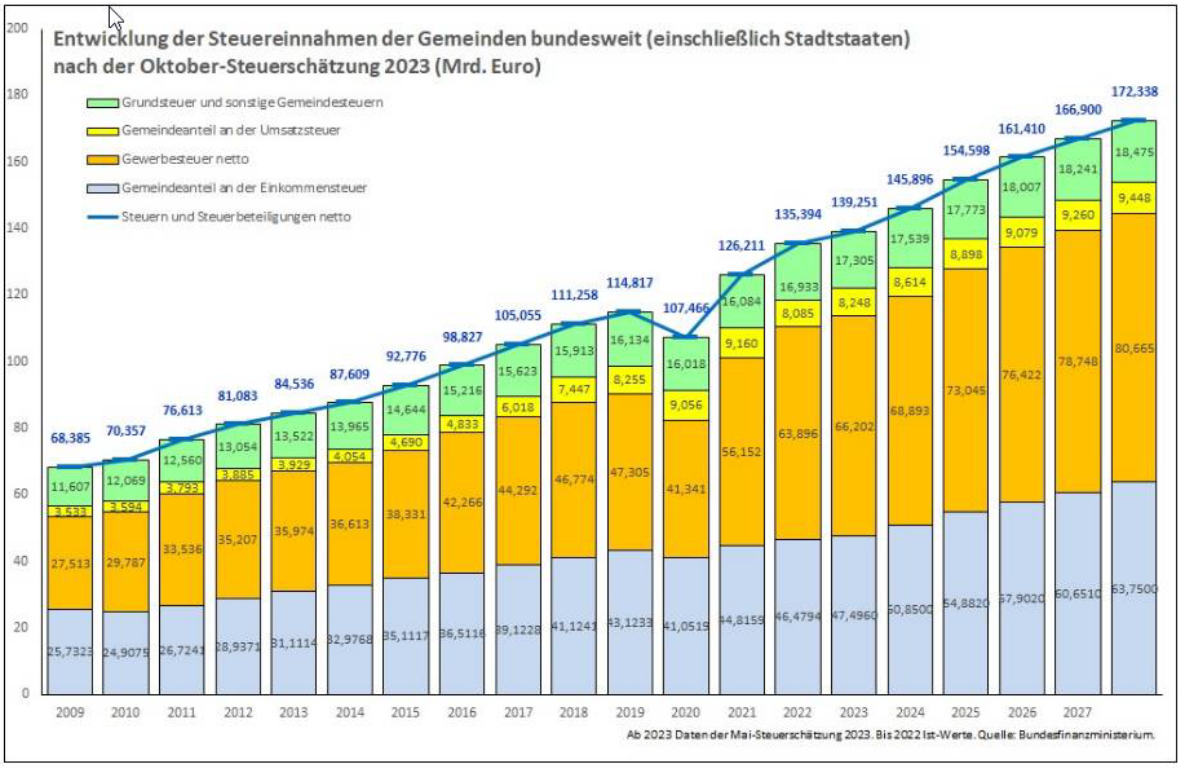


Abbildung 2 Bild Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden in BW, Quelle: Gemeindetag BW Kämmerer-Tagung Herbst 2023

3.3 Entwicklung der Finanzwirtschaft der Stadt Ebersbach

Konnte die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Göppingen den Haushaltsplan 2023 nur unter Zurückstellung von Bedenken genehmigen, so hat sich seither einiges getan. Die Einsparmaßnahmen und die Erhöhung von Einnahmen (z.B. Hundesteuer, Grundsteuer, Gebühren) zeigen strukturell im Ergebnishaushalt Wirkung. Hinzu kommt noch, dass die Gewerbesteuer aufgrund von hohen Nachzahlungen und auch Neuveranlagungen deutlich über Plan liegt. In 2022 konnten Mehreinnahmen von rund 3 Mio. € verbucht werden. Im 2. Quartal 2023 gingen bei der Stadt weitere positive Bescheide bei der Gewerbesteuer ein. So kann in 2023 mit Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 3-4 Mio. € gerechnet werden. Nachzahlungen sind zwar nur Einmaleffekte, helfen aber in der aktuellen Finanzsituation sehr. So konnten und werden diese unerwarteten Mehreinnahmen dazu verwendet, um die derzeitigen Rekordinvestitionen so lange wie möglich aus Eigenmitteln zu finanzieren. Kredite sind trotz der vielen Investitionsvorhaben nicht in der ursprünglich geplanten Höhe erforderlich. Das zeigt sich schon darin, dass die Stadt in 2022 und voraussichtlich auch in 2023 im Kernhaushalt keine Kredite aufnehmen muss (geplant waren ursprünglich 12,2 Mio. €)!

Im Ergebnishaushalt konnte die Stadt im Gesamtergebnis entgegen der Erwartung die Jahre 2021 und 2022 positiv abschließen. Aus jetziger Sicht wird auch das Jahr 2023 deutlich positiv ausfallen. Damit hat die Stadt durchgängig generationengerecht gewirtschaftet.

Dennoch sollten vor dem Hintergrund der schwachen Ertragskraft des Ergebnishaushaltes, den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und Nah-Ost-Konflikts sowie der eingetrübten Wirtschaftslage die Haushaltsstrukturkommission weiterhin die Haushaltskonsolidierung mit einer Aufgaben- und Ausgabenüberprüfung sowie einer angemessenen Einnahmenausschöpfung möglichst konsequent fortsetzen, um die notwendigen Gestaltungsspielräume zu sichern und fortwährend gesetzeskonforme und auskömmliche Haushalte zu erhalten.“

2023 rechnen wir im Plan mit einem ordentlichen Ergebnis von -1.612.869 €. Aufgrund außerordentlicher Erträge durch Grundstücksveräußerungen verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -1.012.869 €. Durch eine konsequente Ausgabendisziplin ist es erreichbar, dass das geplante negative Ergebnis zum Jahresende 2023 verbessert werden kann. Das ist auch dringend notwendig, um für die laufenden und künftigen Investitionen/Aufgaben wie den Bau und Betrieb des Kinderhaus II, den Ausbau der Grundschulbetreuung, die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen und weitere Herausforderungen gerüstet zu sein. Die Notwendigkeit zeigt sich vor allem, wenn man die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 betrachtet. In keinem dieser Jahre gelingt es, ein planmäßig positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Allerdings gelingt es, das ordentliche Ergebnis in die richtige Richtung zu lenken und das strukturelle Defizit zu verringern. In den Planjahren kann ein akzeptables Gesamtergebnis nur durch Erlöse aus bereits geplanten Grundstücksverkäufen erzielt werden (Sonderergebnis). Das sind kurzfristige Einmal-Effekte die aber dabei helfen, die nächsten schwierigen Jahre durchzustehen.

Die städtische Verschuldung wird Ende 2023 rund 5,6 Mio. € betragen. Die Kreditermächtigungen aus 2022 in Höhe von 6.205.700 €, € und die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 7.962.400 € stehen jeweils noch in voller Höhe zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2022 und 2023 ist aus heutiger Sicht nicht notwendig. Das aktuelle Haushaltsjahr läuft sehr gut und wird aufgrund der Einsparmaßnahmen und der sehr guten Entwicklung bei den Gewerbesteuern deutlich positiv abschließen. Damit können die laufenden Investitionen aus Eigenmitteln gedeckt werden. Auch die Ermächtigungsreste 2023, welche in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden müssen, können voraussichtlich aus der Liquidität (Überschüssen/Rücklagen 2022 und 2023) gedeckt werden.

Damit wird sich trotz hoher Investitionen die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende nicht erhöhen. Im Vierjahreszeitraum sind Kreditermächtigungen von insgesamt 15 Mio. € vorgesehen wovon nach heutigem Stand 3 Mio. € nicht beansprucht werden. Im vergangenen Haushaltsjahr lag die Erwartung im Vierjahreszeitraum noch bei 19,8 Mio. €. Diese Entwicklung ist sehr positiv. Trotz Rekordinvestitionen hat sich die zu erwartende Schuldenlast im Vergleich zum letzten Haushaltsplan deutlich verbessert. Aber auch eine Verschuldung von 12 Mio. € bis 2027 schränkt die Handlungsfähigkeit der Stadt ein, so dass weiterhin gespart werden muss, um die geplante Verschuldung zu reduzieren.

Die geplante Kreditaufnahme für 2024 beträgt 5.557.300 €. Da sich eine Eintrübung bei der konjunkturellen Entwicklung abzeichnet und viele Investitionsmaßnahmen begonnen sind (z.B. Kinderhaus II, Garten- und Martinstraße), ist sehr sicher davon auszugehen, dass die Kredite auch in dieser Höhe benötigt werden.

Die externe Verschuldung der Eigenbetriebe beträgt Ende 2023 voraussichtlich 23,7 Mio. €, beim Abwasserbetrieb 12,2 Mio. € und bei den Stadtwerken 11,5 Mio. €. Ende 2024 planen wir mit einer Verschuldung der Eigenbetriebe von 28,5 Mio. €, wovon 14,2 Mio. € auf den Abwasserbetrieb und 14,3 Mio. € auf die Stadtwerke entfallen. Die geplanten notwendigen Investitionen insbesondere im Bereich der Abwasserentsorgung machen Kreditaufnahmen notwendig.

3.4 Ergebnishaushalt

3.4.1. Grundsätzliches

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie die Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, der Auflösung von Sonderposten oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt – entsprechend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Eigenkapitals dar.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan 2024 beläuft sich auf minus 1.612.869 €. Durch das außerordentliche Ergebnis verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf minus 1.012.869 € und bleibt damit negativ. Im Jahr 2025 verbessert sich das ordentliche Ergebnis leicht, bleibt aber weiter deutlich negativ. In den Jahren 2026 bis 2027 bleibt das ordentliche Ergebnis weiter deutlich negativ, lediglich im Gesamtergebnis ist eine Verbesserung sichtbar, auch wenn es in 2026 weiter negativ bleibt. In 2027 rechnen wir mit einer „schwarzen Null".

3.4.2. Ordentliche Erträge

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2020	RE 2021	Vorl. RE 2022	HH 2023	HH 2024
Grundsteuer A	39.591	40.064	47.486	48.000	48.000
Grundsteuer B	2.267.217	2.275.642	2.815.228	2.800.000	2.900.000
Gewerbesteuer	3.558.446	5.027.706	7.948.881	6.500.000	9.000.000
Gde.anteil EinkSt	9.575.560	10.010.906	10.268.218	11.359.264	11.433.706
Gde.anteil UmsSt	932.513	934.833	838.472	839.047	873.524
Vergnügungssteuer	774.214	437.136	944.812	950.000	1.000.000
Hundesteuer	76.599	84.837	110.355	110.000	112.000
Zuw. Fam.Leist.Ausgl.	693.182	758.954	871.510	877.788	940.952

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** beträgt **420 v.H.,** der Hebesatz für die **Grundsteuer B** beträgt **480 v.H.** Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** beträgt **385 v.H.**

Seit November liegen die aktualisierten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses vor. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beträgt nach der regionalisierten Steuerschätzung sowie geplanten Gesetzesänderungen im Jahr 2024 rund 7,8 Mrd. €. Die Kommunen erhalten daraus einen Anteil von 23 %. Für Ebersbach sind das für 2024 11,4 Mio. €, für 2025 bis 2027 12,3 bis 13,6 Mio. €.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde auf 873.524 € (Vorjahr: 839.047 €) errechnet. Aufgrund der hohen Inflation ist trotz einer erwarteten Eintrübung bei der Kaufkraft mit einer moderaten Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zur rechnen.

Die **Vergnügungssteuer** ist seit 2012 auf Umsatzbesteuerung bei den Geldspielautomaten umgestellt. Der Rekord lag im Jahr 2019 bei 1.026.381 €. In den nachfolgenden Jahren waren die Coronamaßnahmen zu spüren. Im Jahr 2022 wurden 944.812 € veranlagt, was deutlich über dem Planansatz von 580.000 € lag. Im Jahr 2023 liegt der Planansatz bei 950.000 €, dieser wird vermutlich knapp überschritten werden.

Das **Hundesteueraufkommen** ist relativ konstant. Für die Planjahre rechnen wir mit einem Steueraufkommen von 112.000 € pro Jahr.

Die **Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich** (Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) werden aus den Umsatzsteuermehreinnahmen errechnet und um den Anteil an den Länderfinanzausgleich vermindert. Hieraus werden 26 % an die Kommunen entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Summe der Zuweisungen 2024 beträgt voraussichtlich 940.952 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	RE 2020	RE 2021	Vorl. RE 2022	HH 2023	HH 2024
SchlüsselZ. aus mang. Steuerkraft*	8.820.477	8.877.822	11.770.759	10.852.731	11.593.056
Komm. Investitionspauschale*	-	-	-	-	-
Zuweisungen vom Land (SchulsachkoB, KiGaLa)	2.172.034	2.550.604	2.919.243	2.807.648	2.931.420
Kleinkindförderung	960.594	1.007.458	1.029.115	1.022.400	1.022.400
Interkomm. Kostenausgleich	0	147.523	0	4.500	4.500
Erträge aus Auflös. Sonderposten	1.058.152	1.034.615	0	1.074.245	1.048.452

Die kommunale Investitionspauschale wird seit 2022 auf das gleiche Sachkonto wie die Schlüsselzuweisungen gebucht, sodass kein separater Ausweis mehr erfolgt und künftig beide Positionen unter Schlüsselzuweisungen laufen.

Die Steuerkraftmesszahl 2024 beträgt 18.406.470 € (Vorjahr: 16.478.221 €). Die Steuerkraftmesszahl basiert auf den städtischen Steuereinnahmen des Jahres 2022.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag A von 1.906,90 € und B von 83,50 € errechnet – gesamt 1.990,40 € (Vorjahr: 1.840,40 €). Die Bedarfsmesszahl beträgt 31.802.611 € (Vorjahr: 28.807.781 €).

Die Ausschüttungsquote wird mit 70 % unterstellt, sodass sich für 2024 eine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 9.377.299 ergibt und wir unter die 60 % Sockelgrenze fallen. Aus dem Unterschiedsbetrag zwischen unserer Steuerkraftmesszahl und dem Sockelbetrag erhalten wir 30 % als Mehrzuweisung, dies sind 202.529 €, sodass die

Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 9.579.828 € betragen. Die Investitionspauschale beträgt 2.013.228 € (Vorjahr: 1.980.104 €). Die kommunale Investitionspauschale wird auf der Basis eines Kopfbetrages errechnet. Der Kopfbetrag wurde für 2024 auf 120 € festgelegt. (2022: 107 €).

Der Kindergartenlastenausgleich richtet sich nach der Zahl der betreuten Kinder. Grundlage ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik. Die Sachkostenbeiträge für Schulen betragen:

für Schüler im Gymnasium	1.202 €
für Schüler in der Realschule (inkl. Hauptschüler mit Realschulempfehlung)	1.184 €
für die Kinder in der Grundschulförderklasse	375 €
für Schüler im sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (Förderschwerpunkt Lernen)	2.862 €

Unter der „Auflösung der Sonderposten“ mit ca. 1 Mio. € versteht man die Auflösung („Abschreibung“) von Zuschüssen für Investitionen, die die Abschreibungen entlasten.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die gesamten Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen betragen 1.694.600 €.

Hier findet man die **Verwaltungsgebühren** der Ordnungsverwaltung, das Einwohnerwesen, des Standesamtes, die Baugebühren, die Benutzungsgebühren für die Gutachterausschüsse und der Kaufpreissammlungen.

Die **Kindergartengebühren** (36500101) orientieren sich an den jeweiligen Landesrichtsätzen bzw. den gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände und wurden zum 01.09.2023 für das laufende Kindergartenjahr 2023/2024 entsprechend der Empfehlung der Trägerverbände einmalig um 8,5 % von 135,50 €/Monat bei 1 Kind in der Familie auf den Betrag von 148,00 € / Monat erhöht. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates aus 2019, der eine jährliche Anpassung um +3% vorsieht, wurde in diesem Jahr ausgesetzt und erfolgt wieder zum Kindergartenjahr 2024/2025. Die deutliche Erhöhung wurde aufgrund der Tarifabschlüsse für Erzieherinnen und Erzieher, zum anderen auf die sich allgemein verändernde Kostenstruktur im Nachgang der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Verschiebungen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erforderlich. Die Erhöhung der Vorjahre lag unterhalb der Empfehlung der Trägerverbände.

Die gestiegenen Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen machen eine regelmäßige Überprüfung der Gebührensätze und deren Anpassung erforderlich. Erstrebenswert wäre eine Kostendeckung durch die Gebühren von 20 %, denn davon geht das Land bei seiner Bezuschussung aus. Leider sind wir davon, auch trotz der Erhöhung, weit entfernt.

Der Planansatz für die **Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek** (2720) beläuft sich auf 6.000 €. Bei den Kursgebühren und den Veranstaltungsentgelten der **Volkshochschule** (2710) wird mit Einnahmen von 26.000 € gerechnet.

An **Freibadgebühren** (424001) sind in 2024 für das neu sanierte Waldhöhenfreibad 110.000 € eingeplant.

Die **Friedhof-/ Bestattungsgebühren** (5530) wurden letztmalig zum 01.05.2019 angepasst und wurden in 2023 neu kalkuliert und zum 01.07.2023 angepasst. Ziel dabei war eine Kostendeckung von 95 % zu erreichen sowie neue Grabformen in der Satzung aufzunehmen. In 2024 sind 275.000 € eingeplant.

In 2023/2024 sollen noch die **Verwaltungsgebühren** auf die aktuelle Kostensituation angepasst werden.

Für die Benutzung von **Sport- und Turnhallen** hat die Verwaltung 2021 mit einer neuen Nutzungs- und Kostenordnung die Eckpunkte der Hallenbenutzungsgebühren erarbeitet. Diese neue Ordnung trat nach Beschluss durch den Gemeinderat zum 01.10.2021 in Kraft. Damit werden seit diesem Zeitpunkt Gebühren mit Umsatzsteuer für die Nutzung der Sporthallen, Turnhallen und Gymnastikräume erhoben. Für 2024 wird mit 112.000 € gerechnet. Als Nutzungsentgelte für die Sportplätze sind 15.000 € eingeplant.

Nachrichtlich: Die **Wassergebühr** wurde zum 01.01.2017 auf 2,30 €/m³ angehoben und ab 01.01.2018 war eine Anpassung auf 2,66 €/m³ notwendig. Grund hierfür sind die zusätzlich anfallenden Abschreibungen für die Neukonzeption der Wasserversorgung mit dem Neubau des Wasserwerks im Gentenried sowie des Hochbehälters auf Markung Diegelsberg und die hohen Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Wasserleitungsnetz. Die Kalkulation für das Jahr 2019 ergab eine weitere Steigerung auf 2,82 €/m³. Diese Gebühr konnte auch in 2022 gehalten werden. Die Wassergebühr wurde aktuell neu kalkuliert und beträgt ab 01.01.2023 3,12 €/m³. Eine Neukalkulation der Wassergebühren ist für Herbst 2024 geplant.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden bereits 2012 die **gesplitteten Abwassergebühren** auf 2,29 €/m³ Schmutzwasser (2,18 €/m³) und 0,50 €/m² Niederschlagswasser (0,45 €/m²) erhöht. Diese Gebühren blieben 2016 stabil. 2017 konnten die Gebühren gesenkt werden, die Schmutzwassergebühr auf 2,13 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 38 Cent pro m². Diese Gebühren konnten auch 2022 gehalten werden. Die neue Kalkulation der Schmutzwassergebühr ergibt unter Berücksichtigung der Kostenüberdeckungen aus 2017 und 2018 2,37 €/m³, die Niederschlagswassergebühr wird auf 0,35 Euro/m² abgesenkt. Eine Neukalkulation der Abwassergebühren ist für Herbst 2024 geplant.

Nr. 6 privatrechtliche Leistungsentgelte

Das gesamte Aufkommen privatrechtlicher Entgelte beträgt 786.900 €.

Hierzu gehören die Mieten und Pachten, Pachtzins, Erbbauzins, die Nebenkostenanteile der Mieten, Erträge aus Verkäufen (Holzerlöse etc.) und Betreuungsangeboten an Schulen.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Bund, vom Land, den Gemeinden sowie den Eigenbetrieben in Höhe von 155.100 € und Feuerwehrkostenersätze (1260) mit 15.000 €, etc. Insgesamt werden hier 172.200 € erwartet.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

	RE 2020	RE 2021	Vorl. RE 2022	HH 2023	HH 2024
Zinsen von verb. Unternehmen	137.469	141.878	0	50.000	50.000
Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0	0	25.000
Zinsen vom übrigen Bereich	54	36	1.152	700	700
Erträge aus Gewinnanteilen	9.589	10.001	11.632	7.100	12.100

Die inneren Darlehen der Stadt an die Eigenbetriebe wurden, gemäß der Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt, deutlich reduziert. Entsprechend stieg der Anteil der Fremdfinanzierung der Eigenbetriebe.

Nr. 10 Sonstige ordentlichen Erträge

Konzessionsabgaben	RE 2021	Vorl. RE 2022	HH 2023	HH 2024
KA EnBW (531001)	355.399	386.129	370.000	370.000
KA EVF (532001)	34.855	37.263	35.000	35.000
KA Stadtwerke (533001)	211.219	0	200.000	200.000
Summe	601.473	423.392	605.000	605.000

Neben den gezeigten Konzessionsabgaben werden hier die Verwarn- und Bußgelder mit 45.150 € und die Säumniszuschläge mit 40.000 € veranschlagt.

Nr. 11 Ordentlichen Erträge - Gesamtsumme

Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in T €:

RE 2021	Vorl. RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
36.339	**42.716**	**43.054**	**47.559**	**48.132**	**48.646**	**49.506**

Die ordentlichen Erträge fielen im Jahr 2021 coronabedingt niedrig aus.
Auf Basis dieses abgesackten Niveaus steigen die Erträge ab 2022 wieder an. Dies ist auch auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie den Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer zurückzuführen. Dieser steigt inflationsbedingt an, allerdings auch die Aufwandsseite. Ebenso entwickeln sich die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer positiv.

3.4.3. Ordentliche Aufwendungen

Nr. 12 Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen betragen für den Kernhaushalt im Jahr 2024 im Planansatz 13.821.982 € (2023: 13.094.409 €). Grund für die Erhöhung sind die Tarifsteigerungen und der Stellenzuwachs.

Durch den Bau des Kinderhauses II werden ab Inbetriebnahme jährlich weitere Personalkosten anfallen, diese sind in den Aufwendungen der betreffenden Planjahre berücksichtigt. Über den Standard bei den Betreuungsangeboten muss immer wieder nachgedacht werden. Diese gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe ist unbestritten, aber Tatsache ist auch, dass die Gebühren nicht annähernd kostendeckend kalkuliert werden können. Somit wird jeder neue Betreuungsplatz aus allgemeinen Steuermitteln subventioniert. Der Anteil, den das Land übernimmt, ist bei Weitem nicht ausreichend.

Im Stellenplan 2024 sind 217 Stellen für die Stadtverwaltung ausgewiesen (im Haushalt 2023 waren es 205,95 Stellen).

Der Stellenplan stellt auch gleichzeitig die Obergrenze der im Haushaltsjahr zu bewirtschaftenden Stellen dar. Die Verwaltung geht gewissenhaft und sorgfältig mit dem bereitgestellten Stellenkontingent um und bewirtschaftet stets nur die unbedingt notwendigen Stellen. Klar ist aber, dass bei der Übertragung weiterer Aufgaben an die Verwaltung der Personalbestand wachsen wird oder alternativ auf freiwillige Aufgaben an anderer Stelle verzichtet werden muss.

Die Verwaltung hat die Entwicklung der Personalaufwendungen 2024 in einer gesonderten Vorlage im Ausschuss für Verwaltung und Bürgerschaftliches Engagement erläutert.

Die Personalkosten verändern sich über die Jahre wie folgt:

Jahr	Kosten (€)	Veränderung (%)	Kosten in % des ErgH	Kosten pro Einwohner (€)
2017	8.820.434	4,5	26,4	574
2018	9.240.502	4,8	26,2	598
2019	9.577.247	3,6	25,5	615
2020	9.971.874	4,1	27,5	641
2021	10.335.349	3,5	27,7	665
2022	10.465.762	8,5	29,1	773
2023 (Plan)	13.094.409	8,2	29,6	837
2024 (Plan)	13.821.982 (*)	5,6	28,1	865

(*) Der „globaler Minderaufwand“ aufgrund Stellenvakanzen und Entfall Lohnfortzahlung in Höhe von 276.440 (2024) ist hier noch nicht abgezogen. Siehe TH12.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2020	RE 2021	Vorl. RE 2022	HH 2023	HH 2024
Gebäudeunterhaltung / unbewegliches Vermögen	2.000.448	1.401.146	1.438.458	1.886.100	2.786.400
Halten von Fahrzeugen	135.167	152.097	192.558	149.500	162.500

Der große Posten der Gebäudeunterhaltung (in der Betrachtung ohne Betriebskosten) resultiert aus der Tatsache, dass die Stadt Ebersbach einen hohen Gebäudebestand hat. Die Summe der reinen Bauunterhaltskosten belaufen sich auf 1.579.600 € (Konto 42110000).

Die erforderlichen Maßnahmen für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen werden auf Erkenntnissen einer jährlichen Gebäudebegehung erstellt und aktualisiert. Die Instandhaltungsmaßnahmen werden nach einer Prioritätenliste abgearbeitet und enthalten kurzfristig umzusetzende Maßnahmen. Das technische Gebäudemanagement verfügt auf diese Weise über ein – abhängig von der Entwicklung des Gebäudebestandes – festes Instandhaltungsbudget, so dass selbständig und flexibel nach fachlicher Prioritätensetzung über die zeitliche Abfolge der Maßnahmen entschieden wird. Das Budget bemisst sich am durchschnittlichen Instandhaltungsbedarf des Gebäudebestandes, ist jedoch sehr knapp bemessen. Der gesamte Teilhaushalt 4, d.h. alle Aufwendungen und alle Erträge für alle Objekte sind gegenseitig deckungsfähig, sie werden nicht objektscharf im Haushaltsplan ausgewiesen, sondern nur beplant und bebucht.

Nr. 15 Abschreibungen, planmäßig (AfA)

	RE 2020	RE 2021	Vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der AfA	3.795.132	3.846.585	0	3.992.715	4.276.118

Durch jede weitere Investitionsmaßnahme vergrößert sich der Posten der Abschreibungen (AfA). Die AfA dokumentiert den jährlichen Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens. Entlastet wird sie durch die Gegenposition „Auflösung von Sonderposten“ (Zuweisungen und Beiträge Dritter, siehe Ziffer 10) für diese Anlagegüter. Der Differenzbetrag stellt den über den Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Betrag dar. Damit wird erreicht, dass der Substanzverlust eines jeden Anlageguts in den Aufwand fließt und somit Mittel für eine notwendige Ersatzinvestition zu Verfügung stehen. Problematisch ist dabei, dass es unklar ist, ob für die Ersatzinvestition wiederum Zuweisungen und Beiträge von Dritten fließen werden. Außerdem schreiben wir den Anschaffungs- bzw. Herstellungswert ab. Das Delta zum erwartungsgemäß höheren Wiederbeschaffungswert ist durch dieses System nicht abgedeckt.

Das **Anlagevermögen** ist die Datensammlung, die Aufschluss über das Vermögen der Stadt gibt. In der Bilanz kann man die jährlichen Veränderungen des Anlagevermögens auf der Aktivseite beobachten.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2020	RE 2021	Vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der Zinsen	278.575	76.436	78.509	154.200	168.500

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden Kreditverpflichtungen und den Aufwand der vorgesehenen Kreditneuaufnahmen. Hohe Fremdfinanzierungen und gestiegene Zinsen schlagen sich in dieser Position nieder.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Hier werden alle Umlagen und Aufwendungen der Stadt an Dritte verbucht, die keine direkte Gegenleistung haben. Dazu gehören die Zuwendungen und Zuschüsse an den übrigen Bereich (freie Kindergartenträger, Fachberatung, Zuschuss Kindertagespflege, etc.) die Umlage an Komm.ONE (ehemals ITEOS), an den Landkreis, den Verband Region Stuttgart, die Gewerbesteuerumlage und die FAG-Umlage.

	RE 2020	RE 2021	Vorl. RE 2022	HH 2023	HH 2024
Z. an übrige Bereiche	2.333.639	2.449.120	2.595.804	3.741.450	3.911.800
Gewerbesteuerumlage	321.326	406.453	570.266	590.909	818.182
FAG-Umlage	4.906.982	5.127.873	5.047.414	5.228.808	6.249.322
Kreisumlage (32,5 %)	7.216.151	7.520.572	7.422.667	7.689.423	9.190.180
Verb. Region Stuttgart	89.352	92.163	91.702	50.000	100.000
ZV Gewerbepark Fils	5.000	20.000	0	0	0

In den letzten Jahren gab es eine deutliche Ausweitung des Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder. In den kommenden Kindergartenjahren werden weitere Plätze im Kita-Bereich nachgefragt.

Der Aufwand für Transferleistungen an die kirchlichen und sonstigen Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen steigt ebenso kontinuierlich, da auch in diesen Einrichtungen die Lohn- und Sachkosten steigen. Die Standards legen die Träger in eigener Verantwortung fest. Die Stadt hat den Abmangel zu schultern.

Basis für die Berechnung der Ausgabenansätze der **Gewerbesteuerumlage** ist der jeweilige Gewerbesteuerertrag sowie der Vervielfältiger für die Umlage. Im Jahr 2020 ist der Umlagesatz von 68,3 % auf 35 % gefallen, da die Beteiligung an den Kosten der deutschen Wiedervereinigung entfallen.

Die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres ist Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen im laufenden Jahr. Hieraus errechnet sich die **FAG-Umlage.**

Die Höhe der zu zahlenden **Kreisumlage** wird von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen basiert sie auf der Steuerkraftsumme des zweit-vorangegangenen Jahres, zum anderen wird sie über den vom Kreistag festzulegenden Hebesatz beeinflusst. Für 2024 wird mit einem unveränderten Kreisumlagesatz von 32,5 % geplant. Der Landkreis hat mit dem Klinikneubau, dem Erweiterungsbau und der Sanierung des Landratsamtes, den Erweiterungsbau der gewerblichen Schule Geislingen, dem Neubau des Standorts Geislingen der Bodelschwingh-Schule, dem Straßenbau, der Einrichtung einer defizitären Kurzzeitpflege an der ehemaligen Helfensteinklinik sowie dem VVS-Beitritt auch in 2024 eine hohe Ausgabenlast zu tragen, verfügt jedoch auch über eine erhebliche finanzielle Rücklage, die in den vergangenen Jahren auf Kosten der Kommunen angesammelt wurde. Da die Rücklage in das Basiskapital des Landkreises gebucht wurde, wird diese bei der Berechnung der Kreisumlage nicht automatisch berücksichtigt. Auch stieg in den letzten Jahren aufgrund der hohen Steuerkraftsummen der tatsächliche Zahlbetrag trotz Reduzierung des Hebesatzes.

Die Entwicklung des Hebesatzes und der Kreisumlage

2017	7.063.293 €	Steigerung von 6,6 %
2018	7.355.963 €	Steigerung um 4,1 %
2019	7.180.180 €	Senkung um 2,4 %
2020	7.374.480 €	Steigerung um 2,7 %
2021	7.520.572 €	Steigerung um 2,0 %
2022	7.419.117 €	Senkung um 1,3 %
2023	7.689.423 €	Steigerung um 3,6 %
2024	9.190.180 €	Steigerung um 19,5 %
2025	9.305.324 €	Steigerung um 1,3 %
2026	9.670.160 €	Steigerung um 3,9 %
2027	9.979.673 €	Steigerung um 3,2 %

Je höher die Kreisumlage ausfällt, desto geringer ist der Spielraum in den Kommunen. Bei einem umlagefinanzierten Landkreis ist der Ausgleich über den Hebesatz leicht zu erreichen. Die Kommunen haben dagegen große Probleme, ihre Haushalte so auszugleichen, dass die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Das ist jedoch die Vorgabe aus dem NKHR. Gleichwohl wissen wir, dass der Landkreis mit dem Neubau der Alb-Fils-Kliniken sowie dem erfolgten VVS-Beitritt große Projekte stemmt, die für den Landkreis von zentraler Bedeutung sind.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier findet man u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Rechtsberatungskosten, den globalen Minderaufwand, die Schülerbeförderung, die Geschäftsaufwendungen und den Straßenentwässerungskostenanteil, den die Stadt für die Straßenentwässerung (Niederschlagswasser) an den Abwasserbetrieb bezahlt. Für das Jahr 2022 muss dieser noch im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gebucht werden.

Straßenentwässerungs-kostenanteil in €	RE 2020	RE 2021	Vorl. RE 2022	HH 2023	HH 2024
	287.417	299.939	0	300.000	300.000

§ 24 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) regelt, dass zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter bestimmten Voraussetzungen ein „**globaler Minderaufwand**" eingesetzt werden darf. Hiervon haben wir Gebrauch gemacht. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (bis zu 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen) unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte.

276.440 € des 496.681 € starken Minderaufwands entfällt auf die zu erwartenden Ausfälle bei den Personalkosten. Durch Krankheit und Entfall der Lohnfortzahlungen, bzw. durch Vakanzen entstehen diese Beträge. Der verbleibende Teil in Höhe von 220.241 € dient als globaler Minderaufwand für Sachkosten. Die Teilhaushaltsverantwortlichen sind aufgefordert, innerhalb ihres Teilhaushalts diese Einsparungen zu erreichen. Die Verteilung ist in der Anlage „Globaler Minderaufwand" im Anhang zu finden.

3.4.4. Ordentliches Ergebnis – Gesamtergebnis

	Vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtsumme ordentl. Erträge	42.715.875	43.054.116	47.559.174	48.132.097	48.645.670	49.505.684
Gesamtsumme ordentl. Aufwand	33.548.010	44.331.128	49.172.043	49.413.709	50.121.556	50.905.946
Ord. Ergebnis	**9.167.865**	**-1.277.012**	**-1.612.869**	**-1.281.612**	**-1.475.886**	**-1.400.262**

Für 2022 wird ein sehr gutes Ergebnis erwartet. Die Zahlen RE 2022 sind vorläufig, da noch keine Jahresabschlussbuchungen enthalten sind. Dazu gehören beispielsweise Rückstellungen und vor allem die Abschreibungen in Höhe von ca. 4 Mio. €.
Der Ressourcenverbrauch der Stadt Ebersbach wird 2024 bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis von -1,6 Mio. € nicht erwirtschaftet. Im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2025 bis 2027 bleibt es bei geplanten Defiziten für die laufende Verwaltung zwischen -1.282T € und -1.476 T €. Bei negativen Ergebnishaushalten ist die Genehmigungsfähigkeit nicht immer gegeben.

Durch das **Sonderergebnis** in 2024 verbessert sich das Gesamtergebnis auf -1.012.869 €, bleibt jedoch trotzdem negativ. In 2025 und 2026 bleiben die Gesamtergebnisse mit -1.281.612 € und -475.886 € negativ. Lediglich in 2027 wird mit einem positiven Gesamtergebnis von 99.738 € geplant.

Seit 2020 muss das ordentliche Ergebnis aus eigener Kraft ausgeglichen sein, nur so kann die langfristige Genehmigungsfähigkeit des Haushalts erreicht werden. Es ist allerdings inzwischen absehbar, dass diese Vorgabe von den allermeisten baden-württembergischen Kommunen nicht eingehalten werden kann. Für die Haushaltsplanungen 2021 bis 2024 hat

das Innenministerium Auslegungshilfen der finanzwirtschaftlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich festgelegt, um den Rechtsaufsichtsbehörden Handlungsspielräume bei der Genehmigung der Haushalte der Kommunen zu gewährleisten. Die pandemie- und weltpolitisch bedingten Situationen stellten/stellen die Kommunen vor viele Unwägbarkeiten bei der Haushaltsplanung und generell vor finanzielle Schwierigkeiten. Ab 2025 stellt sich diese Situation schwieriger dar.

3.5. Finanzhaushalt

3.5.1. Grundsätzliches

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt (siehe 3.5.2.) Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Im Ergebnis weist der Finanzhaushalt 2024 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 257.302 € aus. Grundsätzlich ist ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss erforderlich, der aufzeigt, mit welchem Anteil an eigenen Mitteln das Investitionsprogramm finanziert werden kann und wie hoch der Fremdfinanzierungsanteil sein muss.

	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzmittelüberschuss ErgH	1.098.436	257.302	497.180	1.200.734	1.269.302
Finanzüberschuss aus Investitionen	-8.200.850	-5.087.600	-2.935.800	-5.316.100	3.596.900

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.557.300 € geplant, 2025 ein Betrag von 3.799.400 € und 2026 von 5.714.000 €. Für 2027 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der erwartete Finanzmittelüberschuss in 2027 von 3,6 Mio. € reduziert die Kreditaufnahme im Vorjahr, so dass die Kreditermächtigung von 5,3 Mio. € nur teilweise beansprucht wird.

Die Tilgung beträgt im Finanzplanungszeitraum zwischen 1.360.850 € und 1.741.535 €/Jahr.

3.5.2. Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltung

Unter 3.4.4. ist das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltung) dargestellt. Das Jahr 2024 weist in der Haushaltssatzung ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -1.612.869 € aus. Dies ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (inklusive Abschreibungen).

Der Zahlungsmittelüberschuss beleuchtet die Finanzierungsseite der laufenden Verwaltung. Hier beträgt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 257.302 €. Dieser Saldo sollte positiv sein, um für Investitionen eingesetzt werden zu können und den Fremdkapitalbedarf zu reduzieren.
Die Differenz aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus allen zahlungsunwirksamen Vorgängen (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung Sonderposten). Dennoch wird langfristig bei der Beurteilung, ob ein Haushalt genehmigungsfähig ist, das ordentliche Ergebnis betrachtet, da durch das Erwirtschaften der Abschreibungen der Ressourcenverbrauch „refinanziert“ ist und somit die Generationengerechtigkeit erfüllt ist. In dem Finanzplanungszeitraum erreichen wir mit Beträgen von 497.180€ bis 1.269.302 € Zahlungsmittelüberschüsse.

3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

In 2024 bis 2026 werden Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei der Feuerwehr, Kinderhaus II, das Freibad und für den Bürgerbus erwartet. Für 2027 sind Stand heute keine Zuschüsse eingeplant.

	2024	2025	2026	2027
7 1260 Brandschutz	13.000			
7 3650 Kinderhaus Stadtmitte		2.100.000		
7 4240 Waldhöhenfreibad	240.300	240.300		
7 5470 Bürgerbus			70.000	

Für den Bau des 7-gruppigen Kinderhauses II gehen wir von rund 9 Mio. € Baukosten aus. Für dieses Vorhaben wurde unser Antrag auf Fachförderung genehmigt und ist mit 1 Mio. € für 2025 eingeplant. Zudem wurde die Förderung durch den Ausgleichstock vom Regierungspräsidium Stuttgart in Höhe von 600.000 € bewilligt ebenso wie eine BAFA Förderung in Höhe von 500.000 €. Die Mittelzuflüsse hierfür sollen in 2025 erfolgen.

Aus der **Veräußerung von Teilen des Anlagevermögens** sind folgende Beträge geplant:

Veräußerung des	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sachvermögens	1.540.000	1.201.000	300.000	3.500.000	8.650.000

Hierbei handelt es sich meist um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Zu beachten ist, dass seit dem Jahr 2015 allen Grundstücken ein Buchwert gegenübersteht, der bei einer Veräußerung zu berücksichtigen ist. Der den Bilanzbuchwert übersteigende Kaufpreis ist als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen. Sollte mit dem Kaufpreis der Bilanzbuchwert nicht erreicht werden, wird der Ergebnishaushalt mit einem außerordentlichen Aufwand (zusätzlich) belastet.

Die **Summe der Einzahlungen aus Investitionen** im Finanzplan 2024 beträgt 2,7 Mio. €. In den Jahren 2025 bis 2027 betragen sie: 3,1 Mio. €, 4,6 Mio. und 9,7 Mio. €.

3.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem **Erwerb von Grundstücken** liegt der Gedanke der Werterhaltung zugrunde, teilweise handelt es sich auch um projektbezogene Grundstückserwerbe.

Insgesamt wird in 2024 der Erwerb von Grundstücken unter anderem für die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten in Höhe von 600 T € geplant.

Die Kosten für **Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau**) sinken im Jahr 2024 und betrugen in den letzten Jahren:

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Baumaßnahmen	3.184.934	5.627.520	6.621.151	10.585.000	5.900.000

In 2024 sind für Hochbaumaßnahmen 3 Mio. € eingeplant. Das betrifft im Wesentlichen die auf 2024 bezogenen Kostenanteile für das Kinderhaus II mit 2 Mio. €, die Heizungsumrüstung städtischer Liegenschaften mit 200 T €, die Baumaßnahmen in Schulen mit 600 T € und für die Anschlussunterbringung mit 100 T €.

Für Tiefbau sind 2024 ohne den Anteil der Eigenbetriebe 2,6 Mio. € eingeplant. Das betrifft im Wesentlichen das Gewerbegebiet Südrad mit 500 T €, Brücken in Ebersbach mit 300 T €, die Breitbandinfrastruktur mit 100 T €, der Abschluss der Martinstraße mit 50 T €, die Gartenstraße mit 1,1 Mio. € und den Hochwasserschutz mit 100 T €.

Alle Projekte sind im Einzelnen in den Teilfinanzhaushalten der jeweils produktverantwortlichen Bereiche detailliert dargestellt. Die Projekte sind komplett, d.h. einschließlich aller Einzahlungen in Form von Zuschüssen, Beiträgen sowie Auszahlungen für Grunderwerb und Baukosten aufgelistet und dem jeweiligen Teilhaushalt verantwortlich zugeordnet.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind für 2024 knapp 1,3 Mio. € vorgesehen. Das betrifft im Wesentlichen mit 200 T € der Ausbau der Photovoltaikanlagen, für den Fuhrpark mit 180 T €, den Brandschutz mit 100 T €, die Kitas mit 351 T €, die Schulen mit 111 T € und für das Museum 60 T €.

Investitionszuschüsse:
Die Vermögensumlage für den Verband Region Stuttgart beträgt im Jahr 2024 13.600 €.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplan 2024: 7,8 Mio. €.
In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 betragen sie 6 Mio. €, 9,9 Mio. € und 6,1 Mio. €. Das hohe Investitionsvolumen kann nur umgesetzt werden, wenn der Kreditbedarf bewilligt wird, die vorgesehenen Einzahlungen und Zuschüsse fließen und genügend Personal für die Umsetzung vorhanden ist.

3.5.5. Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Bestand an städtischen Krediten am **31.12.2023 beträgt voraussichtlich 5.591.860 €.** Damit konnte trotz hoher Investitionen die städtische Verschuldung im Kernhaushalt um rund 440.000 € reduziert werden.

Die Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 6.205.700 €, welche noch zur Verfügung steht, wird nicht in Anspruch genommen. Diese wird daher bei der geplanten Kreditaufnahme in 2024 nicht berücksichtigt. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 7.962.400 € ist aus heutiger Sicht ebenfalls nicht notwendig. Das aktuelle Haushaltsjahr läuft sehr gut und wird aufgrund der Einsparmaßnahmen und der sehr guten Entwicklung bei den Gewerbesteuern deutlich positiv abschließen. Somit können die Ermächtigungsreste 2023, welche in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden müssen, voraussichtlich aus der Liquidität (Überschüssen/Rücklagen 2022 und 2023) gedeckt werden. Daher wird diese Kreditermächtigung bei der geplanten Verschuldung ebenfalls nicht berücksichtigt.

Die geplante Kreditaufnahme für 2024 beträgt **5.557.300 €**. Da sich eine Eintrübung bei der konjunkturellen Entwicklung abzeichnet und viele Investitionsmaßnahmen im Bau sind (z.B. Kinderhaus II, Garten- und Martinstraße), ist sehr sicher davon auszugehen, dass die Kredite auch in dieser Höhe benötigt werden.

Entwicklung des Schuldenstands:

	IST 2021	IST 2022	Voraussichtlich Ende 2023	Plan 2024
Stand 01.01.	4.921.620	6.489.704	6.030.291	5.591.860
Kreditaufnahmen:	1.980.000	0	0*	5.557.300
- Tilgung	-411.916	-459.413	-438.431	-727.013
Stand 31.12.	**6.489.704**	**6.030.291**	**5.591.860**	**10.422.147**

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stand 01.01.	10.422.147	12.840.697	16.956.012
Kreditaufnahmen:	3.779.400	5.714.000**	0
- Tilgung	-1.360.850	-1.598.685	-1.741.535
Stand 31.12.	**12.840.697**	**16.956.012**	**15.214.477**

* Die Stadt rechnet aufgrund der aktuell sehr positiven Entwicklung der Finanzen damit, dass trotz hoher Investitionen in 2023 keine Kredite im Kernhaushalt aufgenommen werden müssen.

**Ebenso rechnet die Stadt damit, dass in 2026 von den vorgesehenen Kreditermächtigungen von 5,7 Mio. € Stand heute nur 2,7 Mio. € beansprucht werden, da in 2027 keine Kreditermächtigungen vorgesehen sind und ein Finanzmittelzuwachs von über 3 Mio. € erwartet wird. Somit läge der Schuldenstand zum 31.12.2027 bei 12,2 Mio. €.

Entwicklung des städtischen Kassenkreditbestands:

Höchstbetrag der Kassenkredite	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

In 2023 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Für die kommenden Jahre ist es aber wichtig, dass zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen ausreichend Kassenkredite zur Verfügung stehen.

Ziel der städtischen Finanzpolitik bleibt es aber weiterhin, möglichst auf die Aufnahmen von Kassenkrediten zu verzichten. Durch eine aktive und vorausschauende Liquiditätsüberwachung/-planung ist das in 2022 gelungen und wird auch 2023 gelingen.

3.6. Teilhaushalte 1 – 12, siehe Zahlenteil

Die Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte kann man im „Haushaltsquerschnitt“ ansehen. Auf dieser Ebene werden künftig auch Vergleiche gezogen werden können, die mit jedem weiteren Jahr aussagekräftiger werden.

Jeder Teilhaushalt ist – gesetzlich festgelegt – ein Budget. Es könnten auch Teilbudgets gebildet werden.

Hier gibt es die Möglichkeit durch Festlegung von Schlüsselpositionen Teilbereiche mit Kennzahlen zu versehen und somit zu steuern. Die Identifikation von Schlüsselpositionen und die Festlegung von Kennzahlen ist eine wesentliche Aufgabe der nächsten Jahre. Kennzahlen werden kontinuierlich entwickelt.

4. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzplanung

Rückblick auf Vorjahre:

Allgemein

Die letzten Jahre waren durch harte Einsparmaßnahmen und Einnahmeerhöhungen (z.B. bei Steuern und Gebühren) geprägt. Diese Maßnahmen zeigen jetzt Wirkung und sorgen dafür, dass der Ergebnishaushalt nach und nach strukturell besser aufgestellt ist und die Stadt auch in den nächsten Jahren handlungsfähig ist. Allerdings muss die strukturelle Verbesserung des Ergebnishaushaltes fortgeführt werden, da immer mehr Aufgaben und damit Kosten auf die Kommunen zukommen (z.B. gesetzlicher Anspruch auf Grundschulbetreuung).

Jahr 2022

Im 4. Quartal 2022 konnte die Stadt von einer klugen Standortpolitik profitieren und so kam es zu unerwarteten Gewerbesteuernachzahlungen und Neuveranlagungen. Die Gewerbesteuer in 2022 lag damit fast 3 Mio. € über dem Planansatz (Plan 5 Mio. € / ist 7,95 Mio.€). Durch Einsparmaßnahmen und andere Mehreinnahmen liegt das voraussichtliche Ergebnis bei ca. 4,5 Mio. € (vom aktuellen IST werden noch die Abschreibungen abgezogen), also deutlich über dem Planansatz. Durch diese positiven Entwicklungen mussten in 2022 keine Kredite aufgenommen werden. Die hohen Investitionen konnten somit aus Eigenmitteln getätigt werden – auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen in Höhe von 6.205.700 € konnte verzichtet werden. Die Stadt hat in 2022 somit generationengerecht gewirtschaftet.

Laufendes Jahr 2023

Im März 2023 wurde die Verwaltung von weiteren Nachzahlungen und Neuveranlagungen bei der Gewerbesteuer positiv überrascht. Somit liegen die derzeit erwarteten Jahreseinnahmen bei der Gewerbesteuer ca. 4 Mio. € über dem Planansatz. Auch greifen die laufenden Einsparmaßnahmen sehr gut, so dass die Stadt aktuell finanziell solide dasteht. Allerdings wird auch jeder Euro an Mehreinnahmen bzw. Einsparungen dringend benötigt, um die Rekordinvestitionen mit möglichst wenig Fremdkapital (Krediten) tätigen zu können. Nur so kann langfristig die Handlungsfähigkeit der Stadt sichergestellt werden.

Wenn sich das Jahr weiter so gut entwickelt wie es die Zahlen vermuten lassen, kann die Stadt auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2023 in Höhe von 7.962.400 € verzichten. Statt einer geplanten Verschuldung Ende 2023 im Kernhaushalt von 17.327.322 € wird die Stadt mit einem Schuldenstand von 5.591.860 € ins Jahr 2024 gehen. Gleichzeitig löst die Stadt den Investitionsstau bei der Infrastruktur und im Hochwasserschutz auf. So wurden in den vergangenen Jahren sehr viele Infrastrukturprojekte realisiert bzw. befinden sich derzeit im Bau.

Baustellen sind fast immer ein gutes Zeichen, auch wenn diese immer Belastungen für den Verkehr und Anwohner mit sich bringen. Wo Baustellen sind, wird die Infrastruktur erneuert und der Investitionsstau aufgelöst. In Ebersbach gab und gibt es viele Baustellen – also eine positive Entwicklung.

Gegenwart und Zukunft:

Seit 2020 greift die strenge Regelung, dass alle Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Der Stadt Ebersbach ist das in 2020, 2021 und 2022 gelungen. Auch in 2023 werden die Abschreibungen vollständig über das Ergebnis erwirtschaftet werden. Somit hat die Stadt trotz einer sehr schwierigen Ausgangslage generationengerecht gewirtschaftet.

Aufgrund von massiven Kostensteigerungen kann die Stadt in 2024 die Abschreibungen nicht komplett erwirtschaften. Allerdings greifen hier die strukturellen Maßnahmen (z.B. Einsparungen und Steuererhöhungen) und so können die Kostensteigerungen teilweise abgefangen werden. In 2024 plant die Stadt im Gesamtergebnis mit einem Minus von 1.012.869 € und in 2025 mit einem Minus von 1.281.612 €. Damit bleibt die Stadt strukturell negativ im Ergebnis. Verwaltung und Gemeinderat werden weiter umfangreiche Sparmaßnahmen realisieren müssen, um im Ergebnis einen ausgeglichenen Etat zu erreichen. Gefordert ist mindestens eine schwarze Null im Ergebnishaushalt, da eine Kommune sonst mittel- und langfristig finanziell nicht leistungsfähig ist und die Gefahr besteht, dass Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllt werden können und freiwillige Aufgaben zurückgefahren werden müssen.

Die Lage im Finanzhaushalt ist weiterhin angespannt, wenn auch deutlich entspannter als erwartet. Damit ist zwar eine gute Ausgangslage geschaffen worden, allerdings investiert die Stadt weiter massiv in die Infrastruktur und den Ausbau der Kinderbetreuung. Daher

wird die Stadt in den nächsten Jahren Kredite aufnehmen müssen. Die geplante Verschuldung wird Ende 2027 bei 12,2 Mio. € liegen und sich zum aktuellen Schuldenstand mehr als verdoppeln. Aus heutiger Sicht kann sich die Stadt diese Verschulung aber noch leisten – der Handlungsspielraum wird sich aber weiter einschränken. Daher ist es sehr wichtig, weiterhin Maßnahmen zu ergreifen, um die geplante Schuldenaufnahme zu reduzieren.

Der Ukraine-Krieg sowie der wiederaufgeflammte Nahost Konflikt und dessen Folgen machen die Haushaltsplanung weiterhin schwierig. Es ist nicht absehbar, wie sich die weltpolitische Lage im nächsten Jahr auf Inflation, Lieferketten etc. auswirken wird und ob noch weitere Krisen dazukommen. Auch die aktuell konjunkturelle Eintrübung bei der Wirtschaftsleistung und die Haushaltskonsolidierung im Bund bringen weitere Unsicherheiten mit sich. Bei starken Veränderungen zum Planentwurf kann auch wieder ein Nachtragshaushalt notwendig werden.

An dem hohen Gebäudebestand der Stadt hat sich bisher nichts geändert. Die Haushaltsstrukturkommission hat hier Vorschläge erarbeitet und es gibt erste Beschlüsse aus den Gremien hierzu. Aufgrund der Teilortstruktur ist es schwierig, den Gebäudebestand im erforderlichen Umfang zu reduzieren. Der hohe Gebäudebestand verschärft die finanzielle Situation, weil neben den steigenden Betriebskosten an den teilweise alten Gebäuden viele Unterhaltungsarbeiten notwendig sind.

In 2024 steigen die gesamten Personalkosten nochmals deutlich an. Grund sind zum einen Stellenneuschaffungen, unter anderem für das Kinderhaus II, zum anderen auch der Tarifabschluss. Die Bindung, Weiterentwicklung und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine sehr wichtige Aufgabe für alle Fachbereiche und Führungskräfte. In 2023 wurde der Zuschuss für das Jobtickte bzw. Deutschlandticket auf 70% erhöht. Eine ergonomische Büroausstattung gehört zwischenzeitlich zum Standard und die Beschäftigten bekommen dauerhaft kostenlos Mineralwasser zur Verfügung gestellt. Weitere Maßnahmen sind in Zusammenarbeit mit dem Personalrat in Planung.

Die Erwartungen der Bevölkerung an die Leistungen und gebotenen Standards einer Kommune sind hoch und steigen tendenzielle weiter an. Dies wird nicht nur am Beispiel der Kinderbetreuung deutlich. Auch bei der Stadtgestaltung, dem Straßen- und Gebäudeunterhalt sowie an die Unterstützung von Festen und Feiern werden immer höhere Maßstäbe angelegt. Gleichzeitig geht die Bereitschaft des ehrenamtlichen Engagements zurück, was besonders im Bereich der Mensen zu erheblichen Auswirkungen geführt hat. Trotz strukturell begrenzter Einnahmen, Flächenkonkurrenz und einem leergefegten Fachkräftemarkt werden diese kommunalen Leistungen erwartet. Dies führt zahlreiche Stadtverwaltungen an die Belastungsgrenze.

Bund und Land müssen das Konnexitätsprinzip einhalten, damit die Erledigung der übertragenen Aufgaben auch zukünftig finanziert und die uns vom Landegesetzgeber auferlegten Rahmenbedingungen im NKHR eingehalten werden können. Ohne die vollständige Finanzierung der Ganztagesgrundschulbetreuung und weitere Zuschüsse bei der Kinderbetreuung für Investitionen und Betrieb wird es nicht möglich sein, die notwendigen Standards zu bieten. Eine Berechnung aus 2023 zum Kostendeckungsgrad bei den Kitas hat ergeben, dass der Kostendeckungsgrad durch Kitagebühren in Ebersbach bei 10,5% liegt, der gesamte Kostendeckungsgrad bei den Kitas bei 43,8 %. Aufgrund des weiteren Ausbaus

und der dadurch verzögerten Finanzierung bei den FAG-Mitteln wird sich der Kostendeckungsgrad weiter verschlechtern.

Es ist auch wichtig, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, weiterhin auch freiwillige Leistungen anbieten zu können, damit sie als Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiv und zukunftsfähig bleiben. Bund und Land sind dazu aufgerufen, die Finanzbeziehungen neu zu regeln und die Abhängigkeit der Kommunen von der Gewerbesteuer zu reduzieren. Nur so können die übertragenen Aufgaben langfristig abgesichert und die kommunale Selbstverwaltung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft ermöglicht werden.

Ebersbach an der Fils, 19. Dezember 2023

Eberhard Keller
Bürgermeister

Martin Höhn
Abteilungsleitung Finanzwirtschaft

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2024	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2024
Steuern					
6110000000 30110000	Grundsteuer A	48.000	Hebesatz 420 %	01.01.2022	
6110000000 30120000	Grundsteuer B	2.900.000	Hebesatz 480 %	01.01.2022	
6110000000 30130000	Gewerbesteuer	9.000.000	Hebesatz 385 %	01.01.2019	
6110000000 30310000	Vergnügungssteuer	1.000.000	Steuersatz/Monat/EUR - Geldspielgerät - 25 % des Einspielergebnisses - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit - Spielhallen 100,00 EUR - Sonstige 70,00 EUR	01.10.2017	
6110000000 30320000	Hundesteuer	112.000	Steuersatz 144,00 EUR/Hund; Jeder weitere Hund 288,00 EUR Für Kampfhunde 1.440,00 EUR/Hund	01.01.2022	
Gebühren	Allgemeine Verwaltungsgebühren		Verwaltungsgebührensatzung i.d.F. vom 05.05.1992, Satzungsänderung vom 04.06.2013	15.06.2013	Änderung ist vorgesehen
1132010000 33110000	Steuern der Stadt	1.200			
1133010000 33110000	Grundstücksgeschäfte	7.000			
1220010000 33110000	Verw. Fundsachen, -tiere, -geld	100			
1220020000 33110000	Gefahrenabwehr	500			
1220040000 33110000	Gewerberegister	8.000			
1220050000 33110000	Gaststättenerlaubnissen	7.000			
1220060000 33110000	Gestattungen, Sperrzeitverkürz.	1.000			
1220070000 33110000	Sonst. gewerberechtl. Erlaubnisse	4.000			
1221020000 33110000	Verkehrs.-/straßenrechtl. Erlaubn.	1.000			
1221030000 33110000	Ruhender u. fließender Verkehr	200			
1222010000 33110000	Meldeangelegenheiten	2.000			
1222020000 33110000	Erteil. Ausweis / sonst. Dokumente	90.000			
1222040000 33110000	Bürgerservice	12.000			
1223010000 33110000	Personenstandswesen	9.000			
5110110000 33110000	Rechtsverfahren und Gebote	3.000			
5111100000 33110000	Gutachterausschuss, Kaufpreiss.	12.000			
5210010000 33110000	Baurecht	60.000			
		218.000			

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2024	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2024
1124020011 33210000	Hallenbenutzungsgebühren	14.000	Nutzungs- und Kostenordnung Sporthallen von 01.10.2021	01.10.2021	
1124020016 33210000		25.000			
1124020017 33210000		11.000			
1124020018 33210000		40.000			
1124020019 33210000		8.000			
1124020021 33210000		14.000			
2720010000 33210000	Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	6.000	Jahresgebühr 18,00 EUR oder einmalige Ausleihgebühr 2,00 EUR (Kindermedien frei); Mahngebühren 2,50 EUR bzw. 5,00 EUR	01.08.2016	
2710010000 33210000	Volkshochschule (VHS)	26.000	Individuelle Kursgebühren		
3140050000 33210000	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	60.000	Satzung vom 09.04.1991, geändert am 27.09.2016	27.09.2016	Änderung in 2023/2024
	Kindergartengebühren		Gebühr pro Monat (bei 11 Monaten Berechnung/Jahr) im RegelKiGa:	01.09.2023	jährliche Anpassung auf den 1. September
3650010111 33210000	Pusteblume, Weiler	46.400	147,00 EUR bei 1 Kind,		
3650010113 33210000	Kinderhaus II Stadtmitte	45.000	110,00 EUR bei 2 Kindern,		
3650010120 33210000	Ringweg, Roßwälden	20.000	73,00 EUR bei 3 oder mehr Kindern		
3650010122 33210000	Villa Kunterbunt	30.000			
3650010123 33210000	Die Kunstwerker	90.000			
3650010125 33210000	Kinderhaus Schatzkiste	90.000			
3650010128 33210000	Unter´m Regenbogen, Sulpach	40.000			
3650010129 33210000	Sonnenschein, Bünzwangen	62.000			
3650010161 33210000	Naturkita Roßwälden	20.000			
3650010162 33210000	Naturkita Weiler	20.000			
3650010199 33210000	Nicht aufteilb. Förd. Kitas	1.500			
		464.900			
4241010000 33210000	Sporthallengebühren	0	Gebührenordnung von 1979	01.01.2002	Wurde abgelöst durch die neue Nutzungs- und Kostenordnung für Sporthallen
4240010000 33210000	Benutzungsgebühr Freibad	110.000	Beschluss v. 30.01.2018: Einzeleintritt 5,00 EUR; Saisonk. Erwachsene 110,00 EUR	21.03.2023	

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2024	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2024
5730060000 33210000	Marktgebühren	7.000	Satzung vom 27.02.1996, geändert am 15.12.2020 Wochenm.: 1,20 EUR/lfdm. Fläche Ausleihung Marktstand: 18,00 EUR Jahrmarkt: 7,00 EUR/lfdm Stand	01.01.2021	
	Bestattungs- und Grabberechigungsgebühren		Friedhofsatzung vom 19.03.2019	01.07.2023	Änderung ist vorgesehen
5530010000 33210000	Reihengräber	84.000			
5530020000 33210000	Wahlgräber	309.000			
5530050000 33210000	Leichen-/Trauerhallen	27.000			
5530060000 33210000	Erdbestatt., Urnenbeisetzungen	54.000			
5730080000 33210000	Benutzungsgebühren: Farrenstall Roßwälden	0	Benutzungsordnung vom 01.06.2000, geändert am 01.10.2018: Saal mit Küche 180 EUR Auswärtigenzuschlag 110 EUR Kaution 125 EUR	01.10.2018	Änderung ist vorgesehen
	Dorfgemeinschaftshaus Büchenbr.		Benutzungsordnung vom 09.01.2019: Saal mit Küche 150 EUR Auswärtigenzuschlag 110 EUR Kaution 125 EUR	01.02.2019	
Stadtwerke (BK 2000) 5480010000 33210000	Benutzungsgebühren Industriestammgleis	10.000	Satzung vom 30.03.1993, Satzungsänderung vom 16.12.2014: 26,50 EUR/Wagen + MwSt	01.01.2017	
Stadtwerke (BK 2000) 5330010000 33210000	Wasserverbrauchsgebühren	2.330.000	Wasserversorgungssatzung i.d.F. vom 23.01.2007; Satzungsänderung vom 24.01.2023: Gebührensatz: 3,12 EUR/m³ (netto)	25.04.2023	
Eigenbetrieb (BK 3000) Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren		Abwassersatzung i.d.F. vom 23.01.07; Satzungsänderung vom 24.01.2023:	25.04.2023	
5380010000 33210000	Benutzungsgebühr	0	Gebührensatz:		
5380010000 33211000	Schmutzwasser	1.500.000	- Schmutzwasser 2,37 EUR/m²		
5380010000 33212000	Niederschlagswasser	500.000	- Niederschlagswasser 0,35 EUR/m³		
Beiträge 754100001600.68910000	Erschließungsbeiträge	1.225.000	Erschließungsbeitragssatzung neu gefasst aufgrund von neuem KAG i.d.F. vom 11.04.2006, geändert 25.04.2023	25.04.2023	

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2024	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2024
Stadtwerke (BK 2000) 753300001600.68910000	Wasserversorgungsbeiträge	17.000	Wasserversorgungssatzung i.d.F. v. 23.01.2007; Satzungsänderung vom 20.11.2018: Beitrag je m^2 Nutzungsfläche: 2,87 EUR + MwSt (Berechnung auf Grundlage einer Globalberechnung)	01.01.2019	Fragen
Eigenbetrieb (BK 3000) Abwasserbeseitigung 753800001600.68910000	Abwasserbeiträge	38.000	Abwassersatzung i.d.F. v. 23.01.2007; Satzungsänderung vom 15.11.2016: Beitrag je m^2 Nutzungsfläche: für Kanal 4,98 EUR und für Klärwerk 2,58 EUR (Berechnung auf Grundlage einer Globalberechnung)	01.01.2017	Fragen
Sonstige Abgaben und Entgelte 1260010000 34870000	Feuerwehrkostenersätze	15.000	Feuerwehr-Kostenersatzsatzung vom 30.03.2018, geändert durch GR-Sitzung am 22.11.2022	Tritt am Tage nach ihrer öffentl. Bekannmachung in Kraft	
1124020001 34110000 1124020033 34110000 1124020039 34110000 1124020048 34110000 1124020050 34110000 1124020052 34110000 1124020053 34110000 1124020055 34110000 1124020056 34110000 1124020057 34110000 1124020058 34110000 1124020071 34110000 1124020076 34110000 1124020078 34110000 1124020099 34110000	Mieten für Wohn- und Geschäftsgebäude FW/Polizeiposten Ebersbach Backhäuser/Wagghäuser WH/Bauhof WH/Verw.stelle Roßwälden Daimlerstr. 11, 13, 17 Bahnhofsgebäude WH Bünzwanger Str. 33 WH In der Breite 1 und 2 WH Richthofenstr. 2 und 4 WH Weidenhalde 10 und 12 WH Dachsweg 13 und 15 Musikschule Ebersbach Freibad-Gaststätte Haus Filsblick Nicht aufteilb. Gebäudebew.	38.600 1.200 9.900 5.600 45.000 25.000 14.800 45.000 51.000 51.000 27.300 27.300 6.800 1.000 0 349.500	Die aktuellen Mietsätze liegen zwischen 3,10 € und 8,85 € pro m²	01.03.2018	
1133040000 34111000	Pachtzinsen für landwirtschaftliche und gewerbliche Grundstücke	28.000	laufende Anpassungen bei neuen Verträgen		

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2024

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 13.12.2023

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2024

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen

		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
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
+	Erträge	267.886	911.550	932.363	962.563		
-	Aufwendungen	-9.100.990	-11.497.662	-12.123.115	-11.393.160		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-8.833.104**	**-10.586.112**	**-11.190.752**	**-10.430.597**		
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
+	Erträge	233.753	258.820	260.112	279.522		
-	Aufwendungen	-1.013.428	-1.404.869	-1.442.593	-1.374.343		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-779.675**	**-1.146.049**	**-1.182.481**	**-1.094.821**		
	darunter Produktgruppe 1260 Brandschutz						
+	Erträge	26.721	70.920	69.212	68.622		
-	Aufwendungen	-240.754	-440.599	-480.760	-430.667		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-214.033**	**-369.679**	**-411.548**	**-362.045**		
	darunter Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz						
-	Aufwendungen	-10.015	-29.612	-10.159	-10.207		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-10.015**	**-29.612**	**-10.159**	**-10.207**		
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
+	Erträge	1.260.615	1.413.316	1.394.520	1.390.108		
-	Aufwendungen	-1.266.939	-2.666.737	-2.378.529	-2.448.752		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-6.325**	**-1.253.421**	**-984.009**	**-1.058.644**		
Produktbereich 25 Museum und Archiv							
+	Erträge	2.557	1.436	6.422	1.422		
-	Aufwendungen	-92.983	-127.936	-132.664	-134.036		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-90.426**	**-126.500**	**-126.242**	**-132.614**		
Produktbereich 26 Musikschule							
+	Erträge	0	22.516	22.516	22.516		
-	Aufwendungen	-143.402	-204.636	-188.735	-188.544		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-143.402**	**-182.120**	**-166.219**	**-166.028**		
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
+	Erträge	35.346	61.043	45.443	54.043		
-	Aufwendungen	-199.492	-270.688	-251.833	-267.128		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-164.145**	**-209.645**	**-206.390**	**-213.085**		
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
+	Erträge	0	700	400	700		
-	Aufwendungen	-95.401	-100.880	-104.567	-109.859		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-95.401**	**-100.180**	**-104.167**	**-109.159**		
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
+	Erträge	486.550	386.705	378.705	378.705		
-	Aufwendungen	-191.192	-303.037	-302.268	-303.817		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**295.358**	**83.668**	**76.437**	**74.888**		
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
+	Erträge	3.342.949	3.369.867	3.447.367	4.008.867		
-	Aufwendungen	-6.008.053	-8.893.615	-9.960.048	-10.698.313		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.665.103**	**-5.523.748**	**-6.512.681**	**-6.689.446**		
	darunter Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
+	Erträge	3.228.993	3.246.314	3.313.814	3.870.314		

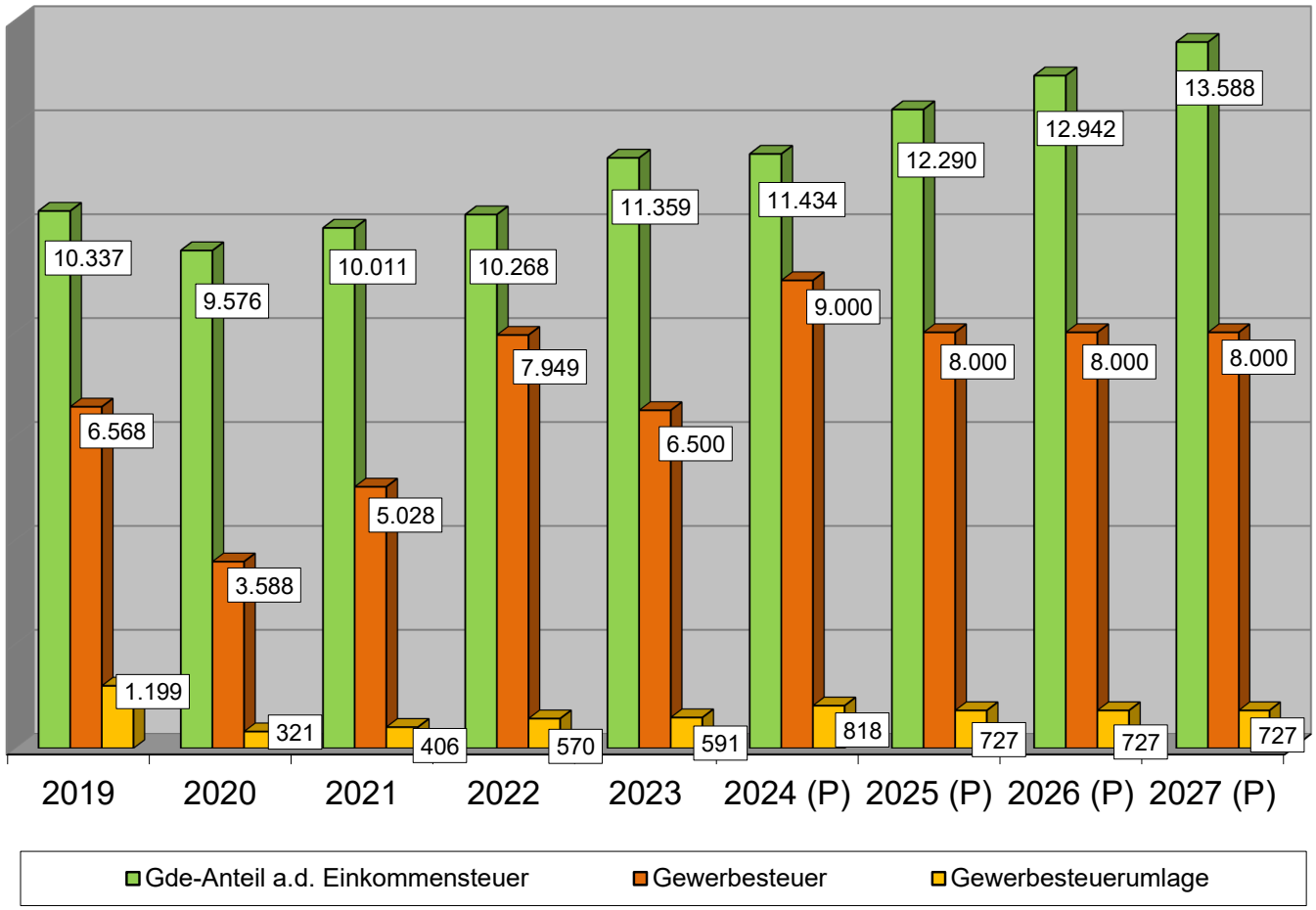
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2024

		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
-	Aufwendungen	-5.571.714	-7.931.492	-8.966.093	-9.712.300		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.342.721**	**-4.685.178**	**-5.652.279**	**-5.841.986**		
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
+	Erträge	0	136.575	158.475	149.364		
-	Aufwendungen	-285.936	-943.253	-897.931	-830.789		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-285.936**	**-806.678**	**-739.456**	**-681.425**		
	darunter Produktgruppe 4240 Freibad						
+	Erträge	0	109.907	119.798	119.798		
-	Aufwendungen	-93.175	-413.075	-352.818	-351.629		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-93.175**	**-303.168**	**-233.020**	**-231.831**		
	darunter Produktgruppe 4241 Sportstätten						
+	Erträge	0	26.668	38.677	29.566		
-	Aufwendungen	-114.080	-459.778	-454.713	-408.760		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-114.080**	**-433.110**	**-416.036**	**-379.194**		
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
+	Erträge	29.571	15.200	28.552	15.700		
-	Aufwendungen	-451.195	-427.572	-506.839	-423.367		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-421.625**	**-412.372**	**-478.287**	**-407.667**		
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
+	Erträge	315.503	85.000	128.500	65.000		
-	Aufwendungen	-188.297	-179.701	-252.582	-163.757		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**127.207**	**-94.701**	**-124.082**	**-98.757**		
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
+	Erträge	527.971	662.000	651.000	645.000		
-	Aufwendungen	-37.685	-87.555	-81.001	-80.833		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**490.286**	**574.445**	**569.999**	**564.167**		
	darunter Produktgruppe 5330 Wasserversorgung						
+	Erträge	0	200.000	200.000	200.000		
-	Aufwendungen	-2.464	-3.000	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.464**	**197.000**	**200.000**	**200.000**		
	darunter Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft						
+	Erträge	39.161	20.000	10.000	10.000		
-	Aufwendungen	-23.612	-26.895	-25.499	-25.852		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**15.549**	**-6.895**	**-15.499**	**-15.852**		
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
+	Erträge	109.148	810.680	795.897	783.245		
-	Aufwendungen	-629.664	-2.654.632	-2.691.603	-2.695.700		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-520.516**	**-1.843.952**	**-1.895.706**	**-1.912.455**		
	darunter Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst						
+	Erträge	0	0	100	100		
-	Aufwendungen	-86.676	-103.560	-111.236	-111.329		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-86.676**	**-103.560**	**-111.136**	**-111.229**		
	darunter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV						
+	Erträge	19.086	37.500	24.000	32.000		
-	Aufwendungen	-45.481	-43.176	-45.220	-45.400		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-26.395**	**-5.676**	**-21.220**	**-13.400**		
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
+	Erträge	471.282	425.362	432.119	425.005		

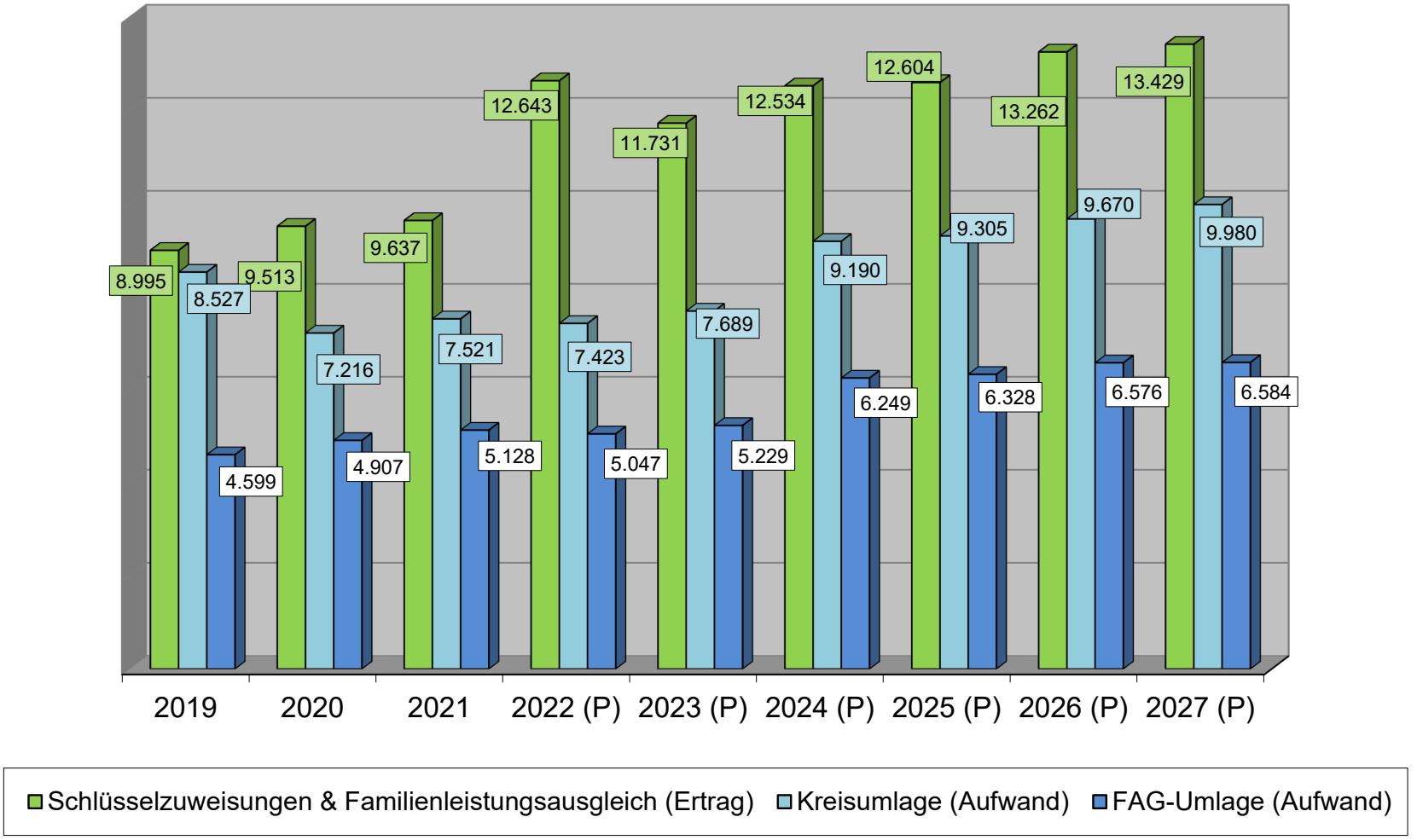
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2024

		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
-	Aufwendungen	-443.565	-663.831	-754.344	-708.044		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**27.717**	**-238.469**	**-322.225**	**-283.039**		
	darunter Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
+	Erträge	409.478	265.222	275.220	275.220		
-	Aufwendungen	-208.978	-207.915	-218.302	-219.084		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**200.500**	**57.307**	**56.918**	**56.136**		
Produktbereich 56 Umweltschutz							
+	Erträge	1.848	1.848	15.368	0		
-	Aufwendungen	-5.502	-80.798	-71.964	-21.993		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.653**	**-78.950**	**-56.596**	**-21.993**		
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
+	Erträge	11.907	17.993	16.993	16.993		
-	Aufwendungen	-186.761	-238.856	-264.785	-372.409		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-174.854**	**-220.863**	**-247.792**	**-355.416**		
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
+	Erträge	35.618.988	34.473.505	38.844.422	38.933.344		
-	Aufwendungen	-13.207.527	-13.583.870	-16.765.642	-17.197.865		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**22.411.462**	**20.889.635**	**22.078.780**	**21.735.479**		
	darunter Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
+	Erträge	35.615.721	34.336.830	38.651.238	38.756.710		
-	Aufwendungen	-13.132.050	-13.559.140	-16.357.684	-16.460.217		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**22.483.671**	**20.777.690**	**22.293.554**	**22.296.493**		
	darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
+	Erträge	3.267	136.675	193.184	176.634		
-	Aufwendungen	-75.477	-24.730	-407.958	-737.648		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-72.210**	**111.945**	**-214.774**	**-561.014**		

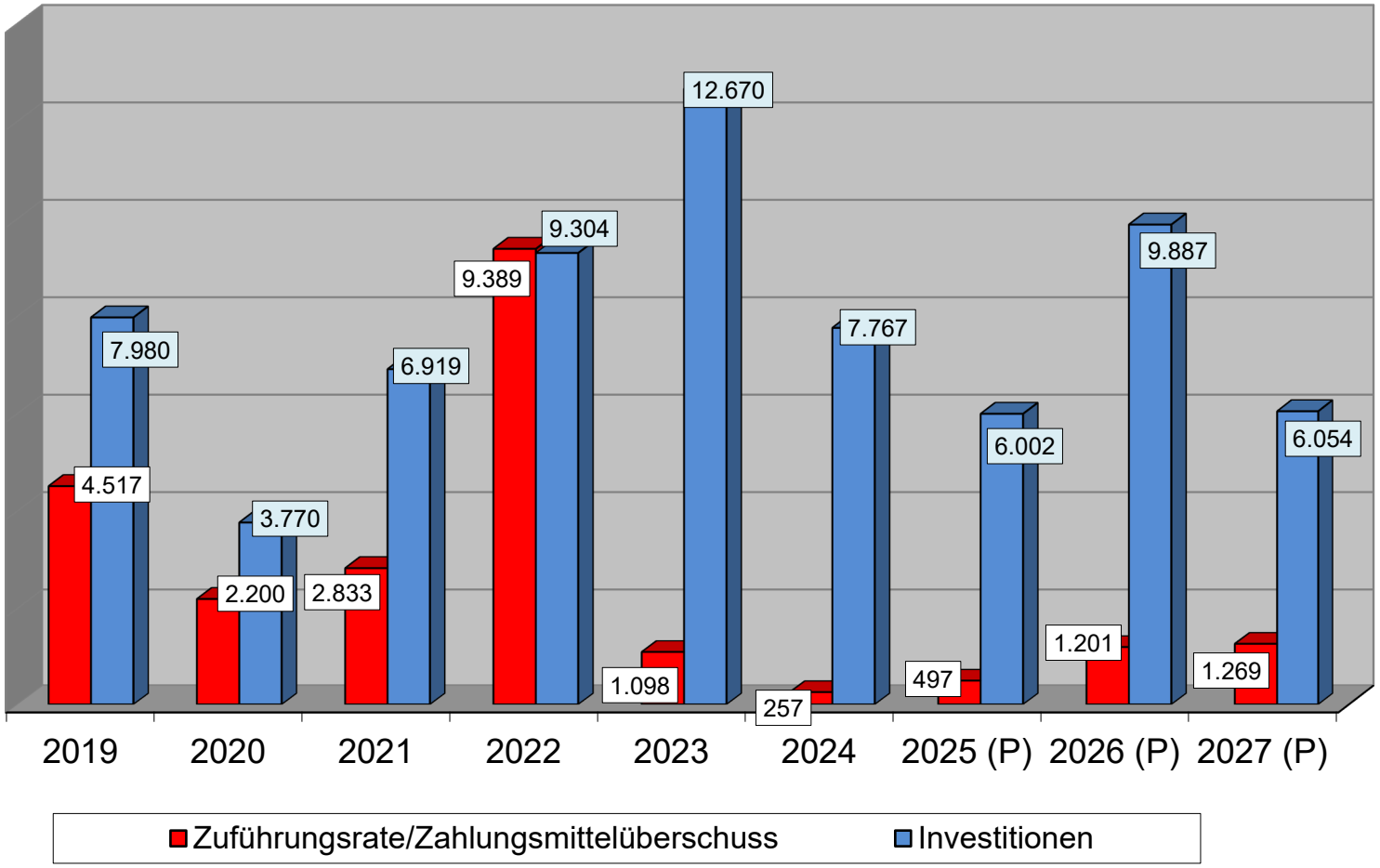
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2019 - 2027 (1.000 EUR)



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land, der Kreisumlage und der FAG-Umlage 2019 - 2027 (1.000 EUR)



Veränderung der Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse und der Investitionssummen 2019 - 2027 (1.000 EUR)



Gesamtergebnishaushalt 2024

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 13.12.2023

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	23.850.474	23.489.599	26.313.682	26.239.379	26.934.003	27.624.225
	30110000 Grundsteuer A	47.486	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	30120000 Grundsteuer B	2.815.228	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	7.948.881	6.500.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.268.218	11.359.264	11.433.706	12.290.317	12.941.576	13.588.435
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	838.472	839.047	873.524	902.273	920.702	939.130
	30310000 Vergnügungssteuer	944.812	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	30320000 Hundesteuer	110.355	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	30490000 Jagdpacht	5.511	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	871.510	877.788	940.952	981.289	1.006.225	1.031.160
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.201.628	15.058.979	15.902.976	16.330.631	16.963.868	17.105.709
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.770.759	10.852.731	11.593.056	11.622.831	12.256.068	12.397.909
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.659	25.000	5.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.919.243	2.807.648	2.931.420	3.013.700	3.013.700	3.013.700
	31412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.029.115	1.022.400	1.022.400	1.294.400	1.294.400	1.294.400
	31413000 Zuw. nach § 29d FAG f. Integration	0	0	0	0	0	0
	31414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	220.426	225.000	225.000	248.000	248.000	248.000
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	177.737	78.600	78.000	78.600	78.600	78.600
	31421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	70.935	43.100	43.100	68.100	68.100	68.100
	31481000 Spenden	17.072	0	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.074.245	1.048.452	1.006.073	1.087.235	1.098.436
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	741.513	696.335	657.771	654.684	653.041
	31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0	83.875	115.384	123.884	213.949	233.949
	31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	248.857	236.733	224.418	218.602	211.446
4	+ Sonstige Transfererträge	100	0	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	100	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.774.168	1.599.800	1.694.600	1.764.400	1.771.100	1.778.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	483.865	225.800	218.000	218.000	218.000	218.000
	33112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0	200	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230.021	1.316.800	1.396.900	1.444.200	1.450.900	1.457.900
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	60.282	47.000	69.500	92.000	92.000	92.000
	33610000 Stellplatzablösung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.130	791.930	786.900	823.100	823.000	843.300
	34110000 Mieten und Pachten	109.339	455.280	459.000	478.300	478.300	498.600
	34111000 Pachtzins	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.393	168.100	176.100	185.000	192.900	192.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	80.802	131.600	117.350	125.350	117.350	117.350
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.596	13.950	11.450	11.450	11.450	11.450

Gesamtergebnishaushalt 2024

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.431	174.350	172.200	181.200	177.200	168.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	12.093	0	13.000	13.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.013	3.100	100	100	9.100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	33.395	37.000	37.000	46.000	46.000	46.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	110.827	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34870000 Kostenerstattung für Einsätze	7.575	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.273	4.250	2.100	2.100	2.100	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	256	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.351	57.800	87.900	62.850	62.800	62.750
		36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	25.000	0	0	0
		36180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	1.152	700	700	650	600	550
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	11.632	7.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		36990000 Negative Zinsen für aufgenommene Kredite	0	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	567	0	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.592	807.413	1.552.464	1.724.464	826.464	824.964
		35110000 Konzessionsabgaben	423.392	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	39.426	65.200	45.150	65.150	65.150	65.150
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	33.184	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	95.713	110.814	110.814	110.814	110.814
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	750.000	900.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	590	1.500	1.500	3.500	5.500	4.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.715.875**	**43.054.116**	**47.559.174**	**48.132.097**	**48.645.670**	**49.505.684**
12	-	Personalaufwendungen	-10.456.762	-13.094.409	-13.821.982	-14.616.963	-14.838.565	-15.062.461
		40110000 Besoldung für Beamte	-736.586	-854.941	-835.085	-847.611	-860.324	-873.229
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-6.952.677	-8.879.139	-9.394.195	-9.984.926	-10.134.693	-10.286.715
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	-21.195	-35.000	-38.000	-42.000	-45.000	-47.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-640.853	-737.916	-699.840	-710.336	-720.991	-731.810
		40219999 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dum	-1.872	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-622.911	-788.210	-850.134	-903.520	-917.065	-930.820
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.759	-4.266	-4.442	-4.509	-4.577	-4.646
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.445.073	-1.749.044	-1.953.459	-2.076.534	-2.107.681	-2.139.293
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-31.836	-45.893	-46.827	-47.527	-48.234	-48.948
		40710001 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.914.223	-8.342.008	-8.987.365	-8.285.355	-7.937.015	-8.012.915
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-643.500	-825.900	-1.579.600	-776.600	-736.600	-736.600
		42112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	-1.727	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-793.231	-1.055.200	-1.204.800	-1.159.800	-1.109.800	-1.109.800

Gesamtergebnishaushalt 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	-1.436	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	-611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	-979	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	-794	-3.000	-5.500	-8.000	-3.000	-3.000
	42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	-13.604	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	-2.178	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	-270	-400	-400	-400	-400	-400
	42122300 Programm Streuobstbau Land	-8.190	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	-76.366	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-155.874	-171.760	-200.700	-192.900	-191.100	-187.900
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-63.334	-69.450	-75.200	-52.450	-52.450	-52.450
	42217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-2.907	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-25.552	-49.212	-54.200	-46.150	-46.150	-46.150
	42219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-6.449	-8.734	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800
	42310000 Mieten und Pachten	-312.882	-350.850	-346.800	-349.300	-349.300	-351.200
	42320000 Leasing	-80.971	-83.400	-99.400	-90.400	-90.400	-90.400
	42350000 Mietnebenkosten	-108.826	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
	42410000 Heizung, Brennstoffe	-206.219	-645.000	-339.300	-361.700	-382.700	-405.400
	42411000 Stromkosten	-304.523	-507.540	-343.500	-367.400	-389.400	-411.900
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-107.667	-138.580	-157.250	-167.390	-177.650	-188.700
	42430000 Abfallkosten	-77.888	-68.100	-87.250	-87.750	-87.750	-87.750
	42450000 Reinigung	-404.608	-390.900	-490.700	-513.450	-513.750	-514.000
	42470000 Abgaben	-27.974	-29.560	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-192.558	-149.500	-162.500	-164.500	-153.500	-155.500
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-75.243	-76.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
	42620000 Aus- und Fortbildung	-58.823	-198.675	-212.175	-196.175	-194.675	-194.675
	42627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	-217	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	-3.482	-6.600	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
	42629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	-50	-2.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	-61.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-668.120	-871.000	-1.230.200	-1.265.700	-1.128.300	-1.123.900
	42711000 Betriebsstrom	-130.924	-231.800	-211.000	-212.600	-214.300	-216.100
	42711100 Wasser- und Abwassergebühren	-21.589	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000	-45.000
	42711200 Energie für Heizung und Betrieb	0	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
	42711300 Weitere Betriebsaufwendungen	-17.848	-20.000	-30.000	-32.000	-32.200	-32.400
	42712000 Betriebsstrom Freibad	-10.985	0	0	0	0	0
	42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-2.481	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	42715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	0	0	0	0	0	0
	42717000 Krippe GT Verpflegung	-169	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42718000 Kita VÖ Verpflegung	-4.811	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Gesamtergebnishaushalt 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42719000 Kita GT Verpflegung	-517	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-535.677	-654.795	-632.700	-605.700	-605.700	-605.700
	42721000 EDV Medienentwicklung	-30.650	-478.275	-65.000	-165.000	-25.000	-35.000
	42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	-41.130	-3.000	-1.000	0	0	0
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-232.610	-416.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.044	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42750000 Lernmittel	-135.397	-133.077	-138.600	-143.600	-143.600	-143.600
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-11.587	-37.650	-38.450	-37.450	-37.950	-37.450
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-5.241	-21.100	-34.300	-34.300	-26.300	-26.300
	42762000 Aufwendungen für Mensen	-6.331	-25.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-177.327	-138.050	-142.900	-150.200	-158.100	-166.200
	42900000 Ökokonto	0	-25.000	0	0	0	0
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	-23.353	-55.300	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
15	- Abschreibungen	0	-3.992.715	-4.276.118	-4.294.807	-4.380.946	-4.393.016
	47110000 Abschreibungen	0	-3.586.165	-3.441.451	-3.295.303	-3.170.963	-3.030.891
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0	-312.415	-717.155	-941.992	-1.152.471	-1.304.613
	47210000 Abschreibungen auf Forderungen	0	-90.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	0	-4.135	-7.512	-7.512	-7.512	-7.512
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.509	-154.200	-168.500	-275.500	-405.500	-505.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-68.366	-146.700	-163.000	-270.000	-400.000	-500.000
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-628	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.515	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-15.770.759	-17.446.590	-20.337.984	-20.540.517	-21.243.592	-21.669.601
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	-28.196	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.595.804	-3.741.450	-3.911.800	-4.011.800	-4.101.950	-4.210.550
	43181000 Institutionelle Förd. des ehem. LWV an s	-844	0	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	-14.250	-3.000	-500	-500	-500	-500
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	384	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-570.266	-590.909	-818.182	-727.273	-727.273	-727.273
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-5.047.414	-5.228.808	-6.249.322	-6.327.620	-6.575.709	-6.583.605
	43720000 Kreisumlage	-7.422.667	-7.689.423	-9.190.180	-9.305.324	-9.670.160	-9.979.673
	43730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	-91.702	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327.757	-1.301.206	-1.580.094	-1.400.567	-1.315.938	-1.262.453
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-79.963	-91.200	-126.200	-151.200	-117.200	-117.200
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-2.347	0	-5.000	-5.000	-3.000	-2.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-37.906	-48.480	-49.280	-49.700	-49.700	-49.700
	44293000 Gebühren und Entgelte	-4.982	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-233.627	-158.600	-383.200	-262.200	-227.200	-177.200

Gesamtergebnishaushalt 2024

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		44295000 Schülerbeförderungskosten	-61.021	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	-3.000	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-459.719	-501.250	-509.510	-481.510	-472.060	-471.560
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-4.800	-21.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-34.197	-45.100	-45.600	-47.600	-45.600	-46.600
		44317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	-421	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	-6.296	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		44319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	-931	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-358.081	-452.385	-443.185	-447.685	-452.655	-457.595
		44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	-9.970	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-20.120	-16.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.749	-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	0	0	-10.000	0	0	0
		44910000 Vermischte Ausgaben	-629	-24.100	-74.100	-24.100	-24.100	-24.100
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	447.309	496.681	499.128	506.277	514.202
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.548.010**	**-44.331.128**	**-49.172.043**	**-49.413.709**	**-50.121.556**	**-50.905.946**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.167.865**	**-1.277.012**	**-1.612.869**	**-1.281.612**	**-1.475.886**	**-1.400.262**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	600.000	600.000	0	1.000.000	1.500.000
		53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	0	600.000	600.000	0	1.000.000	1.500.000
		53120000 Erträge a.Verk.v.bewegl.Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-341.667	1.200	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-341.667	1.200	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-341.667**	**601.200**	**600.000**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**8.826.198**	**-675.812**	**-1.012.869**	**-1.281.612**	**-475.886**	**99.738**
		nachrichtlich:						
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2024

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 13.12.2023

Gesamtfinanzhaushalt 2024

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	23.620.729	23.489.599	26.313.682	0	26.239.379	26.934.003	27.624.225
	60110000 Grundsteuer A	46.976	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	60120000 Grundsteuer B	2.809.129	2.800.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.764.098	6.500.000	9.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.268.218	11.359.264	11.433.706	0	12.290.317	12.941.576	13.588.435
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	838.472	839.047	873.524	0	902.273	920.702	939.130
	60310000 Vergnügungssteuer	907.012	950.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	60320000 Hundesteuer	109.803	110.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	60490000 Jagdpacht	5.511	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	871.510	877.788	940.952	0	981.289	1.006.225	1.031.160
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.204.869	15.058.979	15.902.976	0	16.330.631	16.963.868	17.105.709
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.770.759	10.852.731	11.593.056	0	11.622.831	12.256.068	12.397.909
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-3.659	25.000	5.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.919.243	2.807.648	2.931.420	0	3.013.700	3.013.700	3.013.700
	61412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.029.115	1.022.400	1.022.400	0	1.294.400	1.294.400	1.294.400
	61414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	220.426	225.000	225.000	0	248.000	248.000	248.000
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	177.737	78.600	78.000	0	78.600	78.600	78.600
	61421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	73.174	43.100	43.100	0	68.100	68.100	68.100
	61481000 Spenden	18.074	0	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
	62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	100	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.643.329	1.599.800	1.694.600	0	1.764.400	1.771.100	1.778.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	438.980	225.800	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	63112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.145.633	1.316.800	1.396.900	0	1.444.200	1.450.900	1.457.900
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	58.716	47.000	69.500	0	92.000	92.000	92.000
	63610000 Stellplatzablösung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.092	791.930	786.900	0	823.100	823.000	843.300
	64110000 Mieten und Pachten	88.001	455.280	459.000	0	478.300	478.300	498.600
	64111000 Pachtzins	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.239	168.100	176.100	0	185.000	192.900	192.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	79.145	131.600	117.350	0	125.350	117.350	117.350
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.707	13.950	11.450	0	11.450	11.450	11.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.705	174.350	172.200	0	181.200	177.200	168.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	12.093	0	13.000	0	13.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.013	3.100	100	0	100	9.100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	33.395	37.000	37.000	0	46.000	46.000	46.000
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	115.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		64870000 Kostenerstattung für Einsätze	17.711	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.238	4.250	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	256	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.292	57.800	87.900	0	62.850	62.800	62.750
		66150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	25.000	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	1.152	700	700	0	650	600	550
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	11.632	7.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		66990000 Negative Zinsen für aufgenommene Kredite	508	0	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	491.068	711.700	691.650	0	713.650	715.650	714.150
		65110000 Konzessionsabgaben	425.432	605.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	39.426	65.200	45.150	0	65.150	65.150	65.150
		65620000 Säumniszuschläge und ähnliches	25.621	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	590	1.500	1.500	0	3.500	5.500	4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.229.184**	**41.884.158**	**45.649.908**	**0**	**46.115.210**	**47.447.621**	**48.296.434**
10	-	Personalauszahlungen	-10.463.296	-13.094.409	-13.821.982	0	-14.616.963	-14.838.565	-15.062.461
		70110000 Besoldung für Beamte	-736.586	-854.941	-835.085	0	-847.611	-860.324	-873.229
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-7.288	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-6.952.677	-8.879.139	-9.394.195	0	-9.984.926	-10.134.693	-10.286.715
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	-20.441	-35.000	-38.000	0	-42.000	-45.000	-47.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-640.853	-737.916	-699.840	0	-710.336	-720.991	-731.810
		70219999	-1.872	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-622.911	-788.210	-850.134	0	-903.520	-917.065	-930.820

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.759	-4.266	-4.442	0	-4.509	-4.577	-4.646
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.445.073	-1.749.044	-1.953.459	0	-2.076.534	-2.107.681	-2.139.293
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-31.836	-45.893	-46.827	0	-47.527	-48.234	-48.948
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.406.985	-8.342.008	-8.987.365	0	-8.285.355	-7.937.015	-8.012.915
	72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-588.288	-825.900	-1.579.600	0	-776.600	-736.600	-736.600
	72112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	-1.727	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-702.623	-1.055.200	-1.204.800	0	-1.159.800	-1.109.800	-1.109.800
	72120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	-681	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	-270	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	-639	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	-453	-3.000	-5.500	0	-8.000	-3.000	-3.000
	72120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	-13.263	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	-1.837	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	-270	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72122300 Programm Streuobstbau Land	-8.190	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	-25.329	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-144.565	-171.760	-200.700	0	-192.900	-191.100	-187.900
	72212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-59.316	-69.450	-75.200	0	-52.450	-52.450	-52.450
	72217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-2.893	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-25.552	-49.212	-54.200	0	-46.150	-46.150	-46.150
	72219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-6.463	-8.734	-15.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	72310000 Mieten und Pachten	-310.011	-350.850	-346.800	0	-349.300	-349.300	-351.200
	72320000 Leasing	-78.104	-83.400	-99.400	0	-90.400	-90.400	-90.400
	72350000 Mietnebenkosten	-108.413	-77.200	-77.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
	72410000 Heizung, Brennstoffe	-237.043	-645.000	-339.300	0	-361.700	-382.700	-405.400
	72411000 Stromkosten	-304.490	-507.540	-343.500	0	-367.400	-389.400	-411.900
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	-97.400	-138.580	-157.250	0	-167.390	-177.650	-188.700

Gesamtfinanzhaushalt 2024

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
	72430000 Abfallkosten	-73.927	-68.100	-87.250	0	-87.750	-87.750	-87.750
	72450000 Reinigung	-360.683	-390.900	-490.700	0	-513.450	-513.750	-514.000
	72470000 Abgaben	-27.974	-29.560	-30.550	0	-30.550	-30.550	-30.550
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-179.639	-149.500	-162.500	0	-164.500	-153.500	-155.500
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-74.871	-76.500	-74.400	0	-74.400	-74.400	-74.400
	72620000 Aus- und Fortbildung	-56.934	-198.675	-212.175	0	-196.175	-194.675	-194.675
	72627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	-217	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	-3.482	-6.600	-6.890	0	-6.890	-6.890	-6.890
	72629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	-50	-2.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	-44.801	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-597.478	-871.000	-1.230.200	0	-1.265.700	-1.128.300	-1.123.900
	72711000 Betriebsstrom	-182.985	-231.800	-211.000	0	-212.600	-214.300	-216.100
	72711100 Wasser- und Abwassergebühren	-21.589	-36.000	-38.000	0	-40.000	-42.000	-45.000
	72711200 Energie für Heizung und Betrieb	0	-8.500	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.500
	72711300 Weitere Betriebsaufwendungen	-17.848	-20.000	-30.000	0	-32.000	-32.200	-32.400
	72712000 Betriebsstrom Freibad	-9.768	0	0	0	0	0	0
	72714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-72	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
	72717000 Krippe GT Verpflegung	-169	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72718000 Kita VÖ Verpflegung	-4.804	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72719000 Kita GT Verpflegung	-517	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-379.099	-654.795	-632.700	0	-605.700	-605.700	-605.700
	72721000 EDV Medienentwicklung	-30.650	-478.275	-65.000	0	-165.000	-25.000	-35.000
	72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	-41.130	-3.000	-1.000	0	0	0	0
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-196.511	-416.000	-486.000	0	-486.000	-486.000	-486.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.902	-45.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	72750000 Lernmittel	-134.278	-133.077	-138.600	0	-143.600	-143.600	-143.600
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.360	-37.650	-38.450	0	-37.450	-37.950	-37.450
	72761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-4.955	-21.100	-34.300	0	-34.300	-26.300	-26.300
	72762000 Aufwendungen für Mensen	-5.067	-25.000	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-168.052	-138.050	-142.900	0	-150.200	-158.100	-166.200
	72900000 Ökokonto	0	-25.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	-23.353	-55.300	-80.500	0	-80.500	-80.500	-80.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78.509	-154.200	-168.500	0	-275.500	-405.500	-505.500

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-68.366	-146.700	-163.000	0	-270.000	-400.000	-500.000
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-628	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.515	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-15.640.768	-17.446.590	-20.337.984	0	-20.540.517	-21.243.592	-21.669.601
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	-21.427	-100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.473.098	-3.741.450	-3.911.800	0	-4.011.800	-4.101.950	-4.210.550
	73181000 Institutionelle Förderung des ehemaligen LWV	-844	0	0	0	0	0	0
	73182000 Verwendung Spenden	-13.735	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	384	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-570.266	-590.909	-818.182	0	-727.273	-727.273	-727.273
	73710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-5.047.414	-5.228.808	-6.249.322	0	-6.327.620	-6.575.709	-6.583.605
	73720000 Kreisumlage	-7.422.667	-7.689.423	-9.190.180	0	-9.305.324	-9.670.160	-9.979.673
	73730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	-91.702	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.248.547	-1.748.515	-2.076.775	0	-1.899.695	-1.822.215	-1.776.655
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-74.669	-91.200	-126.200	0	-151.200	-117.200	-117.200
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0	0	-5.000	0	-5.000	-3.000	-2.000
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-37.549	-48.480	-49.280	0	-49.700	-49.700	-49.700
	74293000 Gebühren und Entgelte	-4.974	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-201.325	-158.600	-383.200	0	-262.200	-227.200	-177.200
	74295000 Schülerbeförderungskosten	-58.180	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.539	-3.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-418.788	-501.250	-509.510	0	-481.510	-472.060	-471.560
	74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-4.559	-21.900	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
	74312000 Geschäftsaufwendungen SB	-33.840	-45.100	-45.600	0	-47.600	-45.600	-46.600
	74317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	-334	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	-6.296	-13.700	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		74319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	-931	-2.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-16.016	-3.000	0	0	0	0	0
		74430000 Versicherungen	-352.994	-452.385	-443.185	0	-447.685	-452.655	-457.595
		74510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	-9.970	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-16.834	-16.200	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
		74550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.749	-12.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74820000 Säumniszuschläge	0	0	-10.000	0	0	0	0
		74910000 Vermischte Ausgaben	-79	-24.100	-74.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.838.104**	**-40.785.722**	**-45.392.606**	**0**	**-45.618.030**	**-46.246.887**	**-47.027.132**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.391.079**	**1.098.436**	**257.302**	**0**	**497.180**	**1.200.734**	**1.269.302**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.224	1.709.150	253.300	0	2.340.300	70.000	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	177.824	1.246.150	240.300	0	1.740.300	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	392.400	463.000	13.000	0	600.000	60.000	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	703.560	1.220.000	1.225.000	0	425.000	1.000.000	1.000.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	703.560	1.220.000	1.225.000	0	425.000	1.000.000	1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.986	1.540.000	1.201.000	0	300.000	3.500.000	8.650.000
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.800.986	1.540.000	1.200.000	0	300.000	3.500.000	8.650.000
		68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	1.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.000	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse v. Ausl. sonst. inl. Bereiche	23.000	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.097.770**	**4.469.150**	**2.679.300**	**0**	**3.065.300**	**4.570.000**	**9.650.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-992.837	-600.000	-600.000	0	-1.700.000	-5.300.000	-100.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-992.837	-600.000	-600.000	0	-1.700.000	-5.300.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.621.151	-10.585.000	-5.900.000	0	-3.737.000	-3.855.000	-5.407.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.710.239	-7.925.000	-3.000.000	0	-720.000	-900.000	-2.300.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.910.912	-2.545.000	-2.605.000	0	-2.677.000	-2.865.000	-3.017.000
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-115.000	-295.000	0	-340.000	-90.000	-90.000

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-705.433	-1.471.400	-1.253.300	0	-550.500	-717.500	-532.500
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-585.614	-1.406.400	-953.300	0	-550.500	-717.500	-532.500
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	-119.819	-65.000	-300.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.306	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	-10.306	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-975	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	-18	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erwerb von immaterieller Erstausstattung	-957	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.330.703**	**-12.670.000**	**-7.766.900**	**0**	**-6.001.100**	**-9.886.100**	**-6.053.100**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.232.932**	**-8.200.850**	**-5.087.600**	**0**	**-2.935.800**	**-5.316.100**	**3.596.900**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.158.147**	**-7.102.414**	**-4.830.298**	**0**	**-2.438.620**	**-4.115.366**	**4.866.202**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	7.962.400	5.557.300	0	3.799.400	5.714.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	7.962.400	5.557.300	0	3.799.400	5.714.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-459.412	-860.060	-727.013	0	-1.360.850	-1.598.685	-1.741.535
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-860.060	-727.013	0	-1.360.850	-1.598.685	-1.741.535
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-459.412	0	0	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-459.412**	**7.102.340**	**4.830.287**	**0**	**2.438.550**	**4.115.315**	**-1.741.535**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.698.736**	**-74**	**-11**	**0**	**-70**	**-51**	**3.124.667**

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 13.12.2023

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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 (∑ 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	885.333	647.030	-5.822.126	-4.674.850	-53.300	-1.572.839	0	0	-340.003	-10.930.755
PROD12	Sicherheit und Ordnung	219.462	40.650	-765.355	-349.600	-5.900	-321.738	0	0	-91.388	-1.273.869
PROD1260	Brandschutz	68.712	500	-75.472	-154.300	-5.900	-245.088	0	0	-91.388	-502.936
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.391.978	2.542	-1.029.611	-614.400	0	-734.518	0	0	-125.117	-1.109.126
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	6.422	0	-77.770	-22.525	0	-32.369	0	0	-21.191	-147.433
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.516	0	0	-60.000	-84.000	-44.735	0	0	-18.555	-184.774
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	45.443	0	-156.014	-73.100	0	-22.719	0	0	-5.527	-211.917
PROD28	Sonstige Kulturpflege	400	0	-19.417	-10.000	-74.600	-550	0	0	0	-104.167
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
PROD31	Soziale Hilfen	378.705	0	-103.327	-117.050	-700	-81.191	0	0	-6.306	70.131
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.447.367	0	-4.929.561	-1.014.740	-3.616.500	-399.247	0	0	-127.359	-6.640.040
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.325.814	0	-4.835.456	-415.740	-3.616.500	-347.416	0	0	-107.692	-5.996.990
PROD42	Sport und Bäder	156.472	2.003	-45.397	-381.000	-140.400	-331.134	0	0	-134.164	-873.620
PROD4240	Bäder	117.795	2.003	-22.775	-285.500	0	-44.543	0	0	-16.878	-249.898
PROD4241	Sportstätten	38.677	0	-22.622	-95.500	-50.000	-286.591	0	0	-117.286	-533.322
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.552	0	-268.639	-216.000	-500	-21.700	0	0	0	-478.287
PROD52	Bauen und Wohnen	123.500	5.000	-144.982	-3.500	0	-104.100	0	0	0	-124.082
PROD53	Ver- und Entsorgung	36.000	615.000	-30.347	-12.000	-1.200	-37.454	0	0	-11.812	558.187
PROD5330	Wasserversorgung	0	200.000	0	0	0	0	0	0	-575	199.425

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5370	Abfallwirtschaft	10.000	0	-23.499	-2.000	0	0	0	0	-471	-15.970
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	705.979	89.918	-97.801	-987.500	0	-1.606.302	0	0	-433.742	-2.329.448
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	24.000	0	-12.020	-33.000	0	-200	0	0	0	-21.220
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	417.092	15.027	-152.065	-403.600	-950	-197.729	0	0	-154.238	-476.463
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	275.220	0	-51.899	-111.800	0	-54.603	0	0	-30.398	26.520
PROD56	Umweltschutz	15.368	0	-1.964	0	0	-70.000	0	0	0	-56.596
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	16.099	894	-157.622	-47.500	-1.250	-58.413	0	0	-28.689	-276.481
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.708.440	27.135.982	-19.984	0	-16.357.684	-387.974	0	0	-32.235	22.046.545
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	11.593.056	27.058.182	0	0	-16.357.684	0	0	0	0	22.293.554
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115.384	77.800	-19.984	0	0	-387.974	0	0	-32.235	-247.009
	Summe	**19.605.128**	**28.554.046**	**-13.821.982**	**-8.987.365**	**-20.337.984**	**-6.024.712**	**0**	**0**	**-1.530.326**	**-2.543.195**

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 13.12.2023

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-10.664.276	1.201.000	-1.100.000	-10.563.276	0	0	-10.563.276	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-1.043.105	13.000	-142.000	-1.172.105	0	0	-1.172.105	0
PROD1260	Brandschutz	-272.172	13.000	-100.000	-359.172	0	0	-359.172	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-598.811	0	-886.000	-1.484.811	0	0	-1.484.811	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-99.420	0	-60.000	-159.420	0	0	-159.420	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-144.000	0	0	-144.000	0	0	-144.000	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-192.614	0	-4.000	-196.614	0	0	-196.614	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-104.167	0	0	-104.167	0	0	-104.167	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
PROD31	Soziale Hilfen	133.973	0	-115.000	18.973	0	0	18.973	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.270.851	0	-2.356.300	-8.627.151	0	0	-8.627.151	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-5.684.646	0	-2.351.300	-8.035.946	0	0	-8.035.946	0
PROD42	Sport und Bäder	-441.947	240.300	-75.000	-276.647	0	0	-276.647	0
PROD4240	Bäder	-197.275	240.300	0	43.025	0	0	43.025	0
PROD4241	Sportstätten	-154.272	0	-75.000	-229.272	0	0	-229.272	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-478.287	0	-30.000	-508.287	0	0	-508.287	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-124.082	0	0	-124.082	0	0	-124.082	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	598.953	0	-300.000	298.953	0	0	298.953	0
PROD5330	Wasserversorgung	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	-15.499	0	0	-15.499	0	0	-15.499	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.281.101	1.225.000	-2.305.000	-2.361.101	0	0	-2.361.101	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-21.220	0	0	-21.220	0	0	-21.220	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-201.765	0	-380.000	-581.765	0	0	-581.765	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.401	0	-180.000	-73.599	0	0	-73.599	0
PROD56	Umweltschutz	-56.596	0	0	-56.596	0	0	-56.596	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-207.472	0	0	-207.472	0	0	-207.472	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.433.870	0	-13.600	21.420.270	5.557.300	-727.013	26.250.557	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	21.543.554	0	-13.600	21.529.954	0	0	21.529.954	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-109.684	0	0	-109.684	5.557.300	-727.013	4.720.603	0
	Summe	**257.302**	**2.679.300**	**-7.766.900**	**-4.830.298**	**5.557.300**	**-727.013**	**-11**	**0**

Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 13.12.2023

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

111001 Steuerung:

- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Verantwortlicher
Büro des Bürgermeisters

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.758	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.758**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-291.524	-299.592	-316.770	-321.522	-326.346	-331.242
		40110000 Besoldung für Beamte	-161.787	-163.884	-166.115	-168.607	-171.136	-173.703
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-65.276	-67.563	-77.949	-79.118	-80.305	-81.510
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-40.965	-40.730	-42.112	-42.743	-43.384	-44.035
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.948	-6.169	-7.064	-7.170	-7.278	-7.387
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.759	-4.266	-4.442	-4.509	-4.577	-4.646
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.649	-13.798	-15.888	-16.127	-16.369	-16.615
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-140	-3.182	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.722	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-111	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.477	-109.500	-121.500	-151.500	-119.500	-118.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-78.426	-90.000	-100.000	-125.000	-100.000	-100.000
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-2.347	0	-5.000	-5.000	-3.000	-2.000
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-2.000	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	-3.000	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.705	-15.000	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-385.834**	**-416.292**	**-445.470**	**-480.222**	**-453.046**	**-456.942**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-384.076**	**-415.292**	**-445.470**	**-480.222**	**-453.046**	**-456.942**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-384.076**	**-415.292**	**-445.470**	**-480.222**	**-453.046**	**-456.942**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	1.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.758	1.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.758**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-291.524	-299.592	-316.770	0	-321.522	-326.346	-331.242
		70110000 Besoldung für Beamte	-161.787	-163.884	-166.115	0	-168.607	-171.136	-173.703
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-65.276	-67.563	-77.949	0	-79.118	-80.305	-81.510
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-40.965	-40.730	-42.112	0	-42.743	-43.384	-44.035
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.948	-6.169	-7.064	0	-7.170	-7.278	-7.387
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.759	-4.266	-4.442	0	-4.509	-4.577	-4.646
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.649	-13.798	-15.888	0	-16.127	-16.369	-16.615
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-140	-3.182	-3.200	0	-3.248	-3.297	-3.346
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	-1.722	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-111	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.118	-109.500	-121.500	0	-151.500	-119.500	-118.500
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-73.616	-90.000	-100.000	0	-125.000	-100.000	-100.000
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0	0	-5.000	0	-5.000	-3.000	-2.000
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-2.000	0	0	0	0	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.539	-3.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.041	-15.000	-15.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374.474**	**-416.292**	**-445.470**	**0**	**-480.222**	**-453.046**	**-456.942**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-372.716**	**-415.292**	**-445.470**	**0**	**-480.222**	**-453.046**	**-456.942**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-372.716	-415.292	-445.470	0	-480.222	-453.046	-456.942
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-372.716	-415.292	-445.470	0	-480.222	-453.046	-456.942

Gesamtergebnishaushalt

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse, die Ortschaftsräte und sonstige Gremien:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien (z.B. Ortschaftsräte, Arbeitsausschuss Musikschule Ebersbach/Schlierbach e.V., Kommunale Verbände etc.)
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Gremiumsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Bürgerversammlungen

Verantwortlicher

Büro des Bürgermeisters

- Wohnungsausschuss bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Umlegungsausschuss bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung
- Schöffen etc. bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Ordnung und Sicherheit
- Kommunale Gesellschaften etc. bei Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-80.038	-88.081	-94.944	-96.367	-97.813	-99.280
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-61.392	-67.939	-73.142	-74.239	-75.353	-76.483
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.605	-6.209	-6.643	-6.742	-6.843	-6.946
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.041	-13.933	-15.159	-15.386	-15.617	-15.851
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.481	-10.300	-23.300	-11.800	-11.800	-11.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-291	-300	-300	-300	-300	-300
	42620000 Aus- und Fortbildung	-2.947	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.243	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-178	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.697**	**-113.381**	**-138.244**	**-123.167**	**-124.613**	**-126.080**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-87.697**	**-113.381**	**-138.244**	**-123.167**	**-124.613**	**-126.080**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-87.697	-113.381	-138.244	-123.167	-124.613	-126.080

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-80.038	-88.081	-94.944	0	-96.367	-97.813	-99.280
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-61.392	-67.939	-73.142	0	-74.239	-75.353	-76.483
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.605	-6.209	-6.643	0	-6.742	-6.843	-6.946
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.041	-13.933	-15.159	0	-15.386	-15.617	-15.851
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.481	-10.300	-23.300	0	-11.800	-11.800	-11.800
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-291	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72620000 Aus- und Fortbildung	-2.947	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.243	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-178	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.697**	**-113.381**	**-138.244**	**0**	**-123.167**	**-124.613**	**-126.080**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-87.697**	**-113.381**	**-138.244**	**0**	**-123.167**	**-124.613**	**-126.080**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-87.697**	**-113.381**	**-138.244**	**0**	**-123.167**	**-124.613**	**-126.080**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-87.697**	**-113.381**	**-138.244**	**0**	**-123.167**	**-124.613**	**-126.080**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-49.474	-69.801	-65.771	0	-66.757	-67.759	-68.775
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-37.991	-53.860	-50.551	0	-51.309	-52.079	-52.860
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.458	-4.916	-4.584	0	-4.652	-4.722	-4.793
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.025	-11.025	-10.636	0	-10.796	-10.958	-11.122
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.590	-44.500	-26.000	0	-31.000	-20.500	-20.500
	72620000 Aus- und Fortbildung	-40	0	-1.000	0	-1.000	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.550	-44.500	-25.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11	-1.000	-2.000	0	-2.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11	-1.000	-2.000	0	-2.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.075**	**-115.301**	**-93.771**	**0**	**-100.257**	**-89.759**	**-90.775**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-58.075**	**-115.301**	**-93.771**	**0**	**-100.257**	**-89.759**	**-90.775**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-58.075**	**-115.301**	**-93.771**	**0**	**-100.257**	**-89.759**	**-90.775**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-58.075**	**-115.301**	**-93.771**	**0**	**-100.257**	**-89.759**	**-90.775**

Gesamtergebnishaushalt

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling

111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards):
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)
- Demografie

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

Verantwortlicher

- Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service
- Finanz- und Rechnungswesen bei Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft
- Demografie bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

111202 Ziel-, Leistungs- und Budgetsvereinbarungen:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

111203 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling):
a) Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Finanzstatistiken

b) Darlehens- und Schuldenverwaltung
c) Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

111204 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.):

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-95.410	-98.341	-107.979	-109.596	-111.241	-112.910
	40110000 Besoldung für Beamte	-23.840	-24.163	-24.487	-24.853	-25.226	-25.605
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-47.683	-49.882	-57.047	-57.902	-58.770	-59.652
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-8.762	-8.846	-8.921	-9.054	-9.190	-9.328
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.355	-4.552	-5.136	-5.213	-5.291	-5.370
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-9.781	-9.832	-11.315	-11.485	-11.658	-11.832
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-989	-1.066	-1.073	-1.089	-1.106	-1.123
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-578	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.262	-28.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-22.262	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.249**	**-146.541**	**-153.679**	**-155.296**	**-156.941**	**-158.610**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-118.249**	**-146.541**	**-153.679**	**-155.296**	**-156.941**	**-158.610**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-118.249**	**-146.541**	**-153.679**	**-155.296**	**-156.941**	**-158.610**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-95.410	-98.341	-107.979	0	-109.596	-111.241	-112.910
	70110000 Besoldung für Beamte	-23.840	-24.163	-24.487	0	-24.853	-25.226	-25.605
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-47.683	-49.882	-57.047	0	-57.902	-58.770	-59.652
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-8.762	-8.846	-8.921	0	-9.054	-9.190	-9.328
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.355	-4.552	-5.136	0	-5.213	-5.291	-5.370
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-9.781	-9.832	-11.315	0	-11.485	-11.658	-11.832
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-989	-1.066	-1.073	0	-1.089	-1.106	-1.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-578	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	-578	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.904	-28.200	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-21.904	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-5.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.892**	**-146.541**	**-153.679**	**0**	**-155.296**	**-156.941**	**-158.610**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-117.892**	**-146.541**	**-153.679**	**0**	**-155.296**	**-156.941**	**-158.610**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-117.892**	**-146.541**	**-153.679**	**0**	**-155.296**	**-156.941**	**-158.610**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-117.892**	**-146.541**	**-153.679**	**0**	**-155.296**	**-156.941**	**-158.610**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

113001 Öffentlichkeitsarbeit:

- Redaktion des Amtsblatts (Ebersbacher Stadtblatt)
- Redaktion des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit

Verantwortlicher
Büro des Bürgermeisters

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-49.474	-69.801	-65.771	-66.757	-67.759	-68.775
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-37.991	-53.860	-50.551	-51.309	-52.079	-52.860
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.458	-4.916	-4.584	-4.652	-4.722	-4.793
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.025	-11.025	-10.636	-10.796	-10.958	-11.122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.507	-44.500	-26.000	-31.000	-20.500	-20.500
	42620000 Aus- und Fortbildung	-40	0	-1.000	-1.000	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.467	-44.500	-25.000	-30.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.616	-1.000	-2.000	-2.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.616	-1.000	-2.000	-2.500	-1.500	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.597**	**-115.301**	**-93.771**	**-100.257**	**-89.759**	**-90.775**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.597**	**-115.301**	**-93.771**	**-100.257**	**-89.759**	**-90.775**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-66.597**	**-115.301**	**-93.771**	**-100.257**	**-89.759**	**-90.775**

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114010000 Repräsentat.,Bürg.Engagem., Zentr.Funkt.

111401 Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen:

Repräsentation:
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als Gemeinde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Bürgerschaftliches Engagement:
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zentrale Funktionen:
- Gleichstellung von Mann und Frau
- Datenschutz

Verantwortlicher
- Bürgermeister
- Empfänge / Veranstaltungen, Ehrungen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine; Büro des Bürgermeisters
- Glückwunschbriefe: Büro des Bürgermeisters
- Alters- und Ehejubilare: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice
- Bürgerschaftliches Engagement: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-26.853	-31.113	-33.993	-34.503	-35.021	-35.546
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-20.746	-24.214	-26.394	-26.790	-27.192	-27.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.931	-2.238	-2.422	-2.458	-2.495	-2.532
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-4.176	-4.661	-5.177	-5.255	-5.334	-5.414
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.062	-24.500	-27.000	-42.000	-27.000	-32.000
		42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	-557	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-119	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-29.386	-23.000	-25.000	-40.000	-25.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-1.500	-2.000	-5.000	-2.000	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-176	-1.500	-2.000	-5.000	-2.000	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.091**	**-57.113**	**-62.993**	**-81.503**	**-64.021**	**-69.046**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.091**	**-54.113**	**-62.993**	**-81.503**	**-64.021**	**-69.046**

Haushaltsplan 2024

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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	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**	**-57.091**	**-54.113**	**-62.993**	**-81.503**	**-64.021**	**-69.046**

Haushaltsplan 2024

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114030000 Personalrat

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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-40.848	-40.034	-40.492	-41.098	-41.715	-42.341
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-31.459	-30.955	-31.102	-31.568	-32.042	-32.523
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.907	-2.851	-2.838	-2.880	-2.923	-2.967
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-6.482	-6.226	-6.550	-6.648	-6.748	-6.849
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2	-2	-2	-2	-2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.967	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	-6.807	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-160	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.815**	**-56.234**	**-56.692**	**-57.298**	**-57.915**	**-58.541**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.815**	**-56.234**	**-56.692**	**-57.298**	**-57.915**	**-58.541**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-47.815**	**-56.234**	**-56.692**	**-57.298**	**-57.915**	**-58.541**

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114080000 Flüchtlingshilfe und Integration

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	-150	-150	-150	-150	-150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-234	-150	-150	-150	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-234**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-234**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	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**	**-234**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120010000 Organisationsberatung

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-81.404	-86.235	-19.280	-19.570	-19.864	-20.162
		40110000 Besoldung für Beamte	-53.445	-60.615	-11.250	-11.419	-11.590	-11.764
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.922	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-18.972	-22.438	-4.830	-4.903	-4.977	-5.052
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-439	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.056	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.571	-3.182	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.286	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-475	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.812	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-85.691**	**-112.235**	**-35.280**	**-35.570**	**-35.864**	**-36.162**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-85.691**	**-112.235**	**-35.280**	**-35.570**	**-35.864**	**-36.162**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-85.691**	**-112.235**	**-35.280**	**-35.570**	**-35.864**	**-36.162**

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120020000 EDV

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-133.390	-253.660	-339.470	-344.562	-349.731	-354.977
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-102.589	-197.418	-262.242	-266.176	-270.169	-274.222
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-9.417	-18.212	-24.009	-24.369	-24.735	-25.106
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-21.383	-38.030	-53.219	-54.017	-54.827	-55.649
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.415	-494.000	-468.000	-465.000	-465.000	-465.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-9.014	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42310000 Mieten und Pachten	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-9.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-273.401	-310.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
15	-	Abschreibungen	0	-3.059	-3.059	-2.325	-398	0
		47110000 Abschreibungen	0	-3.059	-3.059	-2.325	-398	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.822	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-58.822	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-474.627**	**-843.719**	**-903.529**	**-904.887**	**-908.129**	**-912.977**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-474.627**	**-843.719**	**-903.529**	**-904.887**	**-908.129**	**-912.977**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-199	-130	-53	-2	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-199	-130	-53	-2	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-199**	**-130**	**-53**	**-2**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-474.627**	**-843.918**	**-903.659**	**-904.940**	**-908.131**	**-912.977**

Gesamtergebnishaushalt

TH02	Innere Verwaltung – Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

112101 Personalwesen:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

1121010001 Ausbildung:
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

1121010002 Pensionäre:
Versorgungs- und Beihilfeumlagen für Pensionäre (Versorgungsempfänger)

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	560	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	560	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.055	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.190	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	52.190	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.805**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	-893.409	-1.264.540	-1.036.744	-1.052.296	-1.068.081	-1.084.100
		40110000 Besoldung für Beamte	-48.302	-45.476	-82.321	-83.556	-84.809	-86.081
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-352.783	-667.154	-379.539	-385.233	-391.012	-396.877
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-401.882	-438.778	-450.929	-457.693	-464.559	-471.527
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-25.104	-33.644	-34.545	-35.063	-35.589	-36.122
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-62.338	-76.306	-79.810	-81.007	-82.222	-83.455
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.000	-3.182	-9.600	-9.744	-9.890	-10.038
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.130	-68.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-33	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-45.740	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-10.727	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-19.630	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.627	-149.500	-144.500	-114.500	-114.500	-114.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-6.046	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-137.581	-142.500	-137.500	-107.500	-107.500	-107.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.113.166**	**-1.482.540**	**-1.251.244**	**-1.236.796**	**-1.252.581**	**-1.268.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.059.360**	**-1.442.540**	**-1.211.244**	**-1.196.796**	**-1.212.581**	**-1.228.600**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.059.360**	**-1.442.540**	**-1.211.244**	**-1.196.796**	**-1.212.581**	**-1.228.600**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	560	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.055	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.616**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	- Personalauszahlungen	-944.272	-1.264.540	-1.036.744	0	-1.052.296	-1.068.081	-1.084.100
	70110000 Besoldung für Beamte	-48.302	-45.476	-82.321	0	-83.556	-84.809	-86.081
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-50.863	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-352.783	-667.154	-379.539	0	-385.233	-391.012	-396.877
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-401.882	-438.778	-450.929	0	-457.693	-464.559	-471.527
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-25.104	-33.644	-34.545	0	-35.063	-35.589	-36.122
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-62.338	-76.306	-79.810	0	-81.007	-82.222	-83.455
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.000	-3.182	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.038
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.378	-68.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-33	0	0	0	0	0	0
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-45.740	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	-10.605	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	-18.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.695	-149.500	-144.500	0	-114.500	-114.500	-114.500
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.760	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-128.935	-142.500	-137.500	0	-107.500	-107.500	-107.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.131.345**	**-1.482.540**	**-1.251.244**	**0**	**-1.236.796**	**-1.252.581**	**-1.268.600**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.129.729**	**-1.442.540**	**-1.211.244**	**0**	**-1.196.796**	**-1.212.581**	**-1.228.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.129.729	-1.442.540	-1.211.244	0	-1.196.796	-1.212.581	-1.228.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.129.729	-1.442.540	-1.211.244	0	-1.196.796	-1.212.581	-1.228.600

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH02	Innere Verwaltung – Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungen

112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

- Versicherungen (allgemein)
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-39.477	-15.869	-23.579	-23.933	-24.292	-24.657
	40110000 Besoldung für Beamte	-6.927	0	0	0	0	0
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-22.121	-12.231	-18.155	-18.427	-18.703	-18.984
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.276	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.999	-1.106	-1.679	-1.705	-1.731	-1.757
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-4.725	-2.532	-3.745	-3.801	-3.858	-3.916
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-429	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.762	-230.100	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25	-100	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-154.737	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-194.239**	**-245.969**	**-223.579**	**-223.933**	**-224.292**	**-224.657**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-194.239**	**-245.969**	**-223.579**	**-223.933**	**-224.292**	**-224.657**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-194.239**	**-245.969**	**-223.579**	**-223.933**	**-224.292**	**-224.657**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-39.477	-15.869	-23.579	0	-23.933	-24.292	-24.657
	70110000 Besoldung für Beamte	-6.927	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-22.121	-12.231	-18.155	0	-18.427	-18.703	-18.984
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.276	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.999	-1.106	-1.679	0	-1.705	-1.731	-1.757
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-4.725	-2.532	-3.745	0	-3.801	-3.858	-3.916
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-429	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.762	-230.100	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25	-100	0	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	-154.737	-230.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.239**	**-245.969**	**-223.579**	**0**	**-223.933**	**-224.292**	**-224.657**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-194.239**	**-245.969**	**-223.579**	**0**	**-223.933**	**-224.292**	**-224.657**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-194.239**	**-245.969**	**-223.579**	**0**	**-223.933**	**-224.292**	**-224.657**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-194.239**	**-245.969**	**-223.579**	**0**	**-223.933**	**-224.292**	**-224.657**

Gesamtergebnishaushalt

TH02	Innere Verwaltung – Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

112601 Zentrale Dienstleistungen:

- Zentraler Einkauf: Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Hausdruckerei und Vervielfältigung
- Hausdienste: Veranstaltungsservice (Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Tagungen, Workshops etc. einschl. Raumvorbereitung, Medientechnik und Catering); Hausmeistertätigkeiten (sofern nicht TH04); Fahrdienste (Post- und Besorgungsfahrten)
- Infothek
- Telefonzentrale für die Gesamtverwaltung, zentrale Anlaufstelle für Rathausbesucher

Verantwortlicher

- Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service
- Infothek beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18	300	300	300	300	300
11	**= Ordentliche Erträge**	**18**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen	-116.145	-122.621	-129.393	-131.333	-133.302	-135.301
	40110000 Besoldung für Beamte	-2.340	-2.325	-2.635	-2.675	-2.715	-2.756
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-85.367	-91.602	-96.290	-97.734	-99.200	-100.688
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-862	-858	-986	-1.001	-1.016	-1.031
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-8.202	-8.352	-8.690	-8.820	-8.952	-9.086
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-19.208	-19.325	-20.632	-20.941	-21.255	-21.574
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-166	-159	-160	-162	-164	-166
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.695	-25.010	-28.000	-26.500	-24.500	-24.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-143	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-20.256	-3.210	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
	42310000 Mieten und Pachten	-273	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.800	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.309	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-68.309	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.149**	**-222.631**	**-227.393**	**-227.833**	**-227.802**	**-229.801**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-205.131**	**-222.331**	**-227.093**	**-227.533**	**-227.502**	**-229.501**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-205.131**	**-222.331**	**-227.093**	**-227.533**	**-227.502**	**-229.501**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	300	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18	300	300	0	300	300	300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	-116.145	-122.621	-129.393	0	-131.333	-133.302	-135.301
	70110000 Besoldung für Beamte	-2.340	-2.325	-2.635	0	-2.675	-2.715	-2.756
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-85.367	-91.602	-96.290	0	-97.734	-99.200	-100.688
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-862	-858	-986	0	-1.001	-1.016	-1.031
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-8.202	-8.352	-8.690	0	-8.820	-8.952	-9.086
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-19.208	-19.325	-20.632	0	-20.941	-21.255	-21.574
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-166	-159	-160	0	-162	-164	-166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.753	-25.010	-28.000	0	-26.500	-24.500	-24.500
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-143	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-16.411	-3.210	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
	72310000 Mieten und Pachten	-175	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.800	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.915	-75.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-67.915	-75.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.813**	**-222.631**	**-227.393**	**0**	**-227.833**	**-227.802**	**-229.801**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-200.795**	**-222.331**	**-227.093**	**0**	**-227.533**	**-227.502**	**-229.501**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-200.795**	**-227.331**	**-232.093**	**0**	**-227.533**	**-227.502**	**-229.501**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-200.795	-227.331	-232.093	0	-227.533	-227.502	-229.501

Gesamtergebnishaushalt

TH03	Innere Verwaltung – Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

112201 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

- Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Verantwortlicher

- Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft
- Gebührenkalkulationen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abteilungsleitung + Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung + Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112202 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe:

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112205 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112206 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung:

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Dezentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112207 Zwangsweise Einziehung von Forderungen:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112208 Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	2.721	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	2.721	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.222	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	46.222	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	567	0	100	100	100	100
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	567	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.234	41.000	41.000	43.000	45.000	43.500
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	33.184	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49	1.000	1.000	3.000	5.000	3.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.744**	**82.000**	**82.100**	**84.100**	**86.100**	**84.600**
12	-	Personalaufwendungen	-484.086	-487.780	-569.841	-578.388	-587.062	-595.870
		40110000 Besoldung für Beamte	-128.869	-124.955	-156.993	-159.348	-161.738	-164.165
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-230.831	-239.528	-260.656	-264.566	-268.533	-272.561
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-48.068	-45.643	-66.687	-67.687	-68.702	-69.733
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-21.187	-21.916	-23.533	-23.887	-24.245	-24.609
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-47.537	-47.693	-53.610	-54.413	-55.230	-56.059
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-7.595	-8.045	-8.362	-8.487	-8.614	-8.743
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.735	-50.595	-61.300	-61.300	-60.300	-60.300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-400	-400	-400	-400	-400
		42310000 Mieten und Pachten	-158.399	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.842	-6.000	-5.900	-5.900	-4.900	-4.900
		42720000 Aufwendungen für EDV	-77.019	-41.195	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	-24.475	-3.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-90.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
		47210000 Abschreibungen auf Forderungen	0	-90.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-628	0	0	0	0	0
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-628	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.252	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.252	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.111	-32.080	-52.880	-42.900	-27.900	-27.900

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-80	-80	-80	-100	-100	-100
	44293000 Gebühren und Entgelte	-4.982	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-23.680	-20.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.369	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	0	0	-10.000	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-790.812**	**-670.755**	**-804.321**	**-742.888**	**-735.562**	**-744.370**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-708.068**	**-588.755**	**-722.221**	**-658.788**	**-649.462**	**-659.770**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-708.068**	**-588.755**	**-722.221**	**-658.788**	**-649.462**	**-659.770**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	2.721	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	508	0	100	0	100	100	100
	66990000 Negative Zinsen für aufgenommene Kredite	508	0	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.670	41.000	41.000	0	43.000	45.000	43.500
	65620000 Säumniszuschläge und ähnliches	25.621	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49	1.000	1.000	0	3.000	5.000	3.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.972**	**82.000**	**82.100**	**0**	**84.100**	**86.100**	**84.600**
10	- Personalauszahlungen	-440.511	-487.780	-569.841	0	-578.388	-587.062	-595.870
	70110000 Besoldung für Beamte	-128.869	-124.955	-156.993	0	-159.348	-161.738	-164.165
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	43.575	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-230.831	-239.528	-260.656	0	-264.566	-268.533	-272.561
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-48.068	-45.643	-66.687	0	-67.687	-68.702	-69.733
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-21.187	-21.916	-23.533	0	-23.887	-24.245	-24.609
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-47.537	-47.693	-53.610	0	-54.413	-55.230	-56.059
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-7.595	-8.045	-8.362	0	-8.487	-8.614	-8.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.532	-50.595	-61.300	0	-61.300	-60.300	-60.300
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72310000 Mieten und Pachten	-158.399	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	-1.112	-6.000	-5.900	0	-5.900	-4.900	-4.900
	72720000 Aufwendungen für EDV	-14.546	-41.195	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	-24.475	-3.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-628	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-628	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.252	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.252	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.059	-32.080	-52.880	0	-42.900	-27.900	-27.900
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-80	-80	-80	0	-100	-100	-100
	74293000 Gebühren und Entgelte	-4.974	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-23.660	-20.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.345	-5.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-683.983**	**-580.755**	**-694.321**	**0**	**-692.888**	**-685.562**	**-694.370**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-655.011**	**-498.755**	**-612.221**	**0**	**-608.788**	**-599.462**	**-609.770**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-655.011**	**-498.755**	**-612.221**	**0**	**-608.788**	**-599.462**	**-609.770**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-655.011**	**-498.755**	**-612.221**	**0**	**-608.788**	**-599.462**	**-609.770**

Gesamtergebnishaushalt

TH03	Innere Verwaltung – Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer):

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei der Grundsteuer, Gewerbesteuer, den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen, Auskünfte in Steuer- und Beitragssachen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.030	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105	50	50	50	50	50
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.135**	**550**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
12	-	Personalaufwendungen	-59.621	-61.664	-73.671	-74.777	-75.898	-77.036
		40110000 Besoldung für Beamte	-15.210	-14.454	-14.917	-15.141	-15.368	-15.599
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-28.744	-31.601	-39.947	-40.546	-41.154	-41.771
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-5.528	-5.269	-5.447	-5.529	-5.612	-5.696
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.198	-2.868	-3.636	-3.690	-3.745	-3.801
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-6.101	-6.575	-8.822	-8.955	-9.089	-9.225
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-840	-897	-902	-916	-930	-944
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.734	-2.300	-3.300	-800	-800	-800
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42720000 Aufwendungen für EDV	-79	0	0	0	0	0
		42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	-16.655	0	-1.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-858	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.213**	**-64.964**	**-78.471**	**-77.077**	**-78.198**	**-78.836**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-76.078**	**-64.414**	**-77.221**	**-75.827**	**-76.948**	**-77.586**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-76.078**	**-64.414**	**-77.221**	**-75.827**	**-76.948**	**-77.586**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.030	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105	50	50	0	50	50	50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.135**	**550**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
10	- Personalauszahlungen	-59.621	-61.664	-73.671	0	-74.777	-75.898	-77.036
	70110000 Besoldung für Beamte	-15.210	-14.454	-14.917	0	-15.141	-15.368	-15.599
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-28.744	-31.601	-39.947	0	-40.546	-41.154	-41.771
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-5.528	-5.269	-5.447	0	-5.529	-5.612	-5.696
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.198	-2.868	-3.636	0	-3.690	-3.745	-3.801
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-6.101	-6.575	-8.822	0	-8.955	-9.089	-9.225
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-840	-897	-902	0	-916	-930	-944
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.734	-2.300	-3.300	0	-800	-800	-800
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72720000 Aufwendungen für EDV	-79	0	0	0	0	0	0
	72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	-16.655	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-858	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-858	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.213**	**-64.964**	**-78.471**	**0**	**-77.077**	**-78.198**	**-78.836**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-76.078**	**-64.414**	**-77.221**	**0**	**-75.827**	**-76.948**	**-77.586**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-76.078**	**-64.414**	**-77.221**	**0**	**-75.827**	**-76.948**	**-77.586**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-76.078**	**-64.414**	**-77.221**	**0**	**-75.827**	**-76.948**	**-77.586**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH03	Innere Verwaltung – Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

113304 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke):

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagdpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaûnahmen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	5.511	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		30490000 Jagdpacht	5.511	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	101	101	101	101	101
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	101	101	101	101	101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.500	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.174	23.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.174	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		34111000 Pachtzins	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.185**	**34.601**	**63.601**	**63.601**	**63.601**	**63.601**
12	-	Personalaufwendungen	-85.575	-86.354	-89.736	-91.081	-92.447	-93.834
		40110000 Besoldung für Beamte	-45.118	-44.650	-45.301	-45.980	-46.670	-47.370
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-17.287	-18.332	-19.944	-20.243	-20.546	-20.854
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-14.040	-15.820	-16.357	-16.602	-16.851	-17.104
		40219999 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dum	-1.872	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.575	-1.677	-1.816	-1.843	-1.871	-1.899
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.643	-3.711	-4.142	-4.204	-4.267	-4.331
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.040	-2.164	-2.176	-2.209	-2.242	-2.276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.806	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		42470000 Abgaben	-16.593	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.213	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
	47110000 Abschreibungen	0	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.951	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.951	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.006	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.828	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-98	-500	-500	-500	-500	-500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.339**	**-111.339**	**-119.221**	**-120.566**	**-121.932**	**-123.319**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-77.154**	**-76.738**	**-55.620**	**-56.965**	**-58.331**	**-59.718**
21	+ Außerordentliche Erträge	0	600.000	600.000	0	1.000.000	1.500.000
	53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	0	600.000	600.000	0	1.000.000	1.500.000
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-77.154**	**523.262**	**544.380**	**-56.965**	**941.669**	**1.440.282**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.511	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	60490000 Jagdpacht	5.511	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.480	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.480	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.737	23.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	64110000 Mieten und Pachten	26.737	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	64111000 Pachtzins	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.728**	**34.500**	**63.500**	**0**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
10	- Personalauszahlungen	-85.575	-86.354	-89.736	0	-91.081	-92.447	-93.834
	70110000 Besoldung für Beamte	-45.118	-44.650	-45.301	0	-45.980	-46.670	-47.370
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-17.287	-18.332	-19.944	0	-20.243	-20.546	-20.854
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-14.040	-15.820	-16.357	0	-16.602	-16.851	-17.104
	70219999	-1.872	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.575	-1.677	-1.816	0	-1.843	-1.871	-1.899
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.643	-3.711	-4.142	0	-4.204	-4.267	-4.331
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.040	-2.164	-2.176	0	-2.209	-2.242	-2.276
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.349	-20.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72470000 Abgaben	-16.593	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.756	-1.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.951	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.951	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.006	-1.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-80	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.828	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-98	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.881**	**-108.954**	**-116.836**	**0**	**-118.181**	**-119.547**	**-120.934**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-77.154**	**-74.454**	**-53.336**	**0**	**-54.681**	**-56.047**	**-57.434**
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.986	1.540.000	1.200.000	0	300.000	3.500.000	8.650.000
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.800.986	1.540.000	1.200.000	0	300.000	3.500.000	8.650.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.986**	**1.540.000**	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**3.500.000**	**8.650.000**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-992.365	-600.000	-600.000	0	-1.700.000	-5.300.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-992.365	-600.000	-600.000	0	-1.700.000	-5.300.000	-100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-992.365**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-1.700.000**	**-5.300.000**	**-100.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**808.621**	**940.000**	**600.000**	**0**	**-1.400.000**	**-1.800.000**	**8.550.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**731.467**	**865.546**	**546.664**	**0**	**-1.454.681**	**-1.856.047**	**8.492.566**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**731.467**	**865.546**	**546.664**	**0**	**-1.454.681**	**-1.856.047**	**8.492.566**

Gesamtergebnishaushalt

TH04	Innere Verwaltung – Gebäudemanagement
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

112401 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen:

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement):

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Gliederung nach Objektliste:
1124020001 Feuerwehr / Polizeiposten Ebersbach
1124020002 Feuerwehr Sulpach
1124020003 Feuerwehr Büchenbronn
1124020004 Feuerwehr Krapfenreut
1124020005 Feuerwehr / Bauhof / Wohnhaus Bünzwangen
1124020006 Feuerwehr / Farrenstall Roßwälden
1124020007 Feuerwehr / Bauhof Weiler
1124020011 Turnhalle Weiler
1124020012 Hausmeister-Wohnhaus Zeppelinstraße 3
1124020016 Sporthalle Hardtschule
1124020017 Turnhalle Hardtschule
1124020018 Raichberg Sporthalle
1124020019 Turn- und Festhalle Marktschule
1124020021 Mehrzweckhalle Bünzwangen
1124020022 Wohnhaus Krapfenreuter Straße 8
1124020028 Wohnhaus / Gemeindesaal Ulmenstraße 1
1124020030 Wohnhaus Steinbißstraße 31
1124020033 Backhäuser / Waaghäuser
1124020035 Dorfgemeinschaftshaus Büchenbronn
1124020037 Bürgerhaus / Verwaltungsstelle Weiler
1124020038 Stadtgärtnerei / Stadtwerke Ebersbach
1124020039 Wohnhaus / Bauhof Ebersbach
1124020042 Friedhof Ebersbach
1124020043 Friedhof Bünzwangen
1124020044 Friedhof Roßwälden
1124020045 Friedhof Weiler
1124020046 Rathaus Ebersbach
1124020047 Verwaltungsstelle Bünzwangen
1124020048 Verwaltungsstelle / Wohnhaus Roßwälden
1124020049 Wohncontainer Daimlerstraße 5 - 9/1 (Anschl.unterbr.)
1124020050 Obdachlosenunterkünfte HausNr. 11, 13, 17 (Asylbewerber)
1124020051 Obdachlosenunterkünfte HausNr. 15, 19, 21 (Obdachlose)
1124020052 Bahnhofsgebäude / Verwaltung Ebersbach
1124020053 Wohnhaus Bünzwanger Straße 33
1124020055 Wohnhaus In der Breite 1 und 2
1124020056 Wohnhaus Richthofenstraße 2 und 4
1124020057 Wohnhaus Weidenhalde 10 und 12
1124020058 Wohnen für alle, Dachsweg 13 und 15
1124020060 Wohnhaus Martinstraße 8
1124020064 Wohnhaus Ortsstraße 27
1124020068 Wohnhaus Schubertstraße 16
1124020070 Stadtmuseum "Alte Post" / Jakob Grünenwald Kollektion
1124020071 Musikschule Ebersbach / Schlierbach e. V.
1124020072 Stadtbibliothek / Seminarräume "Am Kirchberg"
1124020074 Jugendhaus "E3"
1124020075 Waldhöhenfreibad Ebersbach
1124020076 Freibad-Gaststätte
1124020077 Toiletten- / Umkleidegebäude Strut

1124020078 Haus Filsblick
1124020099 Nicht aufteilbarer Aufwand Gebäudemanagement
1124020108 Marktschule
1124020109 Grundschule Bünzwangen
1124020110 Grundschule Roßwälden
1124020111 Grundschule Weiler
1124020112 Grundschule Hardtschule
1124020414 Raichberg-Realschule
1124020614 Raichberg-Gymnasium
1124021712 Hardtschule (SBBZ)
1124024011 Kindertageseinrichtung "Pusteblume", Weiler
1124024013 Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach
1124024020 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden
1124024022 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach
1124024023 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach
1124024025 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach
1124024027 Kindertageseinrichtung DRK "Filsblick", Ebersbach
1124024028 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach
1124024029 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwangen
1124024030 Ev. Kindertageseinrichtung "Burg Steinbiss", Roßwälden
1124024031 Ev. Kinderkrippe "Zwergenstüble", Roßwälden
1124024040 TigeR Gruppe „Herzallerliebst“, Sulpach
1124024041 TigeR Gruppe „Sulpacher Naturwichtel“, Ebersbach
1124024061 Naturkindergarten Roßwälden
1124024062 Naturkindergarten Weiler
1124024063 Naturkindergarten Ebersbach (in Planung)
1124024066 Krippengruppe Bünzwangen (in Planung)
1124024067 TigeR Gruppe „Kleine Rasselbande“, Bünzwangen (in Planung)
1124024069 Integrativer Kindergarten SBBZ (in Planung)

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	569	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	569	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	58.445	58.425	58.425	58.425	57.632
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	58.445	58.425	58.425	58.425	57.632
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.267	120.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.267	120.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894	498.530	503.950	530.250	537.450	556.450
	34110000 Mieten und Pachten	0	351.780	349.500	367.600	367.600	386.600
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	793	145.200	152.900	161.100	168.300	168.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.101	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273	4.250	2.100	2.100	2.100	2.100
	34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.273	4.250	2.100	2.100	2.100	2.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	430	430	430	430	430
	35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	430	430	430	430	430
11	**= Ordentliche Erträge**	**71.002**	**681.655**	**676.905**	**703.205**	**710.405**	**728.612**
12	- Personalaufwendungen	-690.180	-773.105	-787.471	-799.286	-811.274	-823.442
	40110000 Besoldung für Beamte	-6.635	-6.566	-16.465	-16.713	-16.963	-17.217
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-526.020	-593.505	-594.362	-603.278	-612.325	-621.509

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.340	-2.327	-2.405	-2.442	-2.479	-2.516
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-47.085	-54.513	-53.831	-54.639	-55.457	-56.289
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-107.772	-115.872	-120.085	-121.886	-123.717	-125.573
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-328	-322	-323	-328	-333	-338
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.902	-1.930.530	-2.323.300	-1.729.790	-1.731.350	-1.777.750
	42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-374.479	-511.000	-1.038.500	-400.500	-360.500	-360.500
	42112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	-1.727	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-211.762	-203.200	-247.700	-247.700	-247.700	-247.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-2.424	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Mieten und Pachten	-33.494	-32.500	-35.000	-36.800	-36.800	-38.700
	42350000 Mietnebenkosten	-22.715	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42410000 Heizung, Brennstoffe	-119.107	-319.500	-214.800	-228.900	-242.600	-257.700
	42411000 Stromkosten	-194.328	-336.940	-210.800	-222.800	-236.000	-249.500
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-80.586	-103.880	-115.950	-122.990	-130.250	-137.600
	42430000 Abfallkosten	-54.897	-49.250	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	42450000 Reinigung	-144.225	-172.200	-204.200	-206.950	-207.250	-207.500
	42470000 Abgaben	-11.381	-10.960	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-260	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-1.360	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	0	0	0	0
	42711000 Betriebsstrom	109	-31.800	-31.000	-32.600	-34.300	-36.100
	42711100 Wasser- und Abwassergebühren	-21.589	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000	-45.000
	42711200 Energie für Heizung und Betrieb	0	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
	42712000 Betriebsstrom Freibad	-10.985	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-7.154	-10.850	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-60.536	-49.150	-42.400	-45.100	-48.000	-51.000
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Abschreibungen	0	-413.365	-380.420	-374.839	-358.106	-352.951
	47110000 Abschreibungen	0	-413.365	-380.420	-374.839	-358.106	-352.951
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.614	-113.290	-181.620	-159.710	-162.840	-166.070
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-23.743	-5.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.048	-21.050	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160
	44430000 Versicherungen	-63.745	-63.190	-76.410	-79.500	-82.630	-85.860
	44910000 Vermischte Ausgaben	-79	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.144.697**	**-3.230.290**	**-3.672.811**	**-3.063.625**	**-3.063.570**	**-3.120.213**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.073.695**	**-2.548.635**	**-2.995.906**	**-2.360.420**	**-2.353.165**	**-2.391.601**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.073.695**	**-2.548.635**	**-2.995.906**	**-2.360.420**	**-2.353.165**	**-2.391.601**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	569	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.179	120.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.179	120.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032	498.530	503.950	0	530.250	537.450	556.450
		64110000 Mieten und Pachten	0	351.780	349.500	0	367.600	367.600	386.600
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	793	145.200	152.900	0	161.100	168.300	168.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	239	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273	4.250	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.273	4.250	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.052**	**622.780**	**618.050**	**0**	**644.350**	**651.550**	**670.550**
10	-	Personalauszahlungen	-690.180	-773.105	-787.471	0	-799.286	-811.274	-823.442
		70110000 Besoldung für Beamte	-6.635	-6.566	-16.465	0	-16.713	-16.963	-17.217
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-526.020	-593.505	-594.362	0	-603.278	-612.325	-621.509
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.340	-2.327	-2.405	0	-2.442	-2.479	-2.516
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-47.085	-54.513	-53.831	0	-54.639	-55.457	-56.289
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-107.772	-115.872	-120.085	0	-121.886	-123.717	-125.573
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-328	-322	-323	0	-328	-333	-338
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297.534	-1.930.530	-2.323.300	0	-1.729.790	-1.731.350	-1.777.750
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-345.676	-511.000	-1.038.500	0	-400.500	-360.500	-360.500
		72112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	-1.727	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-184.483	-203.200	-247.700	0	-247.700	-247.700	-247.700
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-2.424	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72310000 Mieten und Pachten	-33.494	-32.500	-35.000	0	-36.800	-36.800	-38.700
		72350000 Mietnebenkosten	-22.715	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72410000 Heizung, Brennstoffe	-143.238	-319.500	-214.800	0	-228.900	-242.600	-257.700
		72411000 Stromkosten	-196.567	-336.940	-210.800	0	-222.800	-236.000	-249.500
		72420000 Wasser- und Abwassergebühren	-74.897	-103.880	-115.950	0	-122.990	-130.250	-137.600
		72430000 Abfallkosten	-52.159	-49.250	-59.400	0	-59.400	-59.400	-59.400
		72450000 Reinigung	-131.834	-172.200	-204.200	0	-206.950	-207.250	-207.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	72470000 Abgaben	-11.381	-10.960	-12.550	0	-12.550	-12.550	-12.550
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-260	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	-1.360	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	0	0	0	0	0
	72711000 Betriebsstrom	0	-31.800	-31.000	0	-32.600	-34.300	-36.100
	72711100 Wasser- und Abwassergebühren	-21.589	-36.000	-38.000	0	-40.000	-42.000	-45.000
	72711200 Energie für Heizung und Betrieb	0	-8.500	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.500
	72712000 Betriebsstrom Freibad	-9.768	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-7.154	-10.850	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-56.808	-49.150	-42.400	0	-45.100	-48.000	-51.000
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-10.300	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.509	-113.290	-181.620	0	-159.710	-162.840	-166.070
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-20.448	-5.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.238	-21.050	-21.160	0	-21.160	-21.160	-21.160
	74430000 Versicherungen	-63.745	-63.190	-76.410	0	-79.500	-82.630	-85.860
	74910000 Vermischte Ausgaben	-79	-24.050	-24.050	0	-24.050	-24.050	-24.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.084.223**	**-2.816.925**	**-3.292.391**	**0**	**-2.688.786**	**-2.705.464**	**-2.767.262**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.048.171**	**-2.194.145**	**-2.674.341**	**0**	**-2.044.436**	**-2.053.914**	**-2.096.712**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.069	-200.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-76.069	-200.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.966	-20.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-2.966	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	-15.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.035**	**-220.000**	**-285.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-79.035**	**-220.000**	**-285.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.127.206**	**-2.414.145**	**-2.959.341**	**0**	**-2.264.436**	**-2.273.914**	**-2.316.712**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.127.206**	**-2.414.145**	**-2.959.341**	**0**	**-2.264.436**	**-2.273.914**	**-2.316.712**

TH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125030000 Bauhof und Gärtnerei

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	3.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	443	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.064	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.561**	**32.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.315.380	-1.458.999	-1.567.965	-1.591.485	-1.615.357	-1.639.588
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.007.729	-1.119.091	-1.199.000	-1.216.985	-1.235.240	-1.253.769
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-93.024	-104.102	-110.563	-112.222	-113.905	-115.614
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-214.627	-235.786	-258.382	-262.258	-266.192	-270.185
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-20	-20	-20	-20	-20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.708	-35.950	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25	-100	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-23.794	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11	-500	-500	-500	-500	-500
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-9.043	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.956	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-12.358	-5.350	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-15.521	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	-26.994	-24.603	-23.864	-14.803	-7.422
		47110000 Abschreibungen	0	-26.994	-24.603	-23.864	-14.803	-7.422
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.741	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.546	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		44430000 Versicherungen	-11.195	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.405.828**	**-1.549.943**	**-1.663.068**	**-1.685.849**	**-1.700.660**	**-1.717.510**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.389.267**	**-1.517.943**	**-1.631.568**	**-1.654.349**	**-1.669.160**	**-1.686.010**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-15.313	-14.702	-14.151	-13.558	-13.268
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-15.313	-14.702	-14.151	-13.558	-13.268
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-15.313**	**-14.702**	**-14.151**	**-13.558**	**-13.268**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.389.267**	**-1.533.256**	**-1.646.270**	**-1.668.500**	**-1.682.718**	**-1.699.278**

TH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125050000 Fuhrpark und Geräte

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.044	2.007	2.007	2.007	2.007
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	2.044	2.007	2.007	2.007	2.007
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	545	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**545**	**6.544**	**6.007**	**6.007**	**6.007**	**6.007**
12	-	Personalaufwendungen	-11.233	-12.427	-14.634	-14.854	-15.076	-15.303
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-8.635	-9.602	-11.295	-11.464	-11.636	-11.811
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-783	-875	-1.010	-1.026	-1.041	-1.057
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.815	-1.950	-2.329	-2.364	-2.399	-2.435
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.115	-146.000	-172.000	-163.000	-163.000	-163.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-5.217	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42310000 Mieten und Pachten	-2.495	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	-46.736	-54.000	-70.000	-61.000	-61.000	-61.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-132.667	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Abschreibungen	0	-79.385	-66.972	-61.333	-43.365	-27.261
		47110000 Abschreibungen	0	-79.385	-66.972	-61.333	-43.365	-27.261
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.822	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-889	-500	-500	-500	-500	-500
		44430000 Versicherungen	-17.932	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-217.170**	**-257.312**	**-273.106**	**-258.687**	**-240.941**	**-225.064**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-216.625**	**-250.768**	**-267.099**	**-252.680**	**-234.934**	**-219.057**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-7.084	-4.722	-3.271	-1.947	-975
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-287	241	196	151	105
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.797	-4.963	-3.467	-2.098	-1.080
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-7.084**	**-4.722**	**-3.271**	**-1.947**	**-975**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-216.625**	**-257.852**	**-271.821**	**-255.951**	**-236.881**	**-220.032**

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

121001 Staatliche Statistiken:
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.093	0	13.000	13.000	9.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	12.093	0	13.000	13.000	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	9.000	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**12.093**	**0**	**13.000**	**13.000**	**9.000**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-13.714	-17.545	-16.262	-16.505	-16.752	-17.004
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-10.512	-13.511	-12.487	-12.674	-12.864	-13.057
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-957	-1.242	-1.134	-1.151	-1.168	-1.186
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.245	-2.792	-2.641	-2.680	-2.720	-2.761
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.933	-4.000	-31.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-10.933	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-29.000	-28.000	-20.000	-20.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-16.000	-16.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.647**	**-24.545**	**-76.762**	**-48.505**	**-40.752**	**-41.004**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.554**	**-24.545**	**-63.762**	**-35.505**	**-31.752**	**-41.004**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-12.554**	**-24.545**	**-63.762**	**-35.505**	**-31.752**	**-41.004**

Haushaltsplan 2024

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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.093	0	13.000	0	13.000	9.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	12.093	0	13.000	0	13.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	9.000	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.093**	**0**	**13.000**	**0**	**13.000**	**9.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-13.714	-17.545	-16.262	0	-16.505	-16.752	-17.004
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-10.512	-13.511	-12.487	0	-12.674	-12.864	-13.057
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-957	-1.242	-1.134	0	-1.151	-1.168	-1.186
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.245	-2.792	-2.641	0	-2.680	-2.720	-2.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.933	-4.000	-31.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-10.933	-3.000	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-3.000	-29.000	0	-28.000	-20.000	-20.000
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-25.000	0	-25.000	-16.000	-16.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.000	-4.000	0	-3.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.647**	**-24.545**	**-76.762**	**0**	**-48.505**	**-40.752**	**-41.004**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-12.554**	**-24.545**	**-63.762**	**0**	**-35.505**	**-31.752**	**-41.004**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-12.554**	**-24.545**	**-63.762**	**0**	**-35.505**	**-31.752**	**-41.004**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-12.554**	**-24.545**	**-63.762**	**0**	**-35.505**	**-31.752**	**-41.004**

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

122001 Fundsachen und Fundtiere:
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Fundtieren und Fundgeld

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

122002 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122004 Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte:
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Beratung über Anzeigepflichten

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122005 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. –konzessionen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122006 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- und Vereinsfeste)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122007 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse:
Prüfung, Erlassung und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122008 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen:
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.759	20.100	20.900	20.900	20.900	20.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.156	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600

Haushaltsplan 2024

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.603	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051	50	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.051	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.125	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	4.125	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.935**	**30.350**	**31.050**	**31.050**	**31.050**	**31.050**
12	-	Personalaufwendungen	-177.670	-276.192	-204.760	-207.829	-210.946	-214.111
		40110000 Besoldung für Beamte	-31.540	-86.782	-32.246	-32.729	-33.220	-33.718
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-103.025	-112.773	-123.294	-125.140	-127.016	-128.922
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-11.754	-38.512	-11.250	-11.418	-11.589	-11.763
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-8.638	-10.322	-11.162	-11.330	-11.500	-11.673
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-21.422	-23.015	-25.432	-25.815	-26.203	-26.596
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.290	-4.788	-1.376	-1.397	-1.418	-1.439
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.887	-11.900	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-200	-100	-100	-100	-100
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.413	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.486	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-2.305	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-3.682	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.178	-23.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.429	-8.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.749	-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-211.734**	**-311.792**	**-255.660**	**-258.729**	**-261.846**	**-265.011**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-185.799**	**-281.442**	**-224.610**	**-227.679**	**-230.796**	**-233.961**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-185.799**	**-281.442**	**-224.610**	**-227.679**	**-230.796**	**-233.961**

Haushaltsplan 2024

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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.461	20.100	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.993	20.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.468	0	300	0	300	300	300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.125	10.200	10.150	0	10.150	10.150	10.150
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	4.125	10.200	10.150	0	10.150	10.150	10.150
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.586**	**30.350**	**31.050**	**0**	**31.050**	**31.050**	**31.050**
10	- Personalauszahlungen	-177.670	-276.192	-204.760	0	-207.829	-210.946	-214.111
	70110000 Besoldung für Beamte	-31.540	-86.782	-32.246	0	-32.729	-33.220	-33.718
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-103.025	-112.773	-123.294	0	-125.140	-127.016	-128.922
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-11.754	-38.512	-11.250	0	-11.418	-11.589	-11.763
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-8.638	-10.322	-11.162	0	-11.330	-11.500	-11.673
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-21.422	-23.015	-25.432	0	-25.815	-26.203	-26.596
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.290	-4.788	-1.376	0	-1.397	-1.418	-1.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.123	-11.900	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-200	-100	0	-100	-100	-100
	72620000 Aus- und Fortbildung	-1.213	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.486	-3.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.305	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-3.118	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.926	-23.700	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.176	-8.200	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.749	-12.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.718**	**-311.792**	**-255.660**	**0**	**-258.729**	**-261.846**	**-265.011**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-188.131**	**-281.442**	**-224.610**	**0**	**-227.679**	**-230.796**	**-233.961**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-188.131	-281.442	-224.610	0	-227.679	-230.796	-233.961
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-188.131	-281.442	-224.610	0	-227.679	-230.796	-233.961

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung:
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung
- Planerische Kompetenz beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

122102 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122103 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs:
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	271	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.301	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	35.301	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.571**	**51.300**	**31.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
12	-	Personalaufwendungen	-119.872	-147.955	-127.992	-129.910	-131.858	-133.837
		40110000 Besoldung für Beamte	-22.602	-42.680	-34.932	-35.455	-35.987	-36.527
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-68.786	-64.588	-65.370	-66.351	-67.346	-68.356
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-8.427	-19.663	-8.017	-8.137	-8.259	-8.383
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.365	-5.933	-5.940	-6.028	-6.118	-6.210
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.792	-12.377	-12.768	-12.960	-13.154	-13.352
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-900	-2.714	-965	-979	-994	-1.009
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.892	-19.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42620000 Aus- und Fortbildung	-694	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-306	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-2.891	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	384	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	384	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.276	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.276	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.655**	**-169.355**	**-143.292**	**-145.210**	**-147.158**	**-149.137**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-90.084**	**-118.055**	**-111.992**	**-93.910**	**-95.858**	**-97.837**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-90.084**	**-118.055**	**-111.992**	**-93.910**	**-95.858**	**-97.837**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	214	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.301	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	35.301	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.515**	**51.300**	**31.300**	**0**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
10	-	Personalauszahlungen	-119.872	-147.955	-127.992	0	-129.910	-131.858	-133.837
		70110000 Besoldung für Beamte	-22.602	-42.680	-34.932	0	-35.455	-35.987	-36.527
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-68.786	-64.588	-65.370	0	-66.351	-67.346	-68.356
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-8.427	-19.663	-8.017	0	-8.137	-8.259	-8.383
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.365	-5.933	-5.940	0	-6.028	-6.118	-6.210
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.792	-12.377	-12.768	0	-12.960	-13.154	-13.352
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-900	-2.714	-965	0	-979	-994	-1.009
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-19.800	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	-694	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-306	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	384	0	0	0	0	0	0
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	384	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.215	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.215	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.703**	**-169.355**	**-143.292**	**0**	**-145.210**	**-147.158**	**-149.137**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-87.188**	**-118.055**	**-111.992**	**0**	**-93.910**	**-95.858**	**-97.837**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-87.188	-128.055	-113.992	0	-95.910	-97.858	-99.837
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-87.188	-128.055	-113.992	0	-95.910	-97.858	-99.837

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

122201 Meldeangelegenheiten:
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

122204 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung / Leistungen für andere Behörden:
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind, insbesondere
- Führungszeugnisse
- Fischereischeine
- Angelegenheiten des Fahrerlaubnisrechts
- Beglaubigungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.981	94.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	118.981	94.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.889	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32	50	50	50	50	50
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.901**	**95.250**	**105.550**	**105.550**	**105.550**	**105.550**
12	-	Personalaufwendungen	-174.989	-178.662	-201.960	-204.989	-208.063	-211.183
		40110000 Besoldung für Beamte	-43.052	-42.783	-48.492	-49.220	-49.959	-50.708
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-86.974	-90.437	-101.584	-103.108	-104.654	-106.224
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-15.870	-15.779	-18.150	-18.421	-18.697	-18.977
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-7.918	-8.277	-9.162	-9.300	-9.439	-9.581
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-18.415	-18.458	-21.628	-21.952	-22.281	-22.615
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.760	-2.928	-2.944	-2.988	-3.033	-3.078
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.084	-108.500	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
		42620000 Aus- und Fortbildung	-2.970	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-78.781	-60.500	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
		42720000 Aufwendungen für EDV	-30.334	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.533	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.564	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	-9.970	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-298.607**	**-295.262**	**-322.960**	**-325.989**	**-329.063**	**-332.183**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-177.706**	**-200.012**	**-217.410**	**-220.439**	**-223.513**	**-226.633**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-177.706**	**-200.012**	**-217.410**	**-220.439**	**-223.513**	**-226.633**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.036	94.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	119.036	94.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921	1.250	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.889	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32	50	50	0	50	50	50
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.957**	**95.250**	**105.550**	**0**	**105.550**	**105.550**	**105.550**
10	-	Personalauszahlungen	-174.989	-178.662	-201.960	0	-204.989	-208.063	-211.183
		70110000 Besoldung für Beamte	-43.052	-42.783	-48.492	0	-49.220	-49.959	-50.708
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-86.974	-90.437	-101.584	0	-103.108	-104.654	-106.224
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-15.870	-15.779	-18.150	0	-18.421	-18.697	-18.977
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-7.918	-8.277	-9.162	0	-9.300	-9.439	-9.581
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-18.415	-18.458	-21.628	0	-21.952	-22.281	-22.615
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.760	-2.928	-2.944	0	-2.988	-3.033	-3.078
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.045	-108.500	-113.200	0	-113.200	-113.200	-113.200
		72620000 Aus- und Fortbildung	-2.970	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-77.075	-60.500	-65.200	0	-65.200	-65.200	-65.200
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.533	-8.100	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.564	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	-9.970	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.567**	**-295.262**	**-322.960**	**0**	**-325.989**	**-329.063**	**-332.183**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-145.611**	**-200.012**	**-217.410**	**0**	**-220.439**	**-223.513**	**-226.633**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-145.611**	**-230.012**	**-257.410**	**0**	**-250.439**	**-253.513**	**-256.633**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-145.611	-230.012	-257.410	0	-250.439	-253.513	-256.633

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

122301 Beurkundung von Personenstandsfällen und Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten:

- Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft: Anfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten: Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	100	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	100	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.077	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.456	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	621	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	355	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.532**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-36.032	-67.475	-82.112	-83.343	-84.594	-85.863
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-27.601	-51.924	-63.023	-63.968	-64.928	-65.902
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.522	-4.773	-5.720	-5.806	-5.893	-5.981
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-5.908	-10.778	-13.369	-13.569	-13.773	-13.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.864	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		42620000 Aus- und Fortbildung	-3.065	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-10.799	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.277	-4.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-110	-650	-650	-650	-650	-650
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.167	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.172**	**-82.625**	**-99.262**	**-100.493**	**-101.744**	**-103.013**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.641**	**-71.625**	**-89.262**	**-90.493**	**-91.744**	**-93.013**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-41.641	-71.625	-89.262	-90.493	-91.744	-93.013

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
		62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	100	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.797	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.176	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	621	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	355	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.252**	**11.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-36.032	-67.475	-82.112	0	-83.343	-84.594	-85.863
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-27.601	-51.924	-63.023	0	-63.968	-64.928	-65.902
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.522	-4.773	-5.720	0	-5.806	-5.893	-5.981
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-5.908	-10.778	-13.369	0	-13.569	-13.773	-13.980
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.641	-10.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	-3.065	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-8.576	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.526	-4.650	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-110	-650	-650	0	-650	-650	-650
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.416	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.199**	**-82.625**	**-99.262**	**0**	**-100.493**	**-101.744**	**-103.013**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-38.948**	**-71.625**	**-89.262**	**0**	**-90.493**	**-91.744**	**-93.013**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-38.948**	**-71.625**	**-89.262**	**0**	**-90.493**	**-91.744**	**-93.013**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-38.948**	**-71.625**	**-89.262**	**0**	**-90.493**	**-91.744**	**-93.013**

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

122501 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-47.697	-50.829	-53.638	-54.443	-55.260	-56.089
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-36.655	-39.267	-41.347	-41.967	-42.597	-43.236
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.361	-3.600	-3.758	-3.815	-3.872	-3.930
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-7.681	-7.962	-8.533	-8.661	-8.791	-8.923
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-50	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	-200	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-147	-200	-100	-100	-100	-100
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.843**	**-51.079**	**-53.738**	**-54.543**	**-55.360**	**-56.189**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.843**	**-51.079**	**-53.738**	**-54.543**	**-55.360**	**-56.189**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-47.843**	**-51.079**	**-53.738**	**-54.543**	**-55.360**	**-56.189**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-47.697	-50.829	-53.638	0	-54.443	-55.260	-56.089
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-36.655	-39.267	-41.347	0	-41.967	-42.597	-43.236
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.361	-3.600	-3.758	0	-3.815	-3.872	-3.930
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-7.681	-7.962	-8.533	0	-8.661	-8.791	-8.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-50	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-147	-200	-100	0	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.843**	**-51.079**	**-53.738**	**0**	**-54.543**	**-55.360**	**-56.189**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-47.843**	**-51.079**	**-53.738**	**0**	**-54.543**	**-55.360**	**-56.189**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-47.843**	**-51.079**	**-53.738**	**0**	**-54.543**	**-55.360**	**-56.189**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-47.843**	**-51.079**	**-53.738**	**0**	**-54.543**	**-55.360**	**-56.189**

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.); Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und –aufklärung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	18.010	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.640	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31481000 Spenden	850	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.220	36.112	35.522	32.942	32.942
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	38.220	36.112	35.522	32.942	32.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	596	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.575	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Kostenerstattung für Einsätze	7.575	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	540	500	500	500	500	500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.721**	**70.920**	**69.212**	**68.622**	**66.042**	**66.042**
12	-	Personalaufwendungen	-68.450	-77.789	-75.472	-76.604	-77.753	-78.920
		40110000 Besoldung für Beamte	-6.635	-11.727	-10.264	-10.418	-10.574	-10.733
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-45.121	-46.076	-47.681	-48.396	-49.122	-49.859
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.340	-5.387	-2.413	-2.449	-2.486	-2.523
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.963	-4.091	-4.202	-4.265	-4.329	-4.394
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-10.087	-9.709	-10.587	-10.746	-10.907	-11.071
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-304	-799	-325	-330	-335	-340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.067	-152.300	-154.300	-156.300	-158.300	-160.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-91	-300	-300	-300	-300	-300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-20.802	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.802	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000	-38.000
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-19.970	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-9.592	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	-54.693	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.574	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-3.544	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-185.510	-175.488	-172.263	-162.576	-161.302
	47110000 Abschreibungen	0	-185.510	-175.488	-172.263	-162.576	-161.302
17	- Transferaufwendungen	-6.584	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	43182000 Verwendung Spenden	-684	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.654	-19.100	-69.600	-19.600	-19.600	-19.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-483	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-1.590	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.170	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-328	0	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-5.532	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44910000 Vermischte Ausgaben	-550	0	-50.000	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-240.754**	**-440.599**	**-480.760**	**-430.667**	**-424.129**	**-426.022**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-214.033**	**-369.679**	**-411.548**	**-362.045**	**-358.087**	**-359.980**
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53120000 Erträge a.Verk.v.bewegl.Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-214.034**	**-369.679**	**-411.548**	**-362.045**	**-358.087**	**-359.980**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010	16.700	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.640	15.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.520	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61481000 Spenden	850	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	596	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.711	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64870000 Kostenerstattung für Einsätze	17.711	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	540	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	540	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.857**	**32.700**	**33.100**	**0**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
10	-	Personalauszahlungen	-68.450	-77.789	-75.472	0	-76.604	-77.753	-78.920
		70110000 Besoldung für Beamte	-6.635	-11.727	-10.264	0	-10.418	-10.574	-10.733
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-45.121	-46.076	-47.681	0	-48.396	-49.122	-49.859
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.340	-5.387	-2.413	0	-2.449	-2.486	-2.523
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.963	-4.091	-4.202	0	-4.265	-4.329	-4.394
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-10.087	-9.709	-10.587	0	-10.746	-10.907	-11.071
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-304	-799	-325	0	-330	-335	-340
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.088	-152.300	-154.300	0	-156.300	-158.300	-160.300
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-91	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-20.580	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.254	-30.000	-32.000	0	-34.000	-36.000	-38.000
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-19.846	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	-9.347	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	-37.994	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.574	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-3.402	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.399	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.900	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	73182000 Verwendung Spenden	-499	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.881	-19.100	-69.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-1.590	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.430	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-328	0	-500	0	-500	-500	-500
	74430000 Versicherungen	-5.532	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74910000 Vermischte Ausgaben	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.817**	**-255.089**	**-305.272**	**0**	**-258.404**	**-261.553**	**-264.720**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-181.960**	**-222.389**	**-272.172**	**0**	**-225.304**	**-228.453**	**-231.620**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.400	113.000	13.000	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	115.400	113.000	13.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.400**	**113.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-458.499	-464.700	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-458.499	-464.700	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-458.499**	**-489.700**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-343.099**	**-376.700**	**-87.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-525.059**	**-599.089**	**-359.172**	**0**	**-245.304**	**-248.453**	**-251.620**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-525.059**	**-599.089**	**-359.172**	**0**	**-245.304**	**-248.453**	**-251.620**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

128001 Katastrophenabwehr, Brandschutzmaßnahmen:

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

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-5.300	-7.612	-3.159	-3.207	-3.255	-3.304
	40110000 Besoldung für Beamte	0	-4.516	-3.152	-3.200	-3.248	-3.297
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.116	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-2.678	-6	-6	-6	-6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-370	0	0	0	0	0
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-814	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-418	-1	-1	-1	-1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.715	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.712	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.015**	**-29.612**	**-10.159**	**-10.207**	**-10.255**	**-10.304**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.015**	**-29.612**	**-10.159**	**-10.207**	**-10.255**	**-10.304**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-10.015**	**-29.612**	**-10.159**	**-10.207**	**-10.255**	**-10.304**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.300	-7.612	-3.159	0	-3.207	-3.255	-3.304
	70110000 Besoldung für Beamte	0	-4.516	-3.152	0	-3.200	-3.248	-3.297
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.116	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-2.678	-6	0	-6	-6	-6
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-370	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-814	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-418	-1	0	-1	-1	-1
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.715	-21.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.712	-21.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.015**	**-29.612**	**-10.159**	**0**	**-10.207**	**-10.255**	**-10.304**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-10.015**	**-29.612**	**-10.159**	**0**	**-10.207**	**-10.255**	**-10.304**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-200.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.015**	**-229.612**	**-10.159**	**0**	**-10.207**	**-10.255**	**-10.304**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-10.015**	**-229.612**	**-10.159**	**0**	**-10.207**	**-10.255**	**-10.304**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314005	Einrichtungen für Wohnungslose

314005 Einrichtungen für Wohnungslose:
Eigene Einrichtungen: Obdachlosenunterkünfte

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.948	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.948	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.948**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	-8.181	-13.645	-13.271	-13.470	-13.671	-13.877
		40110000 Besoldung für Beamte	-3.767	-3.942	-3.608	-3.662	-3.717	-3.773
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.190	-6.268	-6.269	-6.363	-6.458	-6.555
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.405	-1.397	-1.332	-1.352	-1.372	-1.393
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-200	-576	-570	-579	-588	-597
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-469	-1.303	-1.332	-1.352	-1.372	-1.393
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-150	-159	-160	-162	-164	-166
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-2.223	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-300	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325	-400	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.325	-400	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.728**	**-16.845**	**-16.971**	**-17.170**	**-17.371**	**-17.577**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.220**	**33.155**	**43.029**	**42.830**	**42.629**	**42.423**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**18.220**	**33.155**	**43.029**	**42.830**	**42.629**	**42.423**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.574	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.574	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.574**	**50.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10	-	Personalauszahlungen	-8.181	-13.645	-13.271	0	-13.470	-13.671	-13.877
		70110000 Besoldung für Beamte	-3.767	-3.942	-3.608	0	-3.662	-3.717	-3.773
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.190	-6.268	-6.269	0	-6.363	-6.458	-6.555
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.405	-1.397	-1.332	0	-1.352	-1.372	-1.393
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-200	-576	-570	0	-579	-588	-597
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-469	-1.303	-1.332	0	-1.352	-1.372	-1.393
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-150	-159	-160	0	-162	-164	-166
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223	-2.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-2.223	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-300	-200	0	-200	-200	-200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.325	-400	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.325	-400	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.728**	**-16.845**	**-16.971**	**0**	**-17.170**	**-17.371**	**-17.577**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**17.846**	**33.155**	**43.029**	**0**	**42.830**	**42.629**	**42.423**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.846**	**33.155**	**28.029**	**0**	**32.830**	**32.629**	**32.423**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**17.846**	**33.155**	**28.029**	**0**	**32.830**	**32.629**	**32.423**

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314007	Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung):

314007 Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung):

- Einrichtungen zur Anschlussunterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG bei 318010

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	3.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	3.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.755	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.755	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34110000 Mieten und Pachten	26.100	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**127.929**	**240.705**	**228.705**	**228.705**	**228.705**	**228.705**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.406	-62.700	-61.850	-61.850	-61.850	-61.850
	42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-518	-700	-600	-600	-600	-600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-200	-500	-250	-250	-250	-250
	42310000 Mieten und Pachten	-28.070	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42350000 Mietnebenkosten	-30.142	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-476	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-82.203	-79.741	-79.741	-79.741	-53.404
	47110000 Abschreibungen	0	-82.203	-79.741	-79.741	-79.741	-53.404
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-36	0	-50	-50	-50	-50
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.442**	**-144.903**	**-141.641**	**-141.641**	**-141.641**	**-115.304**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.487**	**95.802**	**87.064**	**87.064**	**87.064**	**113.401**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**68.487**	**95.802**	**87.064**	**87.064**	**87.064**	**113.401**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	3.473	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.767	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.767	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.071	57.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		64110000 Mieten und Pachten	24.625	42.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.446	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.311**	**218.500**	**206.500**	**0**	**206.500**	**206.500**	**206.500**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.722	-62.700	-61.850	0	-61.850	-61.850	-61.850
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-518	-700	-600	0	-600	-600	-600
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-200	-500	-250	0	-250	-250	-250
		72310000 Mieten und Pachten	-28.070	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72350000 Mietnebenkosten	-29.458	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-476	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36	0	-50	0	-50	-50	-50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-36	0	-50	0	-50	-50	-50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.758**	**-62.700**	**-61.900**	**0**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**63.553**	**155.800**	**144.600**	**0**	**144.600**	**144.600**	**144.600**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**63.553**	**55.800**	**44.600**	**0**	**144.600**	**144.600**	**144.600**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	63.553	55.800	44.600	0	144.600	144.600	144.600

TH06 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180080000 Seniorenarbeit

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	1.561	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.220	0	0	0	0	0
		31481000 Spenden	341	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.125	-11.902	-11.321	-11.490	-11.662	-11.837
		40110000 Besoldung für Beamte	-3.767	-3.942	-3.608	-3.662	-3.717	-3.773
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.382	-4.938	-4.784	-4.856	-4.929	-5.003
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.405	-1.397	-1.332	-1.352	-1.372	-1.393
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-128	-453	-435	-441	-448	-455
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-293	-1.013	-1.002	-1.017	-1.032	-1.047
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-150	-159	-160	-162	-164	-166
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444	-9.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-400	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-444	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.661	-750	-700	-700	-700	-700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.371	-750	-700	-700	-700	-700
		43182000 Verwendung Spenden	-289	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-600	-600	-600	-600	-600
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.330**	**-22.652**	**-21.821**	**-21.990**	**-22.162**	**-22.337**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.769**	**-22.652**	**-21.821**	**-21.990**	**-22.162**	**-22.337**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.769**	**-22.652**	**-21.821**	**-21.990**	**-22.162**	**-22.337**

TH06 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung u Förderung der Integration
3180100000 Betreuung v. Flüchtlingen, Asylbewerbern

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	327.112	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314.667	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31413000 Zuw. nach § 29d FAG f. Integration	0	0	0	0	0	0
		31481000 Spenden	12.445	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**327.112**	**96.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	-64.344	-69.537	-78.735	-79.916	-81.114	-82.331
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-49.697	-54.162	-60.975	-61.890	-62.818	-63.760
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.776	-5.077	-5.666	-5.751	-5.837	-5.925
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-9.871	-10.298	-12.094	-12.275	-12.459	-12.646
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.688	-45.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.688	-44.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.483	-3.000	0	0	0	0
		43182000 Verwendung Spenden	-7.483	-3.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-300	-300	-300	-300	-300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-176	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-110.691**	**-118.637**	**-121.835**	**-123.016**	**-124.214**	**-125.431**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.420**	**-22.637**	**-31.835**	**-33.016**	**-34.214**	**-35.431**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.420**	**-22.637**	**-31.835**	**-33.016**	**-34.214**	**-35.431**

Haushaltsplan 2024

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110000099 Nicht aufteilb. Aufw.von allg.b. Schulen

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	-3.659	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.659	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.187	13.411	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	32.187	13.411	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**-3.659**	**32.187**	**13.411**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.475	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42721000 EDV Medienentwicklung	0	-23.275	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-23.475**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.659**	**8.712**	**3.211**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.026	126	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-1.026	126	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.026**	**126**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.659**	**7.686**	**3.337**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010008 Marktschule, Hauptstr. 36

2110010008 Grundschule Marktschule:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

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	29.459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	292	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	292	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.246	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.246	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	292	292	292	292
	35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	292	292	292	292
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**46.705**	**39.392**	**39.392**	**39.392**	**39.392**	**39.392**
12	- Personalaufwendungen	-97.247	-150.400	-172.747	-175.340	-177.970	-180.641
	40110000 Besoldung für Beamte	-1.557	-3.963	-2.260	-2.294	-2.328	-2.363
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-73.048	-111.524	-131.207	-133.176	-135.174	-137.202
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-853	-2.048	-962	-977	-992	-1.007
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-6.611	-9.972	-11.364	-11.535	-11.708	-11.884
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-15.057	-22.557	-26.826	-27.228	-27.636	-28.051
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-122	-336	-128	-130	-132	-134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.186	-53.527	-57.250	-57.250	-55.250	-55.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-4.875	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42320000 Leasing	-4.226	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-87	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.270	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42720000 Aufwendungen für EDV	-448	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42721000 EDV Medienentwicklung	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.137	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2024

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
	42750000 Lernmittel	-9.030	-8.477	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-721	-450	-450	-450	-450	-450
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-812	-8.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
	42762000 Aufwendungen für Mensen	-1.569	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-43.539	-42.792	-32.643	-31.205	-29.699
	47110000 Abschreibungen	0	-43.539	-42.792	-32.643	-31.205	-29.699
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.170	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.819	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-1.268	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-3.083	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-134.603**	**-257.466**	**-283.289**	**-275.733**	**-274.925**	**-276.090**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-87.898**	**-218.074**	**-243.897**	**-236.341**	**-235.533**	**-236.698**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-11.260	-10.166	-9.205	-8.486	-7.788
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-59	52	46	39	32
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-11.201	-10.218	-9.251	-8.525	-7.820
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-11.260**	**-10.166**	**-9.205**	**-8.486**	**-7.788**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-87.898**	**-229.334**	**-254.063**	**-245.546**	**-244.019**	**-244.486**

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010009 GS Bünzwangen, Gotenstr. 5

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	19.339	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.339	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.598	1.598	1.597	1.598	1.598
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	1.598	1.598	1.597	1.598	1.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.531	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.531	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.870**	**56.898**	**56.898**	**56.897**	**56.898**	**56.898**
12	-	Personalaufwendungen	-67.576	-111.939	-136.591	-138.641	-140.721	-142.832
		40110000 Besoldung für Beamte	-1.557	-3.963	-2.260	-2.294	-2.328	-2.363
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-49.710	-81.268	-103.219	-104.767	-106.339	-107.934
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-853	-2.048	-962	-977	-992	-1.007
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.718	-7.442	-8.908	-9.042	-9.178	-9.316
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-10.617	-16.882	-21.114	-21.431	-21.752	-22.078
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-122	-336	-128	-130	-132	-134
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.604	-58.100	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-8.031	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42320000 Leasing	-2.380	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-87	-400	-400	-400	-400	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.010	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42720000 Aufwendungen für EDV	-403	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42721000 EDV Medienentwicklung	-4.798	-21.900	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-854	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42750000 Lernmittel	-5.189	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-703	-600	-600	-600	-600	-600
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-1.123	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		42762000 Aufwendungen für Mensen	-26	-800	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-17.140	-16.564	-16.564	-16.148	-15.731
		47110000 Abschreibungen	0	-17.140	-16.564	-16.564	-16.148	-15.731
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.084	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.498	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-409	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-4.178	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-107.264**	**-194.579**	**-195.955**	**-198.005**	**-199.669**	**-201.363**

Haushaltsplan 2024

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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-71.395**	**-137.681**	**-139.057**	**-141.108**	**-142.771**	**-144.465**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.366	-4.297	-3.960	-3.619	-3.296
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-360	324	288	252	216
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.006	-4.621	-4.248	-3.871	-3.512
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.366**	**-4.297**	**-3.960**	**-3.619**	**-3.296**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-71.395**	**-143.047**	**-143.354**	**-145.068**	**-146.390**	**-147.761**

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010010 GS Roßwälden, Steinbissstr. 33

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	22.234	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.183	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	1.052	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.699	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.699	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.934**	**62.790**	**62.790**	**62.790**	**62.790**	**62.790**
12	-	Personalaufwendungen	-56.662	-70.466	-107.151	-108.759	-110.389	-112.045
		40110000 Besoldung für Beamte	-1.557	-3.963	-2.260	-2.294	-2.328	-2.363
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-41.396	-49.339	-79.964	-81.164	-82.381	-83.617
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-853	-2.048	-962	-977	-992	-1.007
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.960	-4.515	-7.058	-7.163	-7.270	-7.379
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.774	-10.265	-16.779	-17.031	-17.286	-17.545
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-122	-336	-128	-130	-132	-134
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.727	-62.550	-52.150	-46.650	-44.650	-44.650
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-314	0	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-6.796	-10.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
		42320000 Leasing	-2.079	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42620000 Aus- und Fortbildung	-87	-250	-250	-250	-250	-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.714	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.963	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42721000 EDV Medienentwicklung	0	-18.100	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-697	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42750000 Lernmittel	-6.311	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-895	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-400	-2.800	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
		42762000 Aufwendungen für Mensen	-470	-900	-900	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	0	-44.003	-42.666	-41.666	-41.228	-40.135
		47110000 Abschreibungen	0	-44.003	-42.666	-41.666	-41.228	-40.135
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.785	-8.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.014	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-738	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-4.033	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-93.174**	**-185.819**	**-212.267**	**-207.375**	**-206.567**	**-207.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-56.240**	**-123.029**	**-149.477**	**-144.585**	**-143.777**	**-144.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-12.651	-8.832	-8.115	-7.409	-6.696
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-1.524	1.293	1.061	830	598
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-11.127	-10.125	-9.176	-8.239	-7.294
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-12.651**	**-8.832**	**-8.115**	**-7.409**	**-6.696**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-56.240**	**-135.680**	**-158.309**	**-152.700**	**-151.186**	**-151.036**

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010011 GS Weiler, Schubertstr. 14

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	12.181	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.181	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	429	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.402**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
12	-	Personalaufwendungen	-37.628	-78.221	-76.551	-77.698	-78.863	-80.046
		40110000 Besoldung für Beamte	-1.168	-3.486	-1.695	-1.720	-1.746	-1.772
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-27.426	-55.973	-56.941	-57.795	-58.662	-59.542
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-639	-1.836	-722	-732	-743	-754
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.624	-5.142	-5.087	-5.163	-5.240	-5.319
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-5.679	-11.479	-12.010	-12.190	-12.373	-12.559
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-91	-305	-96	-98	-99	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.685	-36.800	-36.300	-35.800	-35.800	-35.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-2.283	-700	-700	-700	-700	-700
		42320000 Leasing	-3.629	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-87	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.074	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42720000 Aufwendungen für EDV	-938	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42721000 EDV Medienentwicklung	-3.452	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42750000 Lernmittel	-3.399	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-368	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-135	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0	-2.314	-2.314	-2.102	-1.996	-1.398
		47110000 Abschreibungen	0	-2.314	-2.314	-2.102	-1.996	-1.398
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.912	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-841	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-1.696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.762**	**-125.835**	**-123.665**	**-124.100**	**-125.159**	**-125.744**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-44.360**	**-108.785**	**-106.615**	**-107.050**	**-108.109**	**-108.694**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.624	-5.572	-5.519	-5.473	-5.423
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.624	-5.572	-5.519	-5.473	-5.423
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.624**	**-5.572**	**-5.519**	**-5.473**	**-5.423**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-44.360**	**-114.409**	**-112.187**	**-112.569**	**-113.582**	**-114.117**

TH07 Familie und Vereine
2120 Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren
212002 sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren
2120020012 HardtS (SBBZ), Zeppelinstr. 3,7,9,13

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	117.990	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.788	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
		31481000 Spenden	202	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	134	134	134	134	134
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	134	134	134	134	134
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.090**	**114.334**	**114.334**	**114.334**	**114.334**	**114.334**
12	-	Personalaufwendungen	-20.005	-22.961	-24.091	-24.453	-24.819	-25.190
		40110000 Besoldung für Beamte	-779	-1.835	-1.130	-1.147	-1.164	-1.181
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-14.396	-15.293	-17.034	-17.290	-17.549	-17.812
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-426	-938	-481	-488	-495	-502
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.308	-1.390	-1.536	-1.559	-1.582	-1.606
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.035	-3.352	-3.846	-3.904	-3.963	-4.022
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-61	-153	-64	-65	-66	-67
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.013	-55.700	-36.500	-33.000	-33.500	-33.000
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-7.562	-11.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42320000 Leasing	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		42721000 EDV Medienentwicklung	-7.266	-20.000	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-879	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42750000 Lernmittel	-6.790	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.517	-1.200	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500
15	-	Abschreibungen	0	-18.778	-16.080	-15.594	-15.594	-15.594
		47110000 Abschreibungen	0	-18.778	-16.080	-15.594	-15.594	-15.594
17	-	Transferaufwendungen	-202	0	0	0	0	0
		43182000 Verwendung Spenden	-202	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.599	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-144	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.982	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-2.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-52.819**	**-104.639**	**-83.871**	**-80.247**	**-81.113**	**-80.984**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.271**	**9.695**	**30.463**	**34.087**	**33.221**	**33.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.071	-2.592	-2.241	-1.893	-1.545
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-26	23	20	17	14
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.045	-2.615	-2.261	-1.910	-1.559
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.071**	**-2.592**	**-2.241**	**-1.893**	**-1.545**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.271**	**6.624**	**27.871**	**31.846**	**31.328**	**31.805**

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010012 GS Hardtschule, Zeppelinstr. 3, 7, 9, 13

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	46.331	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.677	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	654	700	700	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.679	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.679	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	256	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.265**	**90.012**	**90.012**	**90.012**	**90.012**	**90.012**
12	-	Personalaufwendungen	-216.982	-275.831	-308.138	-312.760	-317.453	-322.214
		40110000 Besoldung für Beamte	-2.336	-6.971	-3.390	-3.441	-3.493	-3.545
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-163.707	-202.988	-231.891	-235.369	-238.900	-242.484
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.279	-3.673	-1.443	-1.465	-1.487	-1.509
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-14.879	-18.500	-20.672	-20.982	-21.297	-21.616
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-34.598	-43.090	-50.550	-51.308	-52.078	-52.859
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-183	-609	-192	-195	-198	-201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.626	-138.100	-93.500	-93.500	-89.500	-89.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-4.015	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42320000 Leasing	-11.280	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-141	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.815	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-72	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-7.611	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42721000 EDV Medienentwicklung	-11.881	-60.000	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.435	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42750000 Lernmittel	-15.296	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-712	-700	-700	-700	-700	-700
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-2.771	-6.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
		42762000 Aufwendungen für Mensen	-2.597	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	-	Abschreibungen	0	-192.499	-190.868	-188.421	-187.305	-184.753
		47110000 Abschreibungen	0	-192.499	-190.868	-188.421	-187.305	-184.753

Haushaltsplan 2024

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.849	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.745	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-1.216	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-4.889	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-312.457**	**-624.930**	**-611.006**	**-613.181**	**-612.758**	**-614.967**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-246.191**	**-534.918**	**-520.994**	**-523.169**	**-522.746**	**-524.955**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-87.649	-41.783	-38.875	-35.996	-33.145
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-21.447	20.074	18.701	17.328	15.956
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-66.202	-61.857	-57.576	-53.324	-49.101
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-87.649**	**-41.783**	**-38.875**	**-35.996**	**-33.145**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-246.191**	**-622.567**	**-562.777**	**-562.044**	**-558.742**	**-558.100**

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen u Schulverbände
2110040014 Raichberg-RealS, Bünzw. Str. 35+37

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	341.991	354.200	354.200	354.200	354.200	354.200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	341.991	347.200	347.200	347.200	347.200	347.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.768	4.633	4.633	4.633	4.633
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	5.768	4.633	4.633	4.633	4.633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.125	1.125	1.125	1.125
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	1.125	1.125	1.125	1.125
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.041**	**360.018**	**360.008**	**360.008**	**360.008**	**360.008**
12	-	Personalaufwendungen	-68.962	-93.303	-82.416	-83.652	-84.907	-86.180
		40110000 Besoldung für Beamte	-2.336	-4.038	-3.390	-3.441	-3.493	-3.545
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-50.093	-66.611	-59.223	-60.111	-61.013	-61.928
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.279	-1.958	-1.443	-1.465	-1.487	-1.509
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.522	-6.065	-5.341	-5.421	-5.502	-5.585
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-10.550	-14.321	-12.827	-13.019	-13.214	-13.412
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-183	-310	-192	-195	-198	-201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.919	-216.000	-104.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-18.608	-25.000	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42320000 Leasing	-5.638	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-5.559	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		42721000 EDV Medienentwicklung	0	-120.000	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.028	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42750000 Lernmittel	-32.142	-34.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.591	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42762000 Aufwendungen für Mensen	-354	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0	-80.259	-69.035	-64.148	-59.716	-58.684
		47110000 Abschreibungen	0	-80.259	-69.035	-64.148	-59.716	-58.684
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.914	-13.700	-12.200	-14.200	-12.200	-13.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.885	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-4.030	-6.500	-5.000	-7.000	-5.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-157.796**	**-403.262**	**-267.651**	**-262.000**	**-256.823**	**-258.064**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.245**	**-43.244**	**92.357**	**98.008**	**103.185**	**101.944**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-27.487	-21.683	-20.269	-18.954	-17.748
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-2.055	1.926	1.796	1.666	1.537
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.432	-23.609	-22.065	-20.620	-19.285
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-27.487**	**-21.683**	**-20.269**	**-18.954**	**-17.748**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.245**	**-70.731**	**70.674**	**77.739**	**84.231**	**84.196**

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien u Schulverbände
2110060014 Raichberg-Gymn., Bünzw. Str. 35+37

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	566.521	600.400	600.400	600.400	600.400	600.400
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	566.030	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	357	400	400	400	400	400
		31481000 Spenden	134	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.135	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	3.135	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.125	1.125	1.125	1.125
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	1.125	1.125	1.125	1.125
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**566.571**	**603.635**	**603.625**	**603.625**	**603.625**	**603.625**
12	-	Personalaufwendungen	-68.695	-82.769	-85.847	-87.136	-88.442	-89.769
		40110000 Besoldung für Beamte	-1.946	-3.267	-2.825	-2.867	-2.910	-2.954
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-49.128	-58.043	-60.705	-61.616	-62.540	-63.478
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.066	-1.574	-1.203	-1.221	-1.239	-1.258
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.957	-5.860	-5.487	-5.570	-5.654	-5.739
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-11.446	-13.776	-15.467	-15.699	-15.934	-16.173
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-152	-249	-160	-163	-165	-167
		40710001 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.322	-322.850	-168.100	-262.850	-122.850	-132.850
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-11.164	-12.750	-18.000	-12.750	-12.750	-12.750
		42320000 Leasing	-5.003	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-12.584	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42721000 EDV Medienentwicklung	-3.254	-210.000	-50.000	-150.000	-10.000	-20.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.693	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42750000 Lernmittel	-57.241	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.476	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42762000 Aufwendungen für Mensen	-866	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	-	Abschreibungen	0	-108.747	-100.499	-91.204	-86.560	-85.426
		47110000 Abschreibungen	0	-108.747	-100.499	-91.204	-86.560	-85.426
17	-	Transferaufwendungen	-134	0	0	0	0	0
		43182000 Verwendung Spenden	-134	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.618	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.802	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2024

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
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-9.816	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-188.769**	**-537.566**	**-377.646**	**-464.390**	**-321.052**	**-331.245**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**377.802**	**66.069**	**225.979**	**139.235**	**282.573**	**272.380**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-34.709	-30.318	-28.164	-26.189	-24.314
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-984	913	843	773	702
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-33.725	-31.231	-29.007	-26.962	-25.016
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-34.709**	**-30.318**	**-28.164**	**-26.189**	**-24.314**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**377.802**	**31.360**	**195.661**	**111.071**	**256.384**	**248.066**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung

214001 Schülerbeförderung:
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. zum Sport- und Schwimmunterricht)

Leistungen:
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.395	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	33.395	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**33.395**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
12	- Personalaufwendungen	-8.397	-8.740	-6.940	-7.044	-7.149	-7.256
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-6.440	-6.730	-5.314	-5.394	-5.475	-5.557
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-585	-612	-479	-486	-493	-500
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.372	-1.397	-1.146	-1.163	-1.180	-1.198
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1	-1	-1	-1	-1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.536	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.021	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44295000 Schülerbeförderungskosten	-61.021	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.954**	**-63.740**	**-61.940**	**-62.044**	**-62.149**	**-62.256**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.559**	**-27.740**	**-25.940**	**-26.044**	**-26.149**	**-26.256**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-37.559**	**-27.740**	**-25.940**	**-26.044**	**-26.149**	**-26.256**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.395	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	33.395	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.395**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
10	- Personalauszahlungen	-8.397	-8.740	-6.940	0	-7.044	-7.149	-7.256
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-6.440	-6.730	-5.314	0	-5.394	-5.475	-5.557
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-585	-612	-479	0	-486	-493	-500
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.372	-1.397	-1.146	0	-1.163	-1.180	-1.198
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.536	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.180	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74295000 Schülerbeförderungskosten	-58.180	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.112**	**-63.740**	**-61.940**	**0**	**-62.044**	**-62.149**	**-62.256**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-34.717**	**-27.740**	**-25.940**	**0**	**-26.044**	**-26.149**	**-26.256**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-34.717**	**-27.740**	**-25.940**	**0**	**-26.044**	**-26.149**	**-26.256**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-34.717**	**-27.740**	**-25.940**	**0**	**-26.044**	**-26.149**	**-26.256**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214002	Fördermaßnahmen für Schüler

214002 Fördermaßnahmen für Schüler:

- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-2.799	-2.913	-2.313	-2.348	-2.383	-2.418
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.147	-2.243	-1.771	-1.798	-1.825	-1.852
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-195	-204	-160	-162	-164	-166
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-457	-466	-382	-388	-394	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.228	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	44430000 Versicherungen	-76.228	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.027**	**-92.913**	**-92.313**	**-92.348**	**-92.383**	**-92.418**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-79.027**	**-92.913**	**-92.313**	**-92.348**	**-92.383**	**-92.418**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-79.027**	**-92.913**	**-92.313**	**-92.348**	**-92.383**	**-92.418**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.799	-2.913	-2.313	0	-2.348	-2.383	-2.418
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.147	-2.243	-1.771	0	-1.798	-1.825	-1.852
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-195	-204	-160	0	-162	-164	-166
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-457	-466	-382	0	-388	-394	-400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.228	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74430000 Versicherungen	-76.228	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.027**	**-92.913**	**-92.313**	**0**	**-92.348**	**-92.383**	**-92.418**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-79.027**	**-92.913**	**-92.313**	**0**	**-92.348**	**-92.383**	**-92.418**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-79.027**	**-92.913**	**-92.313**	**0**	**-92.348**	**-92.383**	**-92.418**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-79.027**	**-92.913**	**-92.313**	**0**	**-92.348**	**-92.383**	**-92.418**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

215001 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen:
Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul- / Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen

Vermietung und Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

215006 Bildungsregion / Weiterentwicklung der Schulstandorte:
Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.079	-25.363	-26.826	-27.229	-27.637	-28.051
		40110000 Besoldung für Beamte	-1.946	-11.774	-2.825	-2.867	-2.910	-2.954
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.468	-4.588	-17.344	-17.604	-17.868	-18.136
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.066	-6.548	-1.203	-1.221	-1.239	-1.258
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-130	-422	-1.576	-1.600	-1.624	-1.648
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-313	-917	-3.718	-3.774	-3.831	-3.888
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-156	-1.114	-160	-163	-165	-167
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678	-1.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-616	-500	-500	-500	-500	-500
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-62	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-358	-400	-400	-400	-400	-400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-1.200	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.315**	**-52.513**	**-58.726**	**-59.129**	**-59.537**	**-59.951**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.315**	**-51.513**	**-57.726**	**-49.129**	**-49.537**	**-49.951**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-7.315	-51.513	-57.726	-49.129	-49.537	-49.951

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0	1.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-5.079	-25.363	-26.826	0	-27.229	-27.637	-28.051
		70110000 Besoldung für Beamte	-1.946	-11.774	-2.825	0	-2.867	-2.910	-2.954
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.468	-4.588	-17.344	0	-17.604	-17.868	-18.136
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.066	-6.548	-1.203	0	-1.221	-1.239	-1.258
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-130	-422	-1.576	0	-1.600	-1.624	-1.648
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-313	-917	-3.718	0	-3.774	-3.831	-3.888
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-156	-1.114	-160	0	-163	-165	-167
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-678	-1.250	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-250	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-616	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-62	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.358	-25.900	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-358	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.115**	**-52.513**	**-58.726**	**0**	**-59.129**	**-59.537**	**-59.951**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-7.115**	**-51.513**	**-57.726**	**0**	**-49.129**	**-49.537**	**-49.951**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.115**	**-51.513**	**-57.726**	**0**	**-49.129**	**-49.537**	**-49.951**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-7.115**	**-51.513**	**-57.726**	**0**	**-49.129**	**-49.537**	**-49.951**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

362001 Kinder- und Jugendarbeit:
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Profit-Center 362004 abgebildet

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.012	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.012**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	-9.110	-54.951	-31.356	-31.827	-32.305	-32.790
		40110000 Besoldung für Beamte	-2.336	-7.558	-3.390	-3.441	-3.493	-3.545
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.163	-33.122	-20.227	-20.530	-20.838	-21.151
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.279	-4.016	-1.443	-1.465	-1.487	-1.509
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-310	-3.058	-1.852	-1.880	-1.908	-1.937
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-841	-6.529	-4.252	-4.316	-4.381	-4.447
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-183	-668	-192	-195	-198	-201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-7	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.874**	**-63.951**	**-40.356**	**-40.827**	**-41.305**	**-41.790**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.862**	**-59.451**	**-35.856**	**-36.327**	**-36.805**	**-37.290**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-8.862**	**-59.451**	**-35.856**	**-36.327**	**-36.805**	**-37.290**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.012	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	- Personalauszahlungen	-9.110	-54.951	-31.356	0	-31.827	-32.305	-32.790
	70110000 Besoldung für Beamte	-2.336	-7.558	-3.390	0	-3.441	-3.493	-3.545
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.163	-33.122	-20.227	0	-20.530	-20.838	-21.151
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.279	-4.016	-1.443	0	-1.465	-1.487	-1.509
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-310	-3.058	-1.852	0	-1.880	-1.908	-1.937
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-841	-6.529	-4.252	0	-4.316	-4.381	-4.447
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-183	-668	-192	0	-195	-198	-201
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	-750	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-7	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.874**	**-63.951**	**-40.356**	**0**	**-40.827**	**-41.305**	**-41.790**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-8.862**	**-59.451**	**-35.856**	**0**	**-36.327**	**-36.805**	**-37.290**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.862**	**-59.451**	**-35.856**	**0**	**-36.327**	**-36.805**	**-37.290**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-8.862**	**-59.451**	**-35.856**	**0**	**-36.327**	**-36.805**	**-37.290**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362002	Jugendsozialarbeit

362002 Jugendsozialarbeit:
Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	112.512	85.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.500	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	68.012	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**112.512**	**85.000**	**95.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
12	- Personalaufwendungen	-1.899	-23.471	-3.409	-3.458	-3.509	-3.560
	40110000 Besoldung für Beamte	-1.168	-1.432	-1.695	-1.720	-1.746	-1.772
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-16.804	-139	-141	-143	-145
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-639	-636	-722	-732	-743	-754
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-1.576	-13	-13	-13	-13
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-2.928	-744	-755	-766	-777
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-91	-95	-96	-97	-98	-99
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.494	-297.000	-338.000	-337.000	-337.000	-337.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-235.494	-293.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.782	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.782	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.174**	**-325.471**	**-346.409**	**-345.458**	**-345.509**	**-345.560**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-126.662**	**-240.471**	**-251.409**	**-245.458**	**-245.509**	**-245.560**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-126.662**	**-240.471**	**-251.409**	**-245.458**	**-245.509**	**-245.560**

Haushaltsplan 2024

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.512	85.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.500	60.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	68.012	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.512**	**85.000**	**95.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.899	-23.471	-3.409	0	-3.458	-3.509	-3.560
	70110000 Besoldung für Beamte	-1.168	-1.432	-1.695	0	-1.720	-1.746	-1.772
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-16.804	-139	0	-141	-143	-145
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-639	-636	-722	0	-732	-743	-754
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-1.576	-13	0	-13	-13	-13
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-2.928	-744	0	-755	-766	-777
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-91	-95	-96	0	-97	-98	-99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.174	-297.000	-338.000	0	-337.000	-337.000	-337.000
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-190.174	-293.000	-333.000	0	-333.000	-333.000	-333.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.600	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.600	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.673**	**-325.471**	**-346.409**	**0**	**-345.458**	**-345.509**	**-345.560**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-81.161**	**-240.471**	**-251.409**	**0**	**-245.458**	**-245.509**	**-245.560**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-81.161**	**-240.471**	**-251.409**	**0**	**-245.458**	**-245.509**	**-245.560**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-81.161**	**-240.471**	**-251.409**	**0**	**-245.458**	**-245.509**	**-245.560**

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen:

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an
- "Runden Tischen"
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-633	-721	-838	-849	-862	-875
	40110000 Besoldung für Beamte	-389	-477	-565	-573	-582	-591
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-213	-212	-241	-244	-248	-252
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	0	0	0	0	0
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-30	-32	-32	-32	-32	-32
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-2.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1	-2.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-634**	**-3.221**	**-5.838**	**-2.849**	**-2.862**	**-2.875**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-634**	**-3.221**	**-5.838**	**-2.849**	**-2.862**	**-2.875**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-634**	**-3.221**	**-5.838**	**-2.849**	**-2.862**	**-2.875**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-633	-721	-838	0	-849	-862	-875
	70110000 Besoldung für Beamte	-389	-477	-565	0	-573	-582	-591
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-213	-212	-241	0	-244	-248	-252
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-30	-32	-32	0	-32	-32	-32
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1	-2.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1	-2.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-634**	**-3.221**	**-5.838**	**0**	**-2.849**	**-2.862**	**-2.875**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-634**	**-3.221**	**-5.838**	**0**	**-2.849**	**-2.862**	**-2.875**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-634**	**-3.221**	**-5.838**	**0**	**-2.849**	**-2.862**	**-2.875**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-634**	**-3.221**	**-5.838**	**0**	**-2.849**	**-2.862**	**-2.875**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

362004 Einrichtungen der Jugendarbeit:
Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
- Jugendräume
- Jugendzentren
- offene Treffs

Ab 01.01.2023 laufen die Spielplätze auf das Profit-Center 5510

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Verwaltung / Betrieb Kinder- und Jugendzentrum E3 sowie Jugendraum Weiler beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	553	553	553	491	447
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	553	553	553	491	447
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**432**	**22.053**	**22.053**	**22.053**	**21.991**	**21.947**
12	- Personalaufwendungen	-44.627	-151.685	-17.795	-17.835	-17.877	-17.919
	40110000 Besoldung für Beamte	-1.168	-1.432	-1.695	-1.720	-1.746	-1.772
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-33.847	-104.426	-217	-220	-223	-226
	40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-639	-636	-722	-732	-743	-754
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.976	-9.646	-20	-20	-20	-20
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-5.906	-20.450	-45	-46	-47	-48
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-91	-95	-96	-97	-98	-99
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.984	-37.000	-233.000	-228.000	-228.000	-228.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-31.722	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-302	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Mieten und Pachten	-843	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.621	-30.000	-225.000	-220.000	-220.000	-220.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.060	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-37.731	-37.731	-37.731	-33.560	-30.580
	47110000 Abschreibungen	0	-37.731	-37.731	-37.731	-33.560	-30.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.674	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-90	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.172	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44430000 Versicherungen	-412	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.285**	**-229.516**	**-291.626**	**-286.666**	**-282.537**	**-279.599**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-86.853**	**-207.463**	**-269.573**	**-264.613**	**-260.546**	**-257.652**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-86.853**	**-207.463**	**-269.573**	**-264.613**	**-260.546**	**-257.652**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432**	**21.500**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
10	-	Personalauszahlungen	-44.627	-151.685	-17.795	0	-17.835	-17.877	-17.919
		70110000 Besoldung für Beamte	-1.168	-1.432	-1.695	0	-1.720	-1.746	-1.772
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-33.847	-104.426	-217	0	-220	-223	-226
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-639	-636	-722	0	-732	-743	-754
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.976	-9.646	-20	0	-20	-20	-20
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-5.906	-20.450	-45	0	-46	-47	-48
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-91	-95	-96	0	-97	-98	-99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.486	-37.000	-233.000	0	-228.000	-228.000	-228.000
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-31.105	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-302	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten und Pachten	-843	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-436	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.882	-30.000	-225.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-919	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.292	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-90	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.790	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74430000 Versicherungen	-412	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.406**	**-191.785**	**-253.895**	**0**	**-248.935**	**-248.977**	**-249.019**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-84.974**	**-170.285**	**-232.395**	**0**	**-227.435**	**-227.477**	**-227.519**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-84.974**	**-175.285**	**-237.395**	**0**	**-232.435**	**-232.477**	**-232.519**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-84.974**	**-175.285**	**-237.395**	**0**	**-232.435**	**-232.477**	**-232.519**

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige:
Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Verwaltungsleistungen z.B.:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Gliederung nach Objektliste:
3650010111 Kindertageseinrichtung "Pusteblume", Weiler
3650010113 Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach (in Planung)
3650010120 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden
3650010122 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach
3650010123 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach
3650010125 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach
3650010126 Ev. Kindergarten "Löwenzahn", Ebersbach
3650010127 Kindertageseinrichtung DRK "Filsblick", Ebersbach
3650010128 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach
3650010129 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwangen
3650010130 Ev. Kindertageseinrichtung "Burg Steinbiss", Roßwälden
3650010131 Ev. Kinderkrippe "Zwergenstüble", Roßwälden
3650010132 Kath. Kindergarten "Herz Jesu", Ebersbach
3650010134 Kindertageseinrichtung "Kinderhaus Funkelstein", Ebersbach
3650010136 Waldorfkindergarten
3650010140 TigeR Gruppe „Herzallerliebst“, Sulpach (ab 2023 bei 3650020140)
3650010141 TigeR Gruppe „Sulpacher Naturwichtel“, Ebersbach (ab 2023 bei 3650020140)
3650010161 Naturkindergarten Roßwälden
3650010162 Naturkindergarten Weiler
3650010163 Naturkindergarten Ebersbach (in Planung)
3650010166 Krippengruppe Bünzwangen (in Planung)
3650010167 TigeR Gruppe „Kleine Rasselbande“, Bünzwangen (in Planung) (ab 2023 bei 3650020140)
3650010169 Integrativer Kindergarten SBBZ (in Planung)
3650010195 Sprachförderung
3650010199 Nicht aufteilbarer Aufwand Kindertageseinrichtungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	2.735.733	2.750.900	2.750.900	3.239.900	3.239.900	3.239.900
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.322.225	1.415.000	1.440.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000
	31412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.029.115	1.022.400	1.022.400	1.294.400	1.294.400	1.294.400
	31414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	220.426	225.000	225.000	248.000	248.000	248.000
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	103.512	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2024

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	60.454	29.000	29.000	54.000	54.000	54.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.620	466.900	534.400	601.900	601.900	601.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.339	419.900	464.900	509.900	509.900	509.900
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	60.282	47.000	69.500	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.640	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.228.993**	**3.246.314**	**3.313.814**	**3.870.314**	**3.870.314**	**3.870.314**
12	-	Personalaufwendungen	-2.998.184	-4.047.117	-4.835.456	-5.492.217	-5.574.600	-5.658.218
		40110000 Besoldung für Beamte	-16.738	-20.531	-24.294	-24.658	-25.028	-25.403
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.284.385	-3.098.976	-3.702.020	-4.207.369	-4.270.480	-4.334.537
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-9.165	-9.112	-10.343	-10.499	-10.656	-10.816
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-205.971	-284.040	-335.453	-381.123	-386.840	-392.642
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-480.584	-633.058	-761.938	-867.139	-880.146	-893.349
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.341	-1.400	-1.408	-1.429	-1.450	-1.471
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.613	-226.446	-278.640	-253.590	-253.590	-253.590
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-9.620	-20.000	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000
		42217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-2.907	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-25.552	-49.212	-54.200	-46.150	-46.150	-46.150
		42219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-6.449	-8.734	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800
		42310000 Mieten und Pachten	-20.676	0	0	0	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	-7.842	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	-2.764	-54.500	-55.850	-47.850	-47.850	-47.850
		42627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	-217	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	-3.482	-6.600	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
		42629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	-50	-2.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.600	-30.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
		42717000 Krippe GT Verpflegung	-169	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42718000 Kita VÖ Verpflegung	-4.811	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42719000 Kita GT Verpflegung	-517	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-19.508	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
		42762000 Aufwendungen für Mensen	-448	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0	-232.279	-229.547	-224.043	-219.750	-210.727
		47110000 Abschreibungen	0	-228.144	-225.412	-219.908	-215.615	-206.592
		47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	0	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135
17	-	Transferaufwendungen	-2.347.045	-3.336.500	-3.511.500	-3.631.500	-3.721.500	-3.831.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	-28.196	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.318.849	-3.311.500	-3.486.500	-3.606.500	-3.696.500	-3.806.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.872	-89.150	-110.950	-110.950	-110.950	-95.950
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-3.588	-4.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-13.932	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-30.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-40.704	-36.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	44317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	-421	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	-6.296	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	44319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	-931	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.571.714**	**-7.931.492**	**-8.966.093**	**-9.712.300**	**-9.880.390**	**-10.049.985**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.342.721**	**-4.685.178**	**-5.652.279**	**-5.841.986**	**-6.010.076**	**-6.179.671**
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.110	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-2.110	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-2.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.344.831**	**-4.685.178**	**-5.652.279**	**-5.841.986**	**-6.010.076**	**-6.179.671**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737.971	2.750.900	2.750.900	0	3.239.900	3.239.900	3.239.900
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.322.225	1.415.000	1.440.000	0	1.609.000	1.609.000	1.609.000
		61412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.029.115	1.022.400	1.022.400	0	1.294.400	1.294.400	1.294.400
		61414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	220.426	225.000	225.000	0	248.000	248.000	248.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	103.512	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	62.693	29.000	29.000	0	54.000	54.000	54.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.208	466.900	534.400	0	601.900	601.900	601.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.492	419.900	464.900	0	509.900	509.900	509.900
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	58.716	47.000	69.500	0	92.000	92.000	92.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.640	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.225.819**	**3.217.800**	**3.285.300**	**0**	**3.841.800**	**3.841.800**	**3.841.800**
10	-	Personalauszahlungen	-2.998.184	-4.047.117	-4.835.456	0	-5.492.217	-5.574.600	-5.658.218
		70110000 Besoldung für Beamte	-16.738	-20.531	-24.294	0	-24.658	-25.028	-25.403
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.284.385	-3.098.976	-3.702.020	0	-4.207.369	-4.270.480	-4.334.537
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-9.165	-9.112	-10.343	0	-10.499	-10.656	-10.816
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-205.971	-284.040	-335.453	0	-381.123	-386.840	-392.642
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-480.584	-633.058	-761.938	0	-867.139	-880.146	-893.349
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.341	-1.400	-1.408	0	-1.429	-1.450	-1.471
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.137	-226.446	-278.640	0	-253.590	-253.590	-253.590
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-5.921	-20.000	-30.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-2.893	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-25.552	-49.212	-54.200	0	-46.150	-46.150	-46.150
		72219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-6.463	-8.734	-15.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
		72310000 Mieten und Pachten	-20.400	0	0	0	0	0	0
		72350000 Mietnebenkosten	-8.113	0	0	0	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	-2.717	-54.500	-55.850	0	-47.850	-47.850	-47.850

Haushaltsplan 2024

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		72627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	-217	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	-3.482	-6.600	-6.890	0	-6.890	-6.890	-6.890
		72629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	-50	-2.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52.383	-30.300	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300
		72717000 Krippe GT Verpflegung	-169	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72718000 Kita VÖ Verpflegung	-4.804	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72719000 Kita GT Verpflegung	-517	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-17.006	-36.200	-36.200	0	-36.200	-36.200	-36.200
		72762000 Aufwendungen für Mensen	-448	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.223.308	-3.336.500	-3.511.500	0	-3.631.500	-3.721.500	-3.831.500
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	-21.427	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.201.881	-3.311.500	-3.486.500	0	-3.606.500	-3.696.500	-3.806.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.174	-89.150	-110.950	0	-110.950	-110.950	-95.950
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-3.588	-4.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.914	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-30.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.112	-36.700	-38.700	0	-38.700	-38.700	-38.700
		74317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	-334	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	-6.296	-13.700	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		74319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	-931	-2.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.425.804**	**-7.699.213**	**-8.736.546**	**0**	**-9.488.257**	**-9.660.640**	**-9.839.258**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.199.984**	**-4.481.413**	**-5.451.246**	**0**	**-5.646.457**	**-5.818.840**	**-5.997.458**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.527	1.353.250	0	0	2.100.000	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	5.527	1.003.250	0	0	1.500.000	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0	350.000	0	0	600.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.527**	**1.353.250**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.592.858	-4.000.000	-2.000.000	0	-20.000	-200.000	-2.000.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.592.858	-4.000.000	-2.000.000	0	-20.000	-200.000	-2.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.460	-150.000	-343.300	0	-51.000	-48.000	-48.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-17.006	-85.000	-63.300	0	-51.000	-48.000	-48.000
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	-51.453	-65.000	-280.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-975	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	-18	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erwerb von immaterieller Erstausstattung	-957	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.662.293**	**-4.150.000**	**-2.343.300**	**0**	**-71.000**	**-248.000**	**-2.048.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.656.766**	**-2.796.750**	**-2.343.300**	**0**	**2.029.000**	**-248.000**	**-2.048.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.856.751**	**-7.278.163**	**-7.794.546**	**0**	**-3.617.457**	**-6.066.840**	**-8.045.458**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.856.751**	**-7.278.163**	**-7.794.546**	**0**	**-3.617.457**	**-6.066.840**	**-8.045.458**

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
365002	Tageseinrichtungen für Kinder
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern für 0 bis 6 Jahren in Kindertagespflege

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern für 0 bis 6 Jahren in Kindertagespflege:
Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes bis 6 Jahren durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Gliederung nach Objektliste:
3650020140 TigeR Gruppe „Herzallerliebst“, Sulpach (bis 2022 bei 3650010140)
3650020141 TigeR Gruppe „Sulpacher Naturwichtel“, Sulpach (bis 2022 bei 3650010141)
3650020167 TigeR Gruppe „Kleine Rasselbande“, Bünzwangen (in Planung) (bis 2022 bei 3650010167)
3650020199 Nicht aufteilbarer Aufwand Kindertagespflege

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	42310000 Mieten und Pachten	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	42350000 Mietnebenkosten	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-4.392	-3.619	-3.497	-3.241	-3.241
	47110000 Abschreibungen	0	-4.392	-3.619	-3.497	-3.241	-3.241
17	- Transferaufwendungen	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44430000 Versicherungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-249.792**	**-249.019**	**-248.897**	**-248.641**	**-248.641**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-237.792**	**-237.019**	**-236.897**	**-236.641**	**-236.641**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**-237.792**	**-237.019**	**-236.897**	**-236.641**	**-236.641**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-137.100	-137.100	0	-137.100	-137.100	-137.100
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
	72310000 Mieten und Pachten	0	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72350000 Mietnebenkosten	0	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-35.400	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74430000 Versicherungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-245.400**	**-245.400**	**0**	**-245.400**	**-245.400**	**-245.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**-233.400**	**-233.400**	**0**	**-233.400**	**-233.400**	**-233.400**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-233.400**	**-241.400**	**0**	**-236.400**	**-236.400**	**-236.400**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-233.400	-241.400	0	-236.400	-236.400	-236.400

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

368001 Kooperation und Vernetzung:

3680010099 Nicht aufteilbarer Aufwand Kooperation und Vernetzung

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. §80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-90.971	-71.172	-40.707	-41.316	-41.936	-42.565
	40110000 Besoldung für Beamte	-1.946	-2.387	-2.825	-2.867	-2.910	-2.954
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-68.226	-52.449	-28.281	-28.705	-29.136	-29.573
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.066	-1.060	-1.203	-1.221	-1.239	-1.258
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-6.255	-4.842	-2.616	-2.655	-2.695	-2.735
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.323	-10.275	-5.622	-5.706	-5.792	-5.879
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-156	-159	-160	-162	-164	-166
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-785	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.554	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.548	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.371**	**-90.172**	**-60.707**	**-61.316**	**-61.936**	**-62.565**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-99.371**	**-90.172**	**-60.707**	**-61.316**	**-61.936**	**-62.565**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-99.371**	**-90.172**	**-60.707**	**-61.316**	**-61.936**	**-62.565**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-90.971	-71.172	-40.707	0	-41.316	-41.936	-42.565
	70110000 Besoldung für Beamte	-1.946	-2.387	-2.825	0	-2.867	-2.910	-2.954
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-68.226	-52.449	-28.281	0	-28.705	-29.136	-29.573
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.066	-1.060	-1.203	0	-1.221	-1.239	-1.258
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-6.255	-4.842	-2.616	0	-2.655	-2.695	-2.735
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.323	-10.275	-5.622	0	-5.706	-5.792	-5.879
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-156	-159	-160	0	-162	-164	-166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-846	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	-785	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.021	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.016	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.839**	**-90.172**	**-60.707**	**0**	**-61.316**	**-61.936**	**-62.565**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-96.839**	**-90.172**	**-60.707**	**0**	**-61.316**	**-61.936**	**-62.565**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-96.839**	**-90.172**	**-60.707**	**0**	**-61.316**	**-61.936**	**-62.565**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-96.839**	**-90.172**	**-60.707**	**0**	**-61.316**	**-61.936**	**-62.565**

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
2520	Museum

252001 Stadtmuseum "Alte Post", Jakob Grünenwald Kollektion:

- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und in Dauer- und Sonderausstellungen präsentieren
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv, Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
- Betrieb eines Museumsshops
- Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen / Verpachtungen aller Art

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	1.902	0	5.000	0	0	0
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	5.000	0	0	0
	31481000 Spenden	1.902	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	886	872	872	872	872
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	886	872	872	872	872
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327	250	250	250	250	250
	34210000 Erträge aus Verkauf	327	250	250	250	250	250
11	**= Ordentliche Erträge**	**2.229**	**1.136**	**6.122**	**1.122**	**1.122**	**1.122**
12	- Personalaufwendungen	-48.634	-49.881	-53.062	-53.858	-54.666	-55.486
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-37.336	-38.765	-40.791	-41.403	-42.024	-42.654
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.402	-3.565	-3.726	-3.782	-3.839	-3.897
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-7.896	-7.551	-8.545	-8.673	-8.803	-8.935
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.159	-15.075	-15.075	-15.975	-15.975	-15.975
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-450	-450	-450	-450	-450
	42310000 Mieten und Pachten	-7.302	-7.300	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-15	-125	-125	-125	-125	-125
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.842	-7.200	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Abschreibungen	0	-27.694	-27.694	-26.799	-25.545	-25.545
	47110000 Abschreibungen	0	-27.694	-27.694	-26.799	-25.545	-25.545
17	- Transferaufwendungen	-944	0	0	0	0	0
	43181000 Institutionelle Förd. des ehem. LWV an s	-844	0	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	-100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.088	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.053	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	44430000 Versicherungen	-1.260	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.826**	**-96.325**	**-99.506**	**-100.307**	**-99.861**	**-100.681**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-62.597**	**-95.189**	**-93.384**	**-99.185**	**-98.739**	**-99.559**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-62.597**	**-95.189**	**-93.384**	**-99.185**	**-98.739**	**-99.559**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902	0	5.000	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	5.000	0	0	0	0
		61481000 Spenden	1.902	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327	250	250	0	250	250	250
		64210000 Erträge aus Verkauf	327	250	250	0	250	250	250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.229**	**250**	**5.250**	**0**	**250**	**250**	**250**
10	-	Personalauszahlungen	-48.634	-49.881	-53.062	0	-53.858	-54.666	-55.486
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-37.336	-38.765	-40.791	0	-41.403	-42.024	-42.654
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.402	-3.565	-3.726	0	-3.782	-3.839	-3.897
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-7.896	-7.551	-8.545	0	-8.673	-8.803	-8.935
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.556	-15.075	-15.075	0	-15.975	-15.975	-15.975
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-450	-450	0	-450	-450	-450
		72310000 Mieten und Pachten	-7.302	-7.300	-7.300	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	-15	-125	-125	0	-125	-125	-125
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.238	-7.200	-7.200	0	-7.400	-7.400	-7.400
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-944	0	0	0	0	0	0
		73181000 Institutionelle Förderung des ehemaligen LWV	-844	0	0	0	0	0	0
		73182000 Verwendung Spenden	-100	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.022	-3.675	-3.675	0	-3.675	-3.675	-3.675
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.053	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-150	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-559	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74430000 Versicherungen	-1.260	-1.275	-1.275	0	-1.275	-1.275	-1.275
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.156**	**-68.631**	**-71.812**	**0**	**-73.508**	**-74.316**	**-75.136**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-61.927**	**-68.381**	**-66.562**	**0**	**-73.258**	**-74.066**	**-74.886**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-50.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-61.927	-118.381	-126.562	0	-88.258	-89.066	-74.886
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-61.927	-118.381	-126.562	0	-88.258	-89.066	-74.886

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
2521	Archiv

252101 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Stadtchronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328	300	300	300	300	300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**328**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	-22.502	-23.211	-24.708	-25.079	-25.454	-25.836
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-17.251	-18.040	-18.999	-19.284	-19.573	-19.867
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.583	-1.659	-1.736	-1.762	-1.788	-1.815
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.668	-3.512	-3.973	-4.033	-4.093	-4.154
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.403	-7.400	-7.450	-7.650	-7.650	-7.650
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-400	-450	-450	-450	-450
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.403	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.158**	**-31.611**	**-33.158**	**-33.729**	**-34.104**	**-34.486**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.830**	**-31.311**	**-32.858**	**-33.429**	**-33.804**	**-34.186**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-27.830**	**-31.311**	**-32.858**	**-33.429**	**-33.804**	**-34.186**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351	300	300	0	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351	300	300	0	300	300	300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10	-	Personalauszahlungen	-22.502	-23.211	-24.708	0	-25.079	-25.454	-25.836
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-17.251	-18.040	-18.999	0	-19.284	-19.573	-19.867
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.583	-1.659	-1.736	0	-1.762	-1.788	-1.815
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.668	-3.512	-3.973	0	-4.033	-4.093	-4.154
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.403	-7.400	-7.450	0	-7.650	-7.650	-7.650
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-400	-450	0	-450	-450	-450
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.403	-7.000	-7.000	0	-7.200	-7.200	-7.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-253	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-253	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.158**	**-31.611**	**-33.158**	**0**	**-33.729**	**-34.104**	**-34.486**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-27.807**	**-31.311**	**-32.858**	**0**	**-33.429**	**-33.804**	**-34.186**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-27.807**	**-31.311**	**-32.858**	**0**	**-33.429**	**-33.804**	**-34.186**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-27.807**	**-31.311**	**-32.858**	**0**	**-33.429**	**-33.804**	**-34.186**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
26	Musikschule
2630	Musikschule Ebersbach / Schlierbach

263000 Musikschule Ebersbach / Schlierbach e. V.:
Institutionelle Förderung der Musikschule Ebersbach / Schlierbach e.V.

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**22.516**	**22.516**	**22.516**	**22.516**	**22.516**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.402	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42310000 Mieten und Pachten	-59.402	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Abschreibungen	0	-46.836	-44.735	-44.544	-44.544	-44.544
		47110000 Abschreibungen	0	-46.836	-44.735	-44.544	-44.544	-44.544
17	-	Transferaufwendungen	-84.000	-100.800	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.000	-100.800	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-143.402**	**-204.636**	**-188.735**	**-188.544**	**-188.544**	**-188.544**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-143.402**	**-182.120**	**-166.219**	**-166.028**	**-166.028**	**-166.028**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-143.402**	**-182.120**	**-166.219**	**-166.028**	**-166.028**	**-166.028**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.905	-57.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72310000 Mieten und Pachten	-56.905	-57.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-84.000	-100.800	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.000	-100.800	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.905**	**-157.800**	**-144.000**	**0**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-140.905**	**-157.800**	**-144.000**	**0**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-140.905**	**-157.800**	**-144.000**	**0**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-140.905**	**-157.800**	**-144.000**	**0**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen

271001 Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen:
Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen (z.B. Einzel-, Sonderveranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen etc.) getrennt nach den Bereichen

1 Politik-Gesellschaft-Umwelt
2 Kultur-Gestalten
3 Gesundheit
4 Sprachen
5 Arbeit-Beruf
6 Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	27.832	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.832	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.671	35.000	26.000	30.000	35.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.671	35.000	26.000	30.000	35.000	40.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.503**	**48.000**	**39.000**	**43.000**	**48.000**	**53.000**
12	-	Personalaufwendungen	-27.594	-53.836	-45.250	-49.583	-52.922	-55.267
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.947	-26.310	-17.192	-17.450	-17.712	-17.978
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	-21.195	-20.000	-23.000	-27.000	-30.000	-32.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-461	-2.434	-1.587	-1.610	-1.634	-1.659
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-991	-5.092	-3.471	-3.523	-3.576	-3.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.062	-16.200	-16.300	-16.600	-16.900	-16.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-12.429	-4.000	-1.000	-1.200	-1.400	-1.200
		42620000 Aus- und Fortbildung	-98	-700	-700	-700	-700	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.010	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
		42720000 Aufwendungen für EDV	-5.525	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0	-268	-268	-268	-268	-268
		47110000 Abschreibungen	0	-268	-268	-268	-268	-268
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002	-1.700	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-434	-900	-900	-900	-900	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-568	-800	-600	-600	-650	-650
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.658**	**-72.004**	**-63.318**	**-67.951**	**-71.640**	**-73.885**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.155**	**-24.004**	**-24.318**	**-24.951**	**-23.640**	**-20.885**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-23.155**	**-24.004**	**-24.318**	**-24.951**	**-23.640**	**-20.885**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.832	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.832	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851	35.000	26.000	0	30.000	35.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851	35.000	26.000	0	30.000	35.000	40.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.683**	**48.000**	**39.000**	**0**	**43.000**	**48.000**	**53.000**
10	-	Personalauszahlungen	-26.840	-53.836	-45.250	0	-49.583	-52.922	-55.267
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.947	-26.310	-17.192	0	-17.450	-17.712	-17.978
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	-20.441	-20.000	-23.000	0	-27.000	-30.000	-32.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-461	-2.434	-1.587	0	-1.610	-1.634	-1.659
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-991	-5.092	-3.471	0	-3.523	-3.576	-3.630
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.737	-16.200	-16.300	0	-16.600	-16.900	-16.800
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-12.429	-4.000	-1.000	0	-1.200	-1.400	-1.200
		72620000 Aus- und Fortbildung	-75	-700	-700	0	-700	-700	-700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.991	-7.500	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
		72720000 Aufwendungen für EDV	-5.242	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-946	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.550	-1.550
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-434	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-512	-800	-600	0	-600	-650	-650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.523**	**-71.736**	**-63.050**	**0**	**-67.683**	**-71.372**	**-73.617**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-22.840**	**-23.736**	**-24.050**	**0**	**-24.683**	**-23.372**	**-20.617**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-22.840**	**-23.736**	**-24.050**	**0**	**-24.683**	**-23.372**	**-20.617**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-22.840**	**-23.736**	**-24.050**	**0**	**-24.683**	**-23.372**	**-20.617**

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720	Bibliotheken

272001 Bereitstellung von Medien und Informationen:
Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM´s, CD´s, Videos, Software, Noten, Graphik)
Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, CD-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
- Informationsdienst während der Öffnungszeiten
- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten- Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	600	0	600	600	600
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	600	0	600	600	600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	443	443	443	443	443
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	443	443	443	443	443
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.843	12.000	6.000	10.000	12.000	14.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.843	12.000	6.000	10.000	12.000	14.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**5.843**	**13.043**	**6.443**	**11.043**	**13.043**	**15.043**
12	- Personalaufwendungen	-96.901	-130.269	-110.764	-112.426	-114.112	-115.824
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-74.234	-100.636	-84.559	-85.828	-87.115	-88.422
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-6.679	-9.136	-7.664	-7.779	-7.896	-8.014
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-15.988	-20.497	-18.541	-18.819	-19.101	-19.388
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.862	-48.350	-56.800	-63.800	-66.500	-64.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-1.940	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42310000 Mieten und Pachten	-1.929	-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.541	-6.000	-5.000	-10.000	-12.500	-13.000
	42711000 Betriebsstrom	-307	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42711300 Weitere Betriebsaufwendungen	-17.848	-20.000	-30.000	-32.000	-32.200	-32.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	-17.298	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-14.065	-13.951	-13.951	-13.889	-13.868
	47110000 Abschreibungen	0	-14.065	-13.951	-13.951	-13.889	-13.868
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.070	-6.000	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.070	-4.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-146.834**	**-198.684**	**-188.515**	**-199.177**	**-203.501**	**-202.892**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-140.991**	**-185.641**	**-182.072**	**-188.134**	**-190.458**	**-187.849**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-140.991**	**-185.641**	**-182.072**	**-188.134**	**-190.458**	**-187.849**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	600	600	600
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	600	0	0	600	600	600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.843	12.000	6.000	0	10.000	12.000	14.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.843	12.000	6.000	0	10.000	12.000	14.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.843**	**12.600**	**6.000**	**0**	**10.600**	**12.600**	**14.600**
10	- Personalauszahlungen	-96.901	-130.269	-110.764	0	-112.426	-114.112	-115.824
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-74.234	-100.636	-84.559	0	-85.828	-87.115	-88.422
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-6.679	-9.136	-7.664	0	-7.779	-7.896	-8.014
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-15.988	-20.497	-18.541	0	-18.819	-19.101	-19.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.862	-48.350	-56.800	0	-63.800	-66.500	-64.200
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-1.940	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
	72310000 Mieten und Pachten	-1.929	-1.550	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.541	-6.000	-5.000	0	-10.000	-12.500	-13.000
	72711000 Betriebsstrom	-307	0	0	0	0	0	0
	72711300 Weitere Betriebsaufwendungen	-17.848	-20.000	-30.000	0	-32.000	-32.200	-32.400
	72720000 Aufwendungen für EDV	-17.298	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.978	-6.000	-7.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.978	-4.000	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.741**	**-184.619**	**-174.564**	**0**	**-185.226**	**-189.612**	**-189.024**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-139.898**	**-172.019**	**-168.564**	**0**	**-174.626**	**-177.012**	**-174.424**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-139.898**	**-174.519**	**-172.564**	**0**	**-177.126**	**-179.512**	**-176.924**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-139.898	-174.519	-172.564	0	-177.126	-179.512	-176.924

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung):

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

281002 Eigene Kulturprojekte:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Stadtfest, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbeleuchtung)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	100	100	100	100	100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	300	600	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	300	600	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**700**	**400**	**700**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	-16.797	-17.730	-19.417	-19.709	-20.004	-20.304
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-12.986	-13.829	-15.110	-15.337	-15.567	-15.801
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.211	-1.280	-1.388	-1.409	-1.430	-1.451
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.600	-2.621	-2.919	-2.963	-3.007	-3.052
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.749	-8.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.749	-8.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
		42715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-76.854	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-76.854	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.401**	**-100.880**	**-104.567**	**-109.859**	**-105.154**	**-105.454**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.401**	**-100.180**	**-104.167**	**-109.159**	**-104.754**	**-105.054**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-95.401	-100.180	-104.167	-109.159	-104.754	-105.054

2810010000.43180000
2024 sind die Auszahlungen gesperrt, bis neue Förderkriterien durch den VEV vorgelegt werden.

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100	100	0	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	300	0	600	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	300	0	600	300	300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**700**	**400**	**0**	**700**	**400**	**400**
10	-	Personalauszahlungen	-16.797	-17.730	-19.417	0	-19.709	-20.004	-20.304
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-12.986	-13.829	-15.110	0	-15.337	-15.567	-15.801
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.211	-1.280	-1.388	0	-1.409	-1.430	-1.451
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.600	-2.621	-2.919	0	-2.963	-3.007	-3.052
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.749	-8.000	-10.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.749	-8.000	-10.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-75.680	-74.600	-74.600	0	-74.600	-74.600	-74.600
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.680	-74.600	-74.600	0	-74.600	-74.600	-74.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-550	-550	0	-550	-550	-550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-550	-550	0	-550	-550	-550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.227**	**-100.880**	**-104.567**	**0**	**-109.859**	**-105.154**	**-105.454**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-94.227**	**-100.180**	**-104.167**	**0**	**-109.159**	**-104.754**	**-105.054**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-94.227**	**-100.180**	**-104.167**	**0**	**-109.159**	**-104.754**	**-105.054**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-94.227**	**-100.180**	**-104.167**	**0**	**-109.159**	**-104.754**	**-105.054**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

2910000000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen); Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

421001 Sportförderung und Sportveranstaltungen:

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-77.936	-70.400	-90.400	-70.400	-70.400	-70.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-77.936	-70.400	-90.400	-70.400	-70.400	-70.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-745	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.681**	**-70.400**	**-90.400**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.681**	**-70.400**	**-90.400**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-78.681**	**-70.400**	**-90.400**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**

4210010000.43180000
2024 sind die Auszahlungen gesperrt, bis neue Förderkriterien durch den VEV vorgelegt werden.

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-77.936	-70.400	-90.400	0	-70.400	-70.400	-70.400
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-77.936	-70.400	-90.400	0	-70.400	-70.400	-70.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-745	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-745	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.681**	**-70.400**	**-90.400**	**0**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-78.681**	**-70.400**	**-90.400**	**0**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-78.681**	**-70.400**	**-90.400**	**0**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-78.681**	**-70.400**	**-90.400**	**0**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
4240	Freibad

424001 Waldhöhenfreibad:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Waldhöhenfreibads einschl. aller Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (z.B. Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Freibadgaststätte beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	4.907	2.795	2.795	2.795	2.795
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	4.907	2.795	2.795	2.795	2.795
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.003	2.003	2.003	2.003
	35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	2.003	2.003	2.003	2.003
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**109.907**	**119.798**	**119.798**	**119.798**	**119.798**
12	- Personalaufwendungen	0	-20.459	-22.775	-23.117	-23.464	-23.816
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-15.877	-22.300	-22.635	-22.975	-23.320
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-1.469	-147	-149	-151	-153
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-3.113	-328	-333	-338	-343
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.322	-341.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-10.000	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.356	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-891	-58.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-81.075	-253.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
15	- Abschreibungen	0	-43.116	-40.543	-39.012	-38.499	-35.685
	47110000 Abschreibungen	0	-43.116	-40.543	-39.012	-38.499	-35.685
17	- Transferaufwendungen	-4.742	0	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	-4.742	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.111	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.906	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.206	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
19	= Ordentliche Aufwendungen	-93.175	-413.075	-352.818	-351.629	-351.463	-349.001
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.175	-303.168	-233.020	-231.831	-231.665	-229.203
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-93.175	-303.168	-233.020	-231.831	-231.665	-229.203

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**105.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-20.459	-22.775	0	-23.117	-23.464	-23.816
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-15.877	-22.300	0	-22.635	-22.975	-23.320
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-1.469	-147	0	-149	-151	-153
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-3.113	-328	0	-333	-338	-343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.562	-341.500	-285.500	0	-285.500	-285.500	-285.500
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-10.000	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.356	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-831	-58.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-74.375	-253.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.742	0	0	0	0	0	0
	73182000 Verwendung Spenden	-4.742	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.980	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.906	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.074	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.283**	**-369.959**	**-312.275**	**0**	**-312.617**	**-312.964**	**-313.316**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-86.283**	**-264.959**	**-197.275**	**0**	**-197.617**	**-197.964**	**-198.316**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.200	160.200	240.300	0	240.300	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	160.200	160.200	240.300	0	240.300	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.200**	**160.200**	**240.300**	**0**	**240.300**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.419.075	-2.800.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.419.075	-2.800.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419.075	-2.800.000	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.258.875	-2.639.800	240.300	0	240.300	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.345.158	-2.904.759	43.025	0	42.683	-197.964	-198.316
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.345.158	-2.904.759	43.025	0	42.683	-197.964	-198.316

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

424102 Freisportanlagen:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Bereitstellung / Bau / Unterhaltung beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

424103 Sondersportanlagen:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sondersportanlagen (z.B. Großsporthallen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Mountainbike-Strecke „Ebertrail“
- Inklusive Nebenanlagen und –räumen
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	26.068	23.577	14.466	14.020	13.519
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	26.068	23.577	14.466	14.020	13.519
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	100	100	100	100
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**26.668**	**38.677**	**29.566**	**29.120**	**28.619**
12	- Personalaufwendungen	-16.445	-23.347	-22.622	-22.962	-23.306	-23.656
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-12.666	-17.894	-17.428	-17.690	-17.955	-18.224
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.066	-1.628	-1.586	-1.610	-1.634	-1.659
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.713	-3.825	-3.608	-3.662	-3.717	-3.773
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.569	-80.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-57.032	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-21.479	-10.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-304.181	-285.341	-239.048	-228.965	-205.619
	47110000 Abschreibungen	0	-304.181	-285.341	-239.048	-228.965	-205.619
17	- Transferaufwendungen	-17.984	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.984	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.082	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.080**	**-459.778**	**-454.713**	**-408.760**	**-399.021**	**-376.025**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-114.080**	**-433.110**	**-416.036**	**-379.194**	**-369.901**	**-347.406**
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-114.080**	**-433.110**	**-416.036**	**-379.194**	**-369.901**	**-347.406**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	100	0	100	100	100
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	500	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**600**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
10	- Personalauszahlungen	-16.445	-23.347	-22.622	0	-22.962	-23.306	-23.656
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-12.666	-17.894	-17.428	0	-17.690	-17.955	-18.224
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.066	-1.628	-1.586	0	-1.610	-1.634	-1.659
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.713	-3.825	-3.608	0	-3.662	-3.717	-3.773
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.569	-80.500	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-57.032	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-21.479	-10.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.811	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.811	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-970	-1.750	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-970	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.795**	**-155.597**	**-169.372**	**0**	**-169.712**	**-170.056**	**-170.406**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-109.795**	**-154.997**	**-154.272**	**0**	**-154.612**	**-154.956**	**-155.306**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.097	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	12.097	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	277.000	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.408	0	-50.000	0	-200.000	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-204.633	0	-50.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26.775	0	0	0	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.365	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	-68.365	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-299.774**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**-225.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.677**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**-225.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-120.471**	**-179.997**	**-229.272**	**0**	**-379.612**	**-179.956**	**-180.306**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-120.471**	**-179.997**	**-229.272**	**0**	**-379.612**	**-179.956**	**-180.306**

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

511001 Stadtentwicklung:

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung; Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Strategien
- Konzepte
- Stellungnahmen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511002 Vorbereitende Bauleitplanung:

- Aufstellen des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplans
- Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511003 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und Rahmenplanung:

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept, Durchführung, Erwerb der Grundstücke, Finanzierung, Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen inkl. Erheben, Zusammenstellen und Auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und Bearbeiten des Entwurfs
- Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW
- Planungsgutachten
- Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der
- Planungsergebnisse

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung
- Grunderwerb beim Fachbereich Finanzen und Personal

511004 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung:

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511005 Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Ökokonto)

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511006 Verkehrsentwicklungsplan:
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511007 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung:
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung
- Aufstellung des Nahverkehrsplans

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

511008 Entwurf von Verkehrsanlagen:
Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

511011 Rechtsverfahren und Gebote:
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage, Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage, Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511012 Städtebauliche Verträge:
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
  Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511013 Planungs- und Gestaltungsberatung:
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511014 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, des Verbandes Region Stuttgart, des Landkreises sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	448	0	13.352	500	500	500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.852	0	0	0
		31481000 Spenden	448	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.575	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.575	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.154	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.154	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.177**	**3.200**	**16.552**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
12	-	Personalaufwendungen	-197.034	-204.055	-187.812	-190.629	-193.484	-196.386
		40110000 Besoldung für Beamte	-58.261	-57.966	-75.214	-76.343	-77.487	-78.649
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-89.315	-96.154	-67.950	-68.968	-70.003	-71.053
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-20.887	-20.770	-21.472	-21.795	-22.122	-22.456
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-8.173	-8.851	-6.176	-6.267	-6.359	-6.454
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-17.517	-17.261	-13.928	-14.139	-14.351	-14.567
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.880	-3.053	-3.072	-3.117	-3.162	-3.207
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.843	-125.500	-214.500	-132.000	-107.000	-107.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.461	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	-1.436	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	-611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	-979	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	-794	-3.000	-5.500	-8.000	-3.000	-3.000
		42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	-13.046	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	-2.178	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	-270	-400	-400	-400	-400	-400
		42620000 Aus- und Fortbildung	-11.726	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.245	-51.600	-136.100	-51.100	-51.100	-51.100
		42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-2.410	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.687	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42900000 Ökokonto	0	-25.000	0	0	0	0
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	-316	0	-500	-500	-500	-500
	43182000 Verwendung Spenden	-316	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-867	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-283.059**	**-332.255**	**-406.512**	**-326.829**	**-304.684**	**-307.586**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-267.883**	**-329.055**	**-389.960**	**-323.129**	**-300.984**	**-303.886**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-267.883**	**-329.055**	**-389.960**	**-323.129**	**-300.984**	**-303.886**

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	0	13.352	0	500	500	500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.852	0	0	0	0
	61481000 Spenden	316	0	500	0	500	500	500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.400	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0	200	200	0	200	200	200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.156	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	8.156	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.872**	**3.200**	**16.552**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
10	- Personalauszahlungen	-197.034	-204.055	-187.812	0	-190.629	-193.484	-196.386
	70110000 Besoldung für Beamte	-58.261	-57.966	-75.214	0	-76.343	-77.487	-78.649
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-89.315	-96.154	-67.950	0	-68.968	-70.003	-71.053
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-20.887	-20.770	-21.472	0	-21.795	-22.122	-22.456
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-8.173	-8.851	-6.176	0	-6.267	-6.359	-6.454
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-17.517	-17.261	-13.928	0	-14.139	-14.351	-14.567
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.880	-3.053	-3.072	0	-3.117	-3.162	-3.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.867	-125.500	-214.500	0	-132.000	-107.000	-107.000
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.461	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	-681	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	-270	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	-639	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	-453	-3.000	-5.500	0	-8.000	-3.000	-3.000
	72120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	-12.706	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	-1.837	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	-270	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72620000 Aus- und Fortbildung	-11.726	-7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.138	-51.600	-136.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
	72714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.687	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72900000 Ökokonto	0	-25.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-316	0	-500	0	-500	-500	-500
	73182000 Verwendung Spenden	-316	0	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-867	-2.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-867	-2.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.083**	**-332.255**	**-406.512**	**0**	**-326.829**	**-304.684**	**-307.586**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-264.211**	**-329.055**	**-389.960**	**0**	**-323.129**	**-300.984**	**-303.886**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.670	-70.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.670	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-70.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.670**	**-70.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**59.670**	**-70.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-204.541**	**-399.055**	**-419.960**	**0**	**-373.129**	**-350.984**	**-353.886**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-204.541**	**-399.055**	**-419.960**	**0**	**-373.129**	**-350.984**	**-353.886**

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

511102 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen:

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

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung
- GIS beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:

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

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung
- Beteiligung des Fachbereich Finanzen und Personal (als Grundstückseigentümer, Zuteilungsberechtigter)

511109 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung:

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Erhebung und Mobilisierung von Baulücken und Baulückenpotenzialen
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

511110 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung::

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.394	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.394	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.394**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	-75.390	-78.317	-80.827	-82.038	-83.267	-84.516
		40110000 Besoldung für Beamte	-3.606	-3.585	-5.651	-5.736	-5.822	-5.909

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-54.390	-57.209	-57.160	-58.017	-58.887	-59.771
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.294	-1.287	-1.330	-1.350	-1.370	-1.391
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.999	-5.266	-5.221	-5.299	-5.378	-5.459
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-10.951	-10.811	-11.305	-11.474	-11.646	-11.820
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-150	-159	-160	-162	-164	-166
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.211	-15.500	-18.000	-13.000	-48.000	-13.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-85.897	-5.000	-10.000	-5.000	-40.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.314	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.136**	**-95.317**	**-100.327**	**-96.538**	**-132.767**	**-99.016**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-153.742**	**-83.317**	**-88.327**	**-84.538**	**-120.767**	**-87.016**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-153.742**	**-83.317**	**-88.327**	**-84.538**	**-120.767**	**-87.016**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.936	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.936	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.936**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	-75.390	-78.317	-80.827	0	-82.038	-83.267	-84.516
	70110000 Besoldung für Beamte	-3.606	-3.585	-5.651	0	-5.736	-5.822	-5.909
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-54.390	-57.209	-57.160	0	-58.017	-58.887	-59.771
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.294	-1.287	-1.330	0	-1.350	-1.370	-1.391
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.999	-5.266	-5.221	0	-5.299	-5.378	-5.459
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-10.951	-10.811	-11.305	0	-11.474	-11.646	-11.820
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-150	-159	-160	0	-162	-164	-166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-536	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-536	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.500	-15.500	-18.000	0	-13.000	-48.000	-13.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-74.868	-5.000	-10.000	0	-5.000	-40.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.632	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.425**	**-95.317**	**-100.327**	**0**	**-96.538**	**-132.767**	**-99.016**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-140.489**	**-83.317**	**-88.327**	**0**	**-84.538**	**-120.767**	**-87.016**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-140.489**	**-83.317**	**-88.327**	**0**	**-84.538**	**-120.767**	**-87.016**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-140.489**	**-83.317**	**-88.327**	**0**	**-84.538**	**-120.767**	**-87.016**

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

521001 Baurecht:

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

521013 Kommunale Wärmeplanung:

- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	63.500	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	63.500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.503	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	315.503	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**315.503**	**85.000**	**128.500**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	- Personalaufwendungen	-141.860	-153.328	-135.642	-137.677	-139.743	-141.840
	40110000 Besoldung für Beamte	-14.425	-14.340	-14.750	-14.971	-15.196	-15.424
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-93.037	-102.673	-88.379	-89.704	-91.050	-92.416
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-5.176	-5.147	-5.321	-5.401	-5.482	-5.564
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-8.758	-9.420	-8.064	-8.185	-8.308	-8.433
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-19.865	-21.112	-18.488	-18.766	-19.047	-19.333
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-600	-636	-640	-650	-660	-670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-2.230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.299	-13.000	-104.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-30.037	-10.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.261	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-178.389**	**-169.328**	**-242.642**	**-153.677**	**-155.743**	**-157.840**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.115**	**-84.328**	**-114.142**	**-88.677**	**-90.743**	**-92.840**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**137.115**	**-84.328**	**-114.142**	**-88.677**	**-90.743**	**-92.840**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	63.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	63.500	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.715	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	270.715	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.965	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.680**	**85.000**	**128.500**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10	- Personalauszahlungen	-141.860	-153.328	-135.642	0	-137.677	-139.743	-141.840
	70110000 Besoldung für Beamte	-14.425	-14.340	-14.750	0	-14.971	-15.196	-15.424
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-93.037	-102.673	-88.379	0	-89.704	-91.050	-92.416
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-5.176	-5.147	-5.321	0	-5.401	-5.482	-5.564
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-8.758	-9.420	-8.064	0	-8.185	-8.308	-8.433
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-19.865	-21.112	-18.488	0	-18.766	-19.047	-19.333
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-600	-636	-640	0	-650	-660	-670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	-2.230	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.197	-13.000	-104.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-30.037	-10.000	-101.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.160	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.287**	**-169.328**	**-242.642**	**0**	**-153.677**	**-155.743**	**-157.840**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**96.393**	**-84.328**	**-114.142**	**0**	**-88.677**	**-90.743**	**-92.840**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**96.393**	**-84.328**	**-114.142**	**0**	**-88.677**	**-90.743**	**-92.840**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	96.393	-84.328	-114.142	0	-88.677	-90.743	-92.840

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

522001 Wohnungsbauförderung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen / Wohneigentum / Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Mietspiegel

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-2.257	-1.858	-2.783	-2.825	-2.868	-2.911
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.734	-1.434	-2.136	-2.168	-2.201	-2.234
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-157	-130	-194	-197	-200	-203
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-365	-294	-453	-460	-467	-474
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.257**	**-2.358**	**-3.283**	**-3.325**	**-3.368**	**-3.411**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.257**	**-2.358**	**-3.283**	**-3.325**	**-3.368**	**-3.411**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.257**	**-2.358**	**-3.283**	**-3.325**	**-3.368**	**-3.411**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.257	-1.858	-2.783	0	-2.825	-2.868	-2.911
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.734	-1.434	-2.136	0	-2.168	-2.201	-2.234
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-157	-130	-194	0	-197	-200	-203
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-365	-294	-453	0	-460	-467	-474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.257**	**-2.358**	**-3.283**	**0**	**-3.325**	**-3.368**	**-3.411**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.257**	**-2.358**	**-3.283**	**0**	**-3.325**	**-3.368**	**-3.411**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.257**	**-2.358**	**-3.283**	**0**	**-3.325**	**-3.368**	**-3.411**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.257**	**-2.358**	**-3.283**	**0**	**-3.325**	**-3.368**	**-3.411**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

523001 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung
- Fortschreibung der Denkmalliste
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-7.643	-7.915	-6.557	-6.655	-6.753	-6.854
	40110000 Besoldung für Beamte	-3.606	-3.585	-3.687	-3.743	-3.799	-3.856
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.978	-2.220	-1.055	-1.071	-1.087	-1.103
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.294	-1.287	-1.330	-1.350	-1.370	-1.391
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-193	-203	-96	-97	-98	-99
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-421	-461	-229	-232	-235	-239
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-150	-159	-160	-162	-164	-166
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.651**	**-8.015**	**-6.657**	**-6.755**	**-6.853**	**-6.954**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.651**	**-8.015**	**-6.657**	**-6.755**	**-6.853**	**-6.954**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-7.651**	**-8.015**	**-6.657**	**-6.755**	**-6.853**	**-6.954**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-7.643	-7.915	-6.557	0	-6.655	-6.753	-6.854
	70110000 Besoldung für Beamte	-3.606	-3.585	-3.687	0	-3.743	-3.799	-3.856
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.978	-2.220	-1.055	0	-1.071	-1.087	-1.103
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.294	-1.287	-1.330	0	-1.350	-1.370	-1.391
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-193	-203	-96	0	-97	-98	-99
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-421	-461	-229	0	-232	-235	-239
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-150	-159	-160	0	-162	-164	-166
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.651**	**-8.015**	**-6.657**	**0**	**-6.755**	**-6.853**	**-6.954**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-7.651**	**-8.015**	**-6.657**	**0**	**-6.755**	**-6.853**	**-6.954**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.651**	**-8.015**	**-6.657**	**0**	**-6.755**	**-6.853**	**-6.954**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-7.651**	**-8.015**	**-6.657**	**0**	**-6.755**	**-6.853**	**-6.954**

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

541001 Straßen, Wege und Plätze:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Erschließungsbeiträge beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	29.100	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.900	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		31481000 Spenden	200	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	616.217	591.961	571.309	565.493	558.032
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	368.027	355.895	347.558	347.558	347.253
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	248.190	236.066	223.751	217.935	210.779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.328	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.328	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.351	13.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.936	3.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	12.415	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	83.963	89.918	89.918	89.918	89.918
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	83.963	89.918	89.918	89.918	89.918
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.639**	**757.180**	**750.379**	**729.727**	**723.911**	**716.450**
12	-	Personalaufwendungen	-61.358	-70.713	-79.645	-80.840	-82.052	-83.284
		40110000 Besoldung für Beamte	-13.717	-13.721	-17.895	-18.163	-18.435	-18.712
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-32.303	-40.190	-43.465	-44.117	-44.779	-45.451
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-4.993	-4.882	-5.048	-5.123	-5.200	-5.278
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.924	-3.702	-3.750	-3.807	-3.864	-3.922
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-6.100	-6.828	-8.089	-8.211	-8.334	-8.459
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.321	-1.390	-1.398	-1.419	-1.440	-1.462

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.157	-809.500	-849.500	-829.500	-799.500	-799.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-196.668	-450.000	-500.000	-480.000	-450.000	-450.000
	42122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	-76.366	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-13.169	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-335	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.809	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42711000 Betriebsstrom	-130.810	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-15.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Abschreibungen	0	-1.323.583	-1.253.530	-1.226.159	-1.208.875	-1.180.649
	47110000 Abschreibungen	0	-1.323.583	-1.250.153	-1.222.782	-1.205.498	-1.177.272
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	0	0	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128	-301.100	-301.600	-301.600	-301.600	-301.600
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.128	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-496.643**	**-2.504.896**	**-2.484.275**	**-2.438.099**	**-2.392.027**	**-2.365.033**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-419.005**	**-1.747.716**	**-1.733.896**	**-1.708.372**	**-1.668.116**	**-1.648.583**
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-335.888	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-335.888	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-335.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-754.893**	**-1.747.716**	**-1.733.896**	**-1.708.372**	**-1.668.116**	**-1.648.583**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100	28.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.900	28.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		61481000 Spenden	200	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.448	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.448	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.860	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936	13.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.936	3.000	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	10.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.343**	**57.000**	**68.500**	**0**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
10	-	Personalauszahlungen	-61.358	-70.713	-79.645	0	-80.840	-82.052	-83.284
		70110000 Besoldung für Beamte	-13.717	-13.721	-17.895	0	-18.163	-18.435	-18.712
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-32.303	-40.190	-43.465	0	-44.117	-44.779	-45.451
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-4.993	-4.882	-5.048	0	-5.123	-5.200	-5.278
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.924	-3.702	-3.750	0	-3.807	-3.864	-3.922
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-6.100	-6.828	-8.089	0	-8.211	-8.334	-8.459
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.321	-1.390	-1.398	0	-1.419	-1.440	-1.462
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.368	-809.500	-849.500	0	-829.500	-799.500	-799.500
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-155.110	-450.000	-500.000	0	-480.000	-450.000	-450.000
		72122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	-25.329	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-11.250	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	-335	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.667	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72711000 Betriebsstrom	-182.677	-200.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-15.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.128	-301.100	-301.600	0	-301.600	-301.600	-301.600
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.128	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		74550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.854**	**-1.181.313**	**-1.230.745**	**0**	**-1.211.940**	**-1.183.152**	**-1.184.384**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-390.512**	**-1.124.313**	**-1.162.245**	**0**	**-1.143.440**	**-1.114.652**	**-1.115.884**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	703.560	1.220.000	1.225.000	0	425.000	1.000.000	1.000.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	703.560	1.220.000	1.225.000	0	425.000	1.000.000	1.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**703.560**	**1.220.000**	**1.225.000**	**0**	**425.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-472	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-472	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.336.332	-2.010.000	-2.305.000	0	-1.827.000	-2.515.000	-2.867.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.336.332	-2.010.000	-2.305.000	0	-1.827.000	-2.515.000	-2.867.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.336.804**	**-2.010.000**	**-2.305.000**	**0**	**-1.827.000**	**-2.515.000**	**-2.867.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.633.244**	**-790.000**	**-1.080.000**	**0**	**-1.402.000**	**-1.515.000**	**-1.867.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.023.755**	**-1.914.313**	**-2.242.245**	**0**	**-2.545.440**	**-2.629.652**	**-2.982.884**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.023.755**	**-1.914.313**	**-2.242.245**	**0**	**-2.545.440**	**-2.629.652**	**-2.982.884**

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

545007 Staßenreinigung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

545008 Winterdienst:
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-5.151	-5.760	-6.136	-6.229	-6.322	-6.416
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-3.982	-4.516	-4.803	-4.876	-4.949	-5.023
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-363	-413	-419	-425	-431	-437
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-805	-831	-914	-928	-942	-956
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.119	-97.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.987	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-12.321	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-47.061	-67.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-12.751	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-406	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-86.676**	**-103.560**	**-111.236**	**-111.329**	**-111.422**	**-111.516**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-86.676**	**-103.560**	**-111.136**	**-111.229**	**-111.322**	**-111.416**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-86.676**	**-103.560**	**-111.136**	**-111.229**	**-111.322**	**-111.416**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-5.151	-5.760	-6.136	0	-6.229	-6.322	-6.416
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-3.982	-4.516	-4.803	0	-4.876	-4.949	-5.023
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-363	-413	-419	0	-425	-431	-437
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-805	-831	-914	0	-928	-942	-956
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.593	-97.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.987	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-12.321	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-41.635	-67.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-10.650	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-325	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-325	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.069**	**-103.560**	**-111.236**	**0**	**-111.329**	**-111.422**	**-111.516**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-79.069**	**-103.560**	**-111.136**	**0**	**-111.229**	**-111.322**	**-111.416**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-79.069**	**-103.560**	**-111.136**	**0**	**-111.229**	**-111.322**	**-111.416**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-79.069**	**-103.560**	**-111.136**	**0**	**-111.229**	**-111.322**	**-111.416**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	0	5.418	5.418	5.418	5.418
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	0	5.418	5.418	5.418	5.418
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33610000 Stellplatzablösung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.424	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	12.424	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**12.424**	**16.000**	**21.418**	**21.418**	**21.418**	**21.418**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-864	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-48.372	-48.372	-42.519	-42.034
	47110000 Abschreibungen	0	0	-48.372	-48.372	-42.519	-42.034
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-51.500	-1.500	-1.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	-50.000	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-864**	**-3.000**	**-50.872**	**-100.872**	**-45.019**	**-44.534**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.560**	**13.000**	**-29.454**	**-79.454**	**-23.601**	**-23.116**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**11.560**	**13.000**	**-29.454**	**-79.454**	**-23.601**	**-23.116**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63610000 Stellplatzablösung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.698	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64110000 Mieten und Pachten	11.698	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.698**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-794	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-794	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	0	-51.500	-1.500	-1.500
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	-50.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-794**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-52.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.904**	**13.000**	**13.500**	**0**	**-36.500**	**13.500**	**13.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.904**	**13.000**	**13.500**	**0**	**-36.500**	**13.500**	**13.500**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**10.904**	**13.000**	**13.500**	**0**	**-36.500**	**13.500**	**13.500**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV

547001 Verkehrsbetriebe / ÖPNV:
Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie (Eberbus)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	1.793	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.793	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.292	30.000	17.000	25.000	17.000	17.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.292	30.000	17.000	25.000	17.000	17.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**19.086**	**37.500**	**24.000**	**32.000**	**24.000**	**24.000**
12	- Personalaufwendungen	-10.398	-10.976	-12.020	-12.200	-12.383	-12.569
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-8.039	-8.561	-9.354	-9.494	-9.636	-9.781
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-749	-792	-859	-872	-885	-898
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.610	-1.623	-1.807	-1.834	-1.862	-1.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.823	-32.000	-33.000	-33.000	-20.000	-20.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.605	-27.000	-28.000	-28.000	-15.000	-15.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-423	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.796	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-200	-200	-200	-200	-200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-260	-200	-200	-200	-200	-200
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.481**	**-43.176**	**-45.220**	**-45.400**	**-32.583**	**-32.769**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.395**	**-5.676**	**-21.220**	**-13.400**	**-8.583**	**-8.769**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-26.395**	**-5.676**	**-21.220**	**-13.400**	**-8.583**	**-8.769**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.793	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.632	30.000	17.000	0	25.000	17.000	17.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	16.632	30.000	17.000	0	25.000	17.000	17.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.426**	**37.500**	**24.000**	**0**	**32.000**	**24.000**	**24.000**
10	- Personalauszahlungen	-10.398	-10.976	-12.020	0	-12.200	-12.383	-12.569
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-8.039	-8.561	-9.354	0	-9.494	-9.636	-9.781
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-749	-792	-859	0	-872	-885	-898
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.610	-1.623	-1.807	0	-1.834	-1.862	-1.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.211	-32.000	-33.000	0	-33.000	-20.000	-20.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.206	-27.000	-28.000	0	-28.000	-15.000	-15.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.005	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-260	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-260	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.868**	**-43.176**	**-45.220**	**0**	**-45.400**	**-32.583**	**-32.769**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-24.443**	**-5.676**	**-21.220**	**0**	**-13.400**	**-8.583**	**-8.769**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	60.000	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-170.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-170.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-24.443**	**-5.676**	**-21.220**	**0**	**-13.400**	**-108.583**	**-8.769**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-24.443	-5.676	-21.220	0	-13.400	-108.583	-8.769

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

551001 Grün-, Spiel- und Parkanlagen:
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Ab 01.01.2023 laufen hier auch die Spielplätze (seither bei Kostenstelle 3620040000)

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

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
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	50	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.366	3.000	3.000	3.000	3.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	7.366	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.320	15.027	15.027	15.027	15.027
	35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	11.320	15.027	15.027	15.027	15.027
11	**= Ordentliche Erträge**	**50**	**18.686**	**18.027**	**18.027**	**18.027**	**18.027**
12	- Personalaufwendungen	-23.158	-40.565	-66.358	-67.353	-68.363	-69.388
	40110000 Besoldung für Beamte	0	0	-982	-997	-1.012	-1.027
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-17.876	-31.497	-50.589	-51.348	-52.118	-52.900
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.632	-2.893	-4.539	-4.607	-4.676	-4.746
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.650	-6.175	-10.248	-10.401	-10.557	-10.715
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.515	-130.400	-178.200	-148.200	-128.200	-128.200
	42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0	-200	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-100.663	-105.000	-150.000	-120.000	-100.000	-100.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.280	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-15.572	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-55.531	-54.604	-50.366	-47.422	-44.139
	47110000 Abschreibungen	0	-55.531	-54.604	-50.366	-47.422	-44.139
17	- Transferaufwendungen	-850	0	-950	-950	-950	-950
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-800	0	-950	-950	-950	-950
	43182000 Verwendung Spenden	-50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-144.523**	**-226.596**	**-300.212**	**-266.969**	**-245.035**	**-242.777**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-144.473**	**-207.910**	**-282.185**	**-248.942**	**-227.008**	**-224.750**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-144.473**	**-207.910**	**-282.185**	**-248.942**	**-227.008**	**-224.750**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-23.158	-40.565	-66.358	0	-67.353	-68.363	-69.388
	70110000 Besoldung für Beamte	0	0	-982	0	-997	-1.012	-1.027
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-17.876	-31.497	-50.589	0	-51.348	-52.118	-52.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.632	-2.893	-4.539	0	-4.607	-4.676	-4.746
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.650	-6.175	-10.248	0	-10.401	-10.557	-10.715
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.698	-130.400	-178.200	0	-148.200	-128.200	-128.200
	72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0	-200	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-91.643	-105.000	-150.000	0	-120.000	-100.000	-100.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-8.054	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-800	0	-950	0	-950	-950	-950
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-800	0	-950	0	-950	-950	-950
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.656**	**-171.065**	**-245.608**	**0**	**-216.603**	**-197.613**	**-198.638**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-123.656**	**-171.065**	**-245.608**	**0**	**-216.603**	**-197.613**	**-198.638**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-40.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-123.656**	**-221.065**	**-345.608**	**0**	**-266.603**	**-247.613**	**-248.638**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-123.656	-221.065	-345.608	0	-266.603	-247.613	-248.638

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz):
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	37.354	32.272	25.158	25.158	25.158
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	37.354	32.272	25.158	25.158	25.158
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**37.354**	**32.272**	**25.158**	**25.158**	**25.158**
12	- Personalaufwendungen	-14.974	-30.598	-33.808	-34.315	-34.829	-35.351
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-11.596	-23.823	-26.144	-26.536	-26.934	-27.338
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.065	-2.192	-2.390	-2.426	-2.462	-2.499
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.313	-4.583	-5.274	-5.353	-5.433	-5.514
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.973	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.973	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-66.672	-66.672	-52.326	-49.457	-49.457
	47110000 Abschreibungen	0	-66.672	-66.672	-52.326	-49.457	-49.457
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.947**	**-147.570**	**-150.780**	**-136.941**	**-134.586**	**-135.108**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.947**	**-110.216**	**-118.508**	**-111.783**	**-109.428**	**-109.950**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-29.947**	**-110.216**	**-118.508**	**-111.783**	**-109.428**	**-109.950**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-14.974	-30.598	-33.808	0	-34.315	-34.829	-35.351
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-11.596	-23.823	-26.144	0	-26.536	-26.934	-27.338
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.065	-2.192	-2.390	0	-2.426	-2.462	-2.499
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.313	-4.583	-5.274	0	-5.353	-5.433	-5.514
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.945	-50.200	-50.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.945	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.919**	**-80.898**	**-84.108**	**0**	**-84.615**	**-85.129**	**-85.651**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-28.919**	**-80.898**	**-84.108**	**0**	**-84.615**	**-85.129**	**-85.651**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.732	-335.000	-100.000	0	-500.000	-300.000	-100.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-518.732	-335.000	-100.000	0	-500.000	-300.000	-100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-518.732**	**-335.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**-100.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-518.732**	**-335.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**-100.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-547.651**	**-415.898**	**-184.108**	**0**	**-584.615**	**-385.129**	**-185.651**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-547.651**	**-415.898**	**-184.108**	**0**	**-584.615**	**-385.129**	**-185.651**

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

553001 Reihengräber:
- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Verantwortlicher
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Verwaltung, Abrechnung beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

553002 Wahlgräber:
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Verantwortlicher
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Verwaltung, Abrechnung beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

553003 Kriegs- und Ehrengräber:
Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern; Das Produkt ist nicht gebührenfähig

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

553004 Öffentliches Grün auf Friedhöfen:
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

553005 Leichen- und Trauerhallen:
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

553006 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen:
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen bzw. Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice (komplett Bestatter übertragen)

Haushaltsplan 2024

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	122	120	120	120	120
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	122	120	120	120	120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.945	265.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.945	265.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	456	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	77	100	100	100	100	100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**409.478**	**265.222**	**275.220**	**275.220**	**275.220**	**275.220**
12	-	Personalaufwendungen	-31.186	-53.852	-51.899	-52.681	-53.471	-54.270
		40110000 Besoldung für Beamte	0	0	-982	-997	-1.012	-1.027
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-24.030	-41.724	-39.244	-39.834	-40.431	-41.037
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.196	-3.834	-3.545	-3.598	-3.652	-3.706
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-4.960	-8.294	-8.128	-8.252	-8.376	-8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.383	-94.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-54.618	-28.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-1.942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-230	-500	-900	-900	-900	-900
		42620000 Aus- und Fortbildung	-300	-400	-600	-600	-600	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-357	-1.000	-900	-900	-900	-900
		42720000 Aufwendungen für EDV	-9.716	-2.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-85.220	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0	-53.863	-49.603	-49.603	-49.433	-48.021
		47110000 Abschreibungen	0	-53.863	-49.603	-49.603	-49.433	-48.021
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.408	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-400	-100	-100	-100	-100
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-23.511	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.898	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-208.978**	**-207.915**	**-218.302**	**-219.084**	**-219.704**	**-219.091**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.500**	**57.307**	**56.918**	**56.136**	**55.516**	**56.129**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**200.500**	**57.307**	**56.918**	**56.136**	**55.516**	**56.129**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.688	265.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.688	265.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	456	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	0	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	77	100	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.221**	**265.100**	**275.100**	**0**	**275.100**	**275.100**	**275.100**
10	-	Personalauszahlungen	-31.186	-53.852	-51.899	0	-52.681	-53.471	-54.270
		70110000 Besoldung für Beamte	0	0	-982	0	-997	-1.012	-1.027
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-24.030	-41.724	-39.244	0	-39.834	-40.431	-41.037
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.196	-3.834	-3.545	0	-3.598	-3.652	-3.706
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-4.960	-8.294	-8.128	0	-8.252	-8.376	-8.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.305	-94.800	-111.800	0	-111.800	-111.800	-111.800
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-51.813	-28.600	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-1.942	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-230	-500	-900	0	-900	-900	-900
		72620000 Aus- und Fortbildung	-200	-400	-600	0	-600	-600	-600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-357	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
		72720000 Aufwendungen für EDV	-9.434	-2.200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-69.330	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.468	-5.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-400	-100	0	-100	-100	-100
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-18.757	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.712	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.960**	**-154.052**	**-168.699**	**0**	**-169.481**	**-170.271**	**-171.070**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**216.261**	**111.048**	**106.401**	**0**	**105.619**	**104.829**	**104.030**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.094	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-83.094	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-5.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.094**	**-105.000**	**-180.000**	**0**	**-105.000**	**-5.000**	**-105.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-83.094**	**-105.000**	**-180.000**	**0**	**-105.000**	**-5.000**	**-105.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**133.167**	**6.048**	**-73.599**	**0**	**619**	**99.829**	**-970**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**133.167**	**6.048**	**-73.599**	**0**	**619**	**99.829**	**-970**

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft:

- Natur- und Biotopschutz
- Streuobstförderung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

554003 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz:
Biotopverbundplanung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	8.190	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.190	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.698	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**10.888**	**7.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.541	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.351	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42122300 Programm Streuobstbau Land	-8.190	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-2.058	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.599**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.711**	**-10.200**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-6.711**	**-10.200**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.190	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.190	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.698	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.888**	**7.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.541	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.351	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72122300 Programm Streuobstbau Land	-8.190	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.058	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-2.058	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.599**	**-17.700**	**-17.700**	**0**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-6.711**	**-10.200**	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.711**	**-10.200**	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-6.711**	**-10.200**	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

555001 Holzproduktion:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes:
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes:
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.866	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.866	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.866**	**96.600**	**96.600**	**96.600**	**96.600**	**96.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.353	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	-23.353	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.165	-16.150	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-245	-400	-400	-400	-400	-400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-18.920	-15.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		44910000 Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.518**	**-64.050**	**-67.350**	**-67.350**	**-67.350**	**-67.350**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.348**	**32.550**	**29.250**	**29.250**	**29.250**	**29.250**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**8.348**	**32.550**	**29.250**	**29.250**	**29.250**	**29.250**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.866	96.600	96.600	0	96.600	96.600	96.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	50.866	96.600	96.600	0	96.600	96.600	96.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.866**	**96.600**	**96.600**	**0**	**96.600**	**96.600**	**96.600**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.353	-47.900	-47.900	0	-47.900	-47.900	-47.900
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	-23.353	-44.900	-44.900	0	-44.900	-44.900	-44.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.079	-16.150	-19.450	0	-19.450	-19.450	-19.450
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-245	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-15.834	-15.700	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74910000 Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.432**	**-64.050**	**-67.350**	**0**	**-67.350**	**-67.350**	**-67.350**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.434**	**32.550**	**29.250**	**0**	**29.250**	**29.250**	**29.250**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.434**	**32.550**	**29.250**	**0**	**29.250**	**29.250**	**29.250**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**11.434**	**32.550**	**29.250**	**0**	**29.250**	**29.250**	**29.250**

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

561001 Altlasten:
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten: Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung (als Pflichtiger)

561006 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm):
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung:
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Förderung regenerativer Energieträger

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

561008 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen:
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	1.848	1.848	15.368	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.848	1.848	15.368	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.848**	**1.848**	**15.368**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.502	-5.798	-1.964	-1.993	-2.023	-2.053
		40110000 Besoldung für Beamte	0	0	-1.964	-1.993	-2.023	-2.053
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.355	-4.706	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-403	-434	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-744	-658	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	0	-75.000	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0	-75.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.502**	**-80.798**	**-71.964**	**-21.993**	**-22.023**	**-22.053**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.653**	**-78.950**	**-56.596**	**-21.993**	**-22.023**	**-22.053**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-3.653**	**-78.950**	**-56.596**	**-21.993**	**-22.023**	**-22.053**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848	1.848	15.368	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.848	1.848	15.368	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.848**	**1.848**	**15.368**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.502	-5.798	-1.964	0	-1.993	-2.023	-2.053
	70110000 Besoldung für Beamte	0	0	-1.964	0	-1.993	-2.023	-2.053
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.355	-4.706	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-403	-434	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-744	-658	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-75.000	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0	-75.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.502**	**-80.798**	**-71.964**	**0**	**-21.993**	**-22.023**	**-22.053**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.653**	**-78.950**	**-56.596**	**0**	**-21.993**	**-22.023**	**-22.053**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.653**	**-78.950**	**-56.596**	**0**	**-21.993**	**-22.023**	**-22.053**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.653**	**-78.950**	**-56.596**	**0**	**-21.993**	**-22.023**	**-22.053**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH10	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

571001 Wirtschaftsförderung:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- Firmenbetreuung / Existenzgründungsmanagement / Krisenmanagement
- Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten
- Marketing und Akqusition

Verantwortlicher
Büro des Bürgermeisters

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	250	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	250	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-79.463	-80.185	-96.341	-97.786	-99.253	-100.742
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-61.335	-62.206	-75.106	-76.233	-77.376	-78.537
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.644	-5.724	-6.868	-6.971	-7.076	-7.182
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-12.485	-12.255	-14.367	-14.582	-14.801	-15.023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.305	-30.000	-47.000	-152.000	-42.000	-32.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.305	-30.000	-45.000	-150.000	-40.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-1.117	-10.000	-1.250	-1.250	-1.400	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-867	-10.000	-1.250	-1.250	-1.400	0
	43182000 Verwendung Spenden	-250	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.712	-6.400	-7.600	-8.500	-7.000	-7.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-4.975	-5.500	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-737	-900	-2.000	-2.500	-1.000	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.597**	**-126.585**	**-152.191**	**-259.536**	**-149.653**	**-140.242**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-127.347**	**-126.585**	**-152.191**	**-259.536**	**-149.653**	**-140.242**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-127.347**	**-126.585**	**-152.191**	**-259.536**	**-149.653**	**-140.242**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0	0
	61481000 Spenden	250	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-79.463	-80.185	-96.341	0	-97.786	-99.253	-100.742
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-61.335	-62.206	-75.106	0	-76.233	-77.376	-78.537
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.644	-5.724	-6.868	0	-6.971	-7.076	-7.182
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-12.485	-12.255	-14.367	0	-14.582	-14.801	-15.023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.251	-30.000	-47.000	0	-152.000	-42.000	-32.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.251	-30.000	-45.000	0	-150.000	-40.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-725	-10.000	-1.250	0	-1.250	-1.400	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-475	-10.000	-1.250	0	-1.250	-1.400	0
	73182000 Verwendung Spenden	-250	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.504	-6.400	-7.600	0	-8.500	-7.000	-7.500
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-4.975	-5.500	-5.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-529	-900	-2.000	0	-2.500	-1.000	-1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.943**	**-126.585**	**-152.191**	**0**	**-259.536**	**-149.653**	**-140.242**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-126.693**	**-126.585**	**-152.191**	**0**	**-259.536**	**-149.653**	**-140.242**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-126.693**	**-126.585**	**-152.191**	**0**	**-259.536**	**-149.653**	**-140.242**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-126.693**	**-126.585**	**-152.191**	**0**	**-259.536**	**-149.653**	**-140.242**

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730060000 Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.297	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.297	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.297**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	-16.270	-19.870	-20.786	-21.099	-21.415	-21.736
		40110000 Besoldung für Beamte	0	-968	-675	-686	-696	-706
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-12.793	-14.230	-15.663	-15.898	-16.136	-16.378
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-574	-1	-1	-1	-1
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-984	-1.303	-1.417	-1.438	-1.460	-1.482
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.494	-2.706	-3.030	-3.076	-3.122	-3.169
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-89	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197	0	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-197	0	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-300	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1	-300	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.468**	**-20.170**	**-21.786**	**-22.099**	**-22.415**	**-22.736**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.171**	**-12.170**	**-14.786**	**-15.099**	**-15.415**	**-15.736**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.171**	**-12.170**	**-14.786**	**-15.099**	**-15.415**	**-15.736**

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730080000 Vermietung v. Festhallen und Festplätzen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.993	9.099	9.099	9.099	9.099
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	9.326	8.432	8.432	8.432	8.432
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	667	667	667	667	667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.360	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.360	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	894	894	894	894
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	894	894	894	894
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.360**	**9.993**	**9.993**	**9.993**	**9.993**	**9.993**
12	-	Personalaufwendungen	-41.212	-41.146	-40.495	-41.102	-41.718	-42.343
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-31.778	-31.920	-31.150	-31.617	-32.091	-32.572
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.936	-2.939	-2.844	-2.886	-2.929	-2.973
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-6.498	-6.287	-6.501	-6.599	-6.698	-6.798
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485	0	0	0	0	0
		42411000 Stromkosten	-1.470	0	0	0	0	0
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-14	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-50.955	-50.313	-49.672	-49.672	-49.672
		47110000 Abschreibungen	0	-50.955	-50.313	-49.672	-49.672	-49.672
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.696**	**-92.101**	**-90.808**	**-90.774**	**-91.390**	**-92.015**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39.336**	**-82.108**	**-80.815**	**-80.781**	**-81.397**	**-82.022**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-45.306	-28.689	-27.789	-26.897	-26.004
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-7.844	7.619	7.394	7.169	6.944
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-37.462	-36.308	-35.183	-34.066	-32.948
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-45.306**	**-28.689**	**-27.789**	**-26.897**	**-26.004**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.336**	**-127.414**	**-109.504**	**-108.570**	**-108.294**	**-108.026**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)
- Konzessionsvertrag mit NetzeBW, Konzessionsabgabe
- Erträge und Aufwendungen für Photovoltaikanlagen (Differenzierung nach Objekt erfolgt über Buchungstext)

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.901	32.000	26.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.901	32.000	26.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.517	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	9.517	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.129	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		35110000 Konzessionsabgaben	386.129	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**451.547**	**407.000**	**406.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-35	-37	-37	-37	-37
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-27	-28	-28	-28	-28
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-3	-3	-3	-3	-3
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-5	-6	-6	-6	-6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-2.645	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	-23.693	-23.693	-23.071	-16.449	-13.111
		47110000 Abschreibungen	0	-23.693	-23.693	-23.071	-16.449	-13.111
17	-	Transferaufwendungen	-991	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-991	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493	-200	-500	-500	-500	-500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-779	-200	-500	-500	-500	-500
		44430000 Versicherungen	-714	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.129**	**-30.128**	**-30.430**	**-29.808**	**-23.186**	**-19.848**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**446.418**	**376.872**	**375.570**	**370.192**	**376.814**	**380.152**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**446.418**	**376.872**	**375.570**	**370.192**	**376.814**	**380.152**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.777	32.000	26.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.777	32.000	26.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.517	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	9.517	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	386.129	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	65110000 Konzessionsabgaben	386.129	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.423**	**407.000**	**406.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-35	-37	0	-37	-37	-37
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-27	-28	0	-28	-28	-28
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-3	-3	0	-3	-3	-3
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-5	-6	0	-6	-6	-6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.628	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-2.628	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-991	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-991	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.493	-200	-500	0	-500	-500	-500
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-779	-200	-500	0	-500	-500	-500
	74430000 Versicherungen	-714	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.112**	**-6.435**	**-6.737**	**0**	**-6.737**	**-6.737**	**-6.737**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**420.311**	**400.565**	**399.263**	**0**	**393.263**	**393.263**	**393.263**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**420.311**	**200.565**	**199.263**	**0**	**193.263**	**193.263**	**193.263**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	420.311	200.565	199.263	0	193.263	193.263	193.263

Gesamtergebnishaushalt

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

532001 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas)
- Konzessionsvertrag mit der EVF und Badische RheingasG, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.263	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35110000 Konzessionsabgaben	37.263	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**37.263**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.263**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**37.263**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.303	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65110000 Konzessionsabgaben	39.303	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.303**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**39.303**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.303**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**39.303**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Gesamtergebnishaushalt

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher
Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung / Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleitung

533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung:
Entgeltpflichtige Leistungen für:

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes

Verantwortlicher
Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung / Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleitung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.472	0	0	0	0	0
		40110000 Besoldung für Beamte	-208	0	0	0	0	0
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.207	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	156	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-213	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37	0	0	0	0	0
		42711000 Betriebsstrom	84	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-40	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.464**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.464**	**197.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.464	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.472	0	0	0	0	0	0
	70110000 Besoldung für Beamte	-208	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.207	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	156	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-213	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-37	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.016	-3.000	0	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-16.016	-3.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.525**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-18.525**	**197.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-18.525**	**197.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-18.525**	**197.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

536001 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leerrohren, Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur (In Zusammenarbeit mit Büro des Bürgermeisters, Wirtschaftsförderung + Standortförderung)

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-2.399	-4.271	-6.811	-6.912	-7.016	-7.121
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.877	-3.380	-5.387	-5.467	-5.549	-5.632
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-174	-312	-457	-464	-471	-478
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-349	-579	-967	-981	-996	-1.011
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.082	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-5.261	-5.261	-5.261	-5.261	-5.098
	47110000 Abschreibungen	0	-5.261	-5.261	-5.261	-5.261	-5.098
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.481**	**-27.532**	**-25.072**	**-25.173**	**-25.277**	**-25.219**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.481**	**-27.532**	**-25.072**	**-25.173**	**-25.277**	**-25.219**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-6.481**	**-27.532**	**-25.072**	**-25.173**	**-25.277**	**-25.219**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.399	-4.271	-6.811	0	-6.912	-7.016	-7.121
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.877	-3.380	-5.387	0	-5.467	-5.549	-5.632
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-174	-312	-457	0	-464	-471	-478
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-349	-579	-967	0	-981	-996	-1.011
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.082	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.481**	**-22.271**	**-19.811**	**0**	**-19.912**	**-20.016**	**-20.121**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-6.481**	**-22.271**	**-19.811**	**0**	**-19.912**	**-20.016**	**-20.121**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.648	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.648	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.648**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.648**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-12.129**	**-122.271**	**-119.811**	**0**	**-69.912**	**-70.016**	**-70.121**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-12.129**	**-122.271**	**-119.811**	**0**	**-69.912**	**-70.016**	**-70.121**

Gesamtergebnishaushalt

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

537002 Verwertung von Grünabfällen:
Annahme (Bringsystem) von Grünabfällen (Grüngutplatz), Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Grüngutplatz (Landkreis)

537004 Verwertung von sonstiger Wertstoffe:
Annahme (Bringsystem) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (Wertstoffhof)

Verantwortlicher
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Wertstoffhof (Landkreis)

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.161	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34110000 Mieten und Pachten	39.141	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**39.161**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	-20.625	-24.695	-23.499	-23.852	-24.209	-24.572
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-16.748	-18.468	-17.821	-18.088	-18.359	-18.634
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-302	-1.707	-1.638	-1.663	-1.688	-1.714
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.576	-4.520	-4.040	-4.101	-4.162	-4.224
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.077	-200	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.612**	**-26.895**	**-25.499**	**-25.852**	**-26.209**	**-26.572**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.549**	**-6.895**	**-15.499**	**-15.852**	**-16.209**	**-16.572**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**15.549**	**-6.895**	**-15.499**	**-15.852**	**-16.209**	**-16.572**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.462	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64110000 Mieten und Pachten	20.442	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.462**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-20.625	-24.695	-23.499	0	-23.852	-24.209	-24.572
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-16.748	-18.468	-17.821	0	-18.088	-18.359	-18.634
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-302	-1.707	-1.638	0	-1.663	-1.688	-1.714
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.576	-4.520	-4.040	0	-4.101	-4.162	-4.224
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.910	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.077	-200	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.612**	**-26.895**	**-25.499**	**0**	**-25.852**	**-26.209**	**-26.572**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.150**	**-6.895**	**-15.499**	**0**	**-15.852**	**-16.209**	**-16.572**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.150**	**-6.895**	**-15.499**	**0**	**-15.852**	**-16.209**	**-16.572**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.150**	**-6.895**	**-15.499**	**0**	**-15.852**	**-16.209**	**-16.572**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	23.844.963	23.484.099	26.308.182	26.233.879	26.928.503	27.618.725
	30110000 Grundsteuer A	47.486	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	30120000 Grundsteuer B	2.815.228	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	7.948.881	6.500.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.268.218	11.359.264	11.433.706	12.290.317	12.941.576	13.588.435
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	838.472	839.047	873.524	902.273	920.702	939.130
	30310000 Vergnügungssteuer	944.812	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	30320000 Hundesteuer	110.355	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	871.510	877.788	940.952	981.289	1.006.225	1.031.160
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.770.759	10.852.731	11.593.056	11.622.831	12.256.068	12.397.909
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.770.759	10.852.731	11.593.056	11.622.831	12.256.068	12.397.909
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	750.000	900.000	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	750.000	900.000	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**35.615.721**	**34.336.830**	**38.651.238**	**38.756.710**	**39.184.571**	**40.016.634**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.132.048	-13.559.140	-16.357.684	-16.460.217	-17.073.142	-17.390.551
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-570.266	-590.909	-818.182	-727.273	-727.273	-727.273
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-5.047.414	-5.228.808	-6.249.322	-6.327.620	-6.575.709	-6.583.605
	43720000 Kreisumlage	-7.422.667	-7.689.423	-9.190.180	-9.305.324	-9.670.160	-9.979.673
	43730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	-91.702	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	0	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.132.050**	**-13.559.140**	**-16.357.684**	**-16.460.217**	**-17.073.142**	**-17.390.551**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.483.671**	**20.777.690**	**22.293.554**	**22.296.493**	**22.111.429**	**22.626.083**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**22.483.671**	**20.777.690**	**22.293.554**	**22.296.493**	**22.111.429**	**22.626.083**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.615.218	23.484.099	26.308.182	0	26.233.879	26.928.503	27.618.725
		60110000 Grundsteuer A	46.976	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		60120000 Grundsteuer B	2.809.129	2.800.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.764.098	6.500.000	9.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.268.218	11.359.264	11.433.706	0	12.290.317	12.941.576	13.588.435
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	838.472	839.047	873.524	0	902.273	920.702	939.130
		60310000 Vergnügungssteuer	907.012	950.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60320000 Hundesteuer	109.803	110.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	871.510	877.788	940.952	0	981.289	1.006.225	1.031.160
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.770.759	10.852.731	11.593.056	0	11.622.831	12.256.068	12.397.909
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.770.759	10.852.731	11.593.056	0	11.622.831	12.256.068	12.397.909
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.385.977**	**34.336.830**	**37.901.238**	**0**	**37.856.710**	**39.184.571**	**40.016.634**
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.132.048	-13.559.140	-16.357.684	0	-16.460.217	-17.073.142	-17.390.551
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-570.266	-590.909	-818.182	0	-727.273	-727.273	-727.273
		73710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-5.047.414	-5.228.808	-6.249.322	0	-6.327.620	-6.575.709	-6.583.605
		73720000 Kreisumlage	-7.422.667	-7.689.423	-9.190.180	0	-9.305.324	-9.670.160	-9.979.673
		73730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	-91.702	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.132.050**	**-13.559.140**	**-16.357.684**	**0**	**-16.460.217**	**-17.073.142**	**-17.390.551**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.253.927**	**20.777.690**	**21.543.554**	**0**	**21.396.493**	**22.111.429**	**22.626.083**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.253.927**	**20.764.090**	**21.529.954**	**0**	**21.382.893**	**22.097.829**	**22.612.483**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	22.253.927	20.764.090	21.529.954	0	21.382.893	22.097.829	22.612.483

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	83.875	115.384	123.884	213.949	233.949
	31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0	83.875	115.384	123.884	213.949	233.949
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.267	52.800	77.800	52.750	52.700	52.650
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	25.000	0	0	0
	36180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	1.152	700	700	650	600	550
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.115	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36990000 Negative Zinsen für aufgenommene Kredite	0	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**3.267**	**136.675**	**193.184**	**176.634**	**266.649**	**286.599**
12	- Personalaufwendungen	-4.548	-6.424	-19.984	-20.284	-20.589	-20.898
	40110000 Besoldung für Beamte	0	-239	0	0	0	0
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.227	-4.716	-12.715	-12.906	-13.100	-13.296
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-104	-109	-111	-113	-115
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	199	-436	-1.176	-1.194	-1.212	-1.230
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-520	-925	-2.779	-2.821	-2.863	-2.906
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-4	-3.204	-3.252	-3.301	-3.351
15	- Abschreibungen	0	-312.415	-717.155	-941.992	-1.152.471	-1.304.613
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0	-312.415	-717.155	-941.992	-1.152.471	-1.304.613
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.929	-153.200	-167.500	-274.500	-404.500	-504.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-68.366	-146.700	-163.000	-270.000	-400.000	-500.000
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.563	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	447.309	496.681	499.128	506.277	514.202
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	447.309	496.681	499.128	506.277	514.202
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.477**	**-24.730**	**-407.958**	**-737.648**	**-1.071.283**	**-1.315.809**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.210**	**111.945**	**-214.774**	**-561.014**	**-804.634**	**-1.029.210**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-72.210**	**111.945**	**-214.774**	**-561.014**	**-804.634**	**-1.029.210**
	nachrichtlich:						
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.267	52.800	77.800	0	52.750	52.700	52.650
		66150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	25.000	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	1.152	700	700	0	650	600	550
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.115	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.267**	**52.800**	**77.800**	**0**	**52.750**	**52.700**	**52.650**
10	-	Personalauszahlungen	-4.548	-6.424	-19.984	0	-20.284	-20.589	-20.898
		70110000 Besoldung für Beamte	0	-239	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.227	-4.716	-12.715	0	-12.906	-13.100	-13.296
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-104	-109	0	-111	-113	-115
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	199	-436	-1.176	0	-1.194	-1.212	-1.230
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-520	-925	-2.779	0	-2.821	-2.863	-2.906
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-4	-3.204	0	-3.252	-3.301	-3.351
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.929	-153.200	-167.500	0	-274.500	-404.500	-504.500
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-68.366	-146.700	-163.000	0	-270.000	-400.000	-500.000
		75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.563	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.017	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.017	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.494**	**-159.624**	**-187.484**	**0**	**-294.784**	**-425.089**	**-525.398**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-78.227**	**-106.824**	**-109.684**	**0**	**-242.034**	**-372.389**	**-472.748**
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.000	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse v. Ausl. sonst. inl. Bereiche	23.000	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.306	0	0	0	0	0	0
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	-10.306	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-65.533**	**-106.824**	**-109.684**	**0**	**-242.034**	**-372.389**	**-472.748**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	7.962.400	5.557.300	0	3.799.400	5.714.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	7.962.400	5.557.300	0	3.799.400	5.714.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-459.412	-860.060	-727.013	0	-1.360.850	-1.598.685	-1.741.535
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-860.060	-727.013	0	-1.360.850	-1.598.685	-1.741.535
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-459.412	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-459.412**	**7.102.340**	**4.830.287**	**0**	**2.438.550**	**4.115.315**	**-1.741.535**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-524.944**	**6.995.516**	**4.720.603**	**0**	**2.196.516**	**3.742.926**	**-2.214.283**

Stadt Ebersbach an der Fils

S T E L L E N P L A N

für die Beamten und Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	B4	1,00				1,00	1,00	
	A15	0,90				0,90	0,90	
	A14	2,90				2,90	1,90	
	Summe	**4,80**				**4,80**	**3,80**	
gehobener Dienst								
	A13/G	1,84				1,84	1,84	
	A12	5,60				4,00	2,50	
	A11	1,94				0,94	0,64	
	A10/G	2,00				2,00	1,00	
	Summe	**11,38**				**8,78**	**5,98**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	3,00	1,00			2,00	2,00	
	A9	1,00				1,00	1,00	
	Summe	**4,00**	**1,00**			**3,00**	**3,00**	
Insgesamt		**20,18**	**1,00**			**16,58**	**12,78**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

2000 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	A15	0,05				0,05	0,05	
	A14	0,05				0,05	0,05	
gehobener Dienst								
	A13/G	0,08				0,08	0,08	
	A12	0,20				0,00	0,00	
	A11	0,08				0,08	0,08	
	Summe	**0,46**				**0,26**	**0,26**	

3000 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	A15	0,05				0,05	0,05	
	A14	0,05				0,05	0,05	
gehobener Dienst								
	A13/G	0,08				0,08	0,08	
	A12	0,20				0,00	0,00	
	A11	0,08				0,08	0,08	
	Summe	**0,46**				**0,26**	**0,26**	
Gesamtsumme Sondervermögen		**0,92**				**0,52**	**0,52**	
Insgesamt AI + AII		**21,10**	**1,00**			**17,10**	**13,30**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	1,00	2,60	2,60	
	E11	3,00	4,00	3,25	
	E10	12,15	12,15	10,50	
	E09C	1,00	1,00	0,50	
	E09B	2,80	3,50	3,60	
	E09A	8,87	9,87	7,07	
	E08	6,79	5,79	5,69	
	E07	3,60	3,60	3,60	
	E06	23,79	22,79	20,57	
	E05	21,28	21,28	20,03	
	E04	4,31	4,31	4,11	
	E03	2,00	2,00	2,00	
	E02	2,32	2,32	4,53	
	E01	9,73	9,73	8,58	
	Summe	**102,64**	**104,94**	**96,63**	
BT-V Soz.& Erz.Dienst					
	S15	4,75	3,75	3,00	
	S13	3,00	3,00	2,50	
	S12	1,00	1,00	0,00	
	S11B	2,50	3,75	1,00	
	S09	4,00	4,00	3,00	
	S08A	67,90	57,90	41,77	
	S02-S08A	11,03	11,03	6,66	
	Summe	**94,18**	**84,43**	**57,93**	
Gesamtsumme Gemeindeverwaltung		**196,82**	**189,37**	**154,56**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	0,00	0,20	0,20	
	E10	0,20	0,20	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,15	0,15	0,00	
	E06	0,42	0,42	0,42	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	E01	0,02	0,02	0,00	
	Summe	**4,79**	**4,99**	**4,62**	

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	0,00	0,20	0,20	
	E10	0,15	0,15	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,25	0,25	0,00	
	E06	3,66	2,66	1,66	
	E05	0,00	1,00	1,00	
	E01	0,08	0,08	0,00	
	Summe	**5,14**	**5,34**	**3,86**	Reinigung als Überstunden

Gesamtsumme Sondervermögen	**9,93**	**10,33**	**8,48**
Insgesamt Beschäftigte BI + BII	**206,75**	**199,70**	**163,04**
Insgesamt Verwaltung AI + BI	**217,00**	**205,95**	**167,34**
Insgesamt Sondervermögen AII + BII	**10,85**	**10,85**	**9,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**227,85**	**216,80**	**176,34**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
001 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürgermeister	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
Prod.gr.	Bezeichnung	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
1110	Steuerung	1,00									
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,33	0,24						
1120	Organisation und EDV					0,20		0,80			
1121	Personalwesen					0,80	0,60	0,20			
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,93	0,55	0,88	1,00		1,00		
1123	Justiziariat										
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		0,25			1,05					
1124	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					0,08					
1126	Zentrale Dienstleistungen									0,05	
1132	Abgabenwesen				0,04	0,24					
1133	Grundstücksmanagement			0,04		0,68					
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
1210	Statistik und Wahlen										
1220	Ordnungswesen			0,80				0,08	0,21	0,03	
1221	Verkehrswesen			0,60		0,01		0,59			
1222	Einwohnerwesen									0,92	
1223	Personenstandswesen								0,49		
1260	Brandschutz					0,10		0,16			
1280	Katastrophenschutz							0,14			
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben											
2110	Schulträgeraufgaben					0,32					0,49
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					0,02					0,03
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					0,05					0,32
Produktbereich 31 Soziale Hilfen											
3140	Soziale Einrichtungen			0,10					0,05		
3180	Sonstige soziale Hilfen			0,10					0,05		

Prod.gr.	Bezeichnung	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,13					0,16
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					0,43					
3680	Kooperation und Vernetzung					0,05					
Produktbereich 42 Sport und Bäder											
4241	Sportstätten					0,01					
Produktbereich 51 Räumlicheplanung und Entwicklung											
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.		0,40		0,70	0,02	0,14				
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,05		0,05	0,05					
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen											
5210	Bauordnung				0,20						
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05						
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
5360	Telekommunikationseinrichtungen					0,02					
5370	Abfallwirtschaft					0,02					
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
5410	Gemeindestraßen		0,10		0,02	0,18	0,21				
5450	Straßenreinigung und Winterdienst					0,02					
Produktbereich 55 Natur- und Landschafts											
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		0,02			0,10					
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					0,08					
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,03			0,05			0,20		
Produktbereich 56 Umweltschutz											
5610	Umweltschutzmaßnahmen		0,05								
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus											
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,01		0,03			
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Personalpool)										
Gesamtsumme Gemeindeverwaltung		**1,00**	**0,90**	**2,90**	**1,84**	**5,60**	**1,95**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

		höherer Dienst		gehobener Dienst		
Prod.gr.	Bezeichnung	A15	A14	A13	A12	A11
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
5330	Wasserversorgung	0,05	0,05	0,08	0,17	0,08
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				0,03	
Summe		**0,05**	**0,05**	**0,08**	**0,20**	**0,08**

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

		höherer Dienst		gehobener Dienst		
Prod.gr.	Bezeichnung	A15	A14	A13/G	A12	A11
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
5380	Abwasserbeseitigung	0,05	0,05	0,08	0,20	0,08
Summe		**0,05**	**0,05**	**0,08**	**0,20**	**0,08**
Gesamtsumme Sondervermögen		**0,10**	**0,10**	**0,16**	**0,40**	**0,16**

III. Beschäftigte
001 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA									
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E01-E05
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
1110	Steuerung			0,40				1,00			
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,30				0,99		0,06	
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,30			0,16			0,28	
1114	Zentrale Funktionen			0,31			0,61	0,07			
1120	Organisation und EDV		1,00	3,00							
1121	Personalwesen			0,70			3,23			0,90	1,35
1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,44			2,25	
1123	Justiziariat						0,38				9,58
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			3,44		1,00	0,50		1,44	3,32	16,60
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,11			1,00	1,00		7,22	2,05
1126	Zentrale Dienstleistungen									0,18	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,40			
1132	Abgabenwesen									0,91	
1133	Grundstücksmanagement								0,06	0,28	
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
1210	Statistik und Wahlen							0,05			
1220	Ordnungswesen						1,41	0,11		0,95	0,10
1221	Verkehrswesen						1,00			0,42	
1222	Einwohnerwesen									3,22	
1223	Personenstandswesen							0,49			
1225	Sozialversicherung							0,78			
1260	Brandschutz									1,20	0,15
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben											
2110	Schulträgeraufgaben					1,00			0,37		5,59
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren								0,04		0,30
2140	Schülerbezogene Leistungen								0,14		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								0,02		
Produktbereich 25 Museum und Archiv											
2520	Kommunale Museen			0,58							
2521	Archiv			0,27							
Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen											
2710	Volkshochschulen			0,08				0,50			
2720	Bibliotheken			0,12	1,00						1,25

Prod.gr.	Bezeichnung	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E01-E05
Produktbereich 28	**Sonstige Kulturpflege**										
2810	Sonstige Kulturpflege			0,21							
Produktbereich 31	**Soziale Hilfe**										
3140	Soziale Einrichtungen							0,07			
3180	Sonstige soziale Hilfen			0,10		0,80		0,05			
Produktbereich 36	**Kinder-, Jugend und Familienhilfe**										
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,06		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								0,97		0,94
3680	Kooperation und Vernetzung										
Produktbereich 42	**Sport und Bäder**										
4240	Freibad										0,79
4241	Sportstätten									0,02	0,41
Produktbereich 51	**Räumlicheplanung und Entwicklung**										
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.		0,85							0,23	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,15	0,56						0,08	
Produktbereich 52	**Bauen und Wohnen**										
5210	Bauordnung		1,00							1,00	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									0,05	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege									0,05	
Produktbereich 53	**Ver- und Entsorgung**										
5360	Telekommunikationseinrichtungen			0,10							
5370	Abfallwirtschaft										0,53
Produktbereich 54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**										
5410	Gemeindestraßen			0,52						0,20	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst									0,05	
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV			0,13							
Produktbereich 55	**Natur- und Landschafts**										
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			0,51						0,18	
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			0,31							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,08				0,29		0,07	
Produktbereich 56	**Umweltschutz**										
5610	Umweltschutzmaßnahmen										
Produktbereich 57	**Wirtschaft und Tourismus**										
5710	Wirtschaftsförderung	1,00									
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,02			0,14		0,50	0,12	
Produktbereich 61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									0,55	
Summe		**1,00**	**3,00**	**12,15**	**1,00**	**2,80**	**8,87**	**6,80**	**3,60**	**23,79**	**39,64**

		BT-V Sozial- und Erzieungsdienst (SuE)						
Prod.gr.	Bezeichnung	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A	S02-S08A
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							10,30
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe								
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				2,50			0,73
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4,75	3,00			4,00	67,90	
3680	Koopertation und Vernetzung			1,00				
Summe		**4,75**	**3,00**	**1,00**	**2,50**	**4,00**	**67,90**	**11,03**

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

		TVÖD VKA					
Prod.gr.	Bezeichnung	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01
53 Versorgungsbetriebe							
5330	Wasserversorgung	0,20	1,00	0,15	0,42	3,00	0,02
Summe		**0,20**	**1,00**	**0,15**	**0,42**	**3,00**	**0,02**

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

		TVÖD VKA					
Prod.gr.	Bezeichnung	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
5380	Abwasserbeseitigung	0,15	1,00	0,25	3,66	0,00	0,08
Summe		**0,15**	**1,00**	**0,25**	**3,66**	**0,00**	**0,08**
Gesamtsumme Sondervermögen		**0,35**	**2,00**	**0,40**	**4,08**	**3,00**	**0,10**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2023
Bürgermeister				
Ortsvorsteherin Bünzwangen	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Ortsvorsteher Weiler	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Ortsvorsteher Roßwälden	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Summe		**3,00**	**3,00**	**3,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2023
Auszubildende TVöD	AZUBI	7,00	7,00	5,00
PIA Sozial- und Erziehungsdienst	Azubi PIA u. Co BT-V	10,00	10,00	6,00
Praktikanten	ERZIEH	1,00	1,00	0,00
Mitarbeiter im FSJ		17,00	7,00	6,00
Praktikanten/Werksstudenten	fester Satz/ TVöD	3,00	3,00	0,00
Praktikanten	unentgeltlich	3,00	3,00	0,00
Summe		**41,00**	**31,00**	**17,00**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VZÄ	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW
	1,00	KW	A14

Beschäftigte	Anz. nach VZÄ	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VZÄ	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor/in	A15
	3,00	3,00	Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A14
	2,00	2,00	Stadtoberamtsrat/rätin	A13/G
	7,00	7,00	Stadtamtsrat/rätin	A12
	3,00	1,10	Stadtamtmann/frau	A11
	2,00	2,00	Stadtamtsoberinspektor/in	A10/G
	1,00	1,00	Stadtamtsoberinspektor/in	A10/M Z
	2,00	2,00	Stadtamtsoberinspektor/in	A10/M
	1,00	1,00	Stadtamtsinspektor/in	A9
Gesamtsumme	**23,00**	**21,10**		

Investitionsmaßnahmen 2024

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 13.12.2023

Investitionsmaßnahmen 2024

ORGA Stadt Ebersbach an der Fils

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
711200001100 Datenverarbeitung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.687	-55.000	-20.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.687	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-55.000	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.687**	**-55.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.687**	**-55.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.687**	**-55.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

711200001100, 78312000
IT Infrastruktur

711200002000 Baumaßnahmen Redunanz Server Rathaus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-73.493	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-73.493	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.507	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	-8.079	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-18.428	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-73.493**	**-26.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-73.493**	**-26.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-73.493**	**-26.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
711240001100 Gebäudemanagement - Allgemein											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.966	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.966	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.966**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.966**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.966**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

711240001100, 78312000
Nicht planbare Maßnahmen

711240003000 Baumaßnahmen Wohnen für alle (Dachsweg)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-76.069	0	-76.069	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	-76.069	0	-76.069	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-740.991	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-740.991	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-817.060**	**-5.000**	**-76.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-817.060**	**-5.000**	**-76.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-693	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	-693	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-817.752**	**-5.000**	**-76.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
711240004000 Baumaßnahmen Bahnhofsgebäude											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-278.026	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-278.026	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-278.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-278.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.724	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	-4.724	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-282.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240004100 Bahnhofsgebäude											
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	-15.000	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240005000 Heizungsumrüstung städt. Liegenschaften											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
711240006000 Baumaßnahmen Schubertstraße 16, Weiler											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240006000. 78710000
Abbruch

711250001100 Erwerb Bauhof und Stadtgärtnerei											
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	-73.599	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G- u.	0	0	0	-73.599	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	-10.000	-10.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-73.599**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-73.599**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-73.599**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

711250001100. 78312000
Ersatzbeschaffungen Geräte

Investitionsmaßnahmen 2024

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
711250001700 Veräußerung Bauhof und Stadtgärtnerei												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250002100 Erwerb Fuhrpark												
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	-40.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-40.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-180.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-180.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-180.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

711250002100. 78312000

2024: Fahrzeug Elektriker, Piaggio, **2x Salzsilos**, Minibagger, **Maschinen**, Thermofass, Mähauffangbehälter für Kubota. Ab 2025: Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen

711250002700 Veräußerung Fuhrpark												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
		68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
711260001100 Zentrale Dienstleistungen												
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	-5.000	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330001100 Bebaute Grundstücke - Erwerb												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-693	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-693	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330001700 Bebaute Grundstücke - Veräußerung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	150.000
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**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**	**300.000**	**0**	**150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
711330002100 Unbebaute Grundstücke - Erwerb												
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	-550.000	-550.000	0	-1.650.000	-5.250.000	-50.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-550.000	-550.000	0	-1.650.000	-5.250.000	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.431	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-84.431	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-84.431**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-1.650.000**	**-5.250.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-84.431**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-1.650.000**	**-5.250.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-84.431**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-1.650.000**	**-5.250.000**	**-50.000**
711330002700 Unbebaute Grundstücke - Veräußerung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	70.446	0	0	0	0	3.500.000	8.500.000
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	70.446	0	0	0	0	3.500.000	8.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**70.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**8.500.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**8.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330003100 Gewerbepark Strut (IKZ) - Erwerb												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-130.673	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-130.673	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.673**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.673**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-130.673**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
711330005100 Baugebiet "Sulpacher Str.", Eb. - Erwerb											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.830	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.830	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330006100 Baug. "Unterer Morgen", Roßw. - Erwerb											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-321.150	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-321.150	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-326.641	0	-326.641	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-326.641	0	-326.641	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-647.791**	**0**	**-326.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-647.791**	**0**	**-326.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-647.791**	**0**	**-326.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
711330006700 Baug. "Unterer Morgen", Roßw. - Veräuß.												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.730.540	0	1.730.540	1.540.000	1.200.000	0	0	0	0
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	1.730.540	0	1.730.540	1.540.000	1.200.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.730.540**	**0**	**1.730.540**	**1.540.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.600	0	-580.600	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-580.600	0	-580.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-580.600**	**0**	**-580.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.149.940**	**0**	**1.149.940**	**1.540.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-580.600**	**0**	**-580.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712210001100 Geräte für Verkehrsregelung												
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
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	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**
712210002100 Raumausstattung KOD												
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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
712220001100 Ausweisterminal Bürgerservice											
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	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

712220001100, 78312000
Neue Ausstattung Software/Hardware Terminvergabe Bürgerservice

712600001100 Erwerb Brandschutz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-329.346	-458.618	-464.700	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-410.485	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	-14.384	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-9.505	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	-24.243	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-329.346	0	-464.700	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-329.346**	**-458.499**	**-464.700**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-329.346**	**-458.499**	**-464.700**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-329.346**	**-458.499**	**-464.700**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

712600001100, 787312000

Investitionsmaßnahmen 2024

MTW Roßwälden, 2024 - 2027 pauschal 20.000 €

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
712600001600 Zuweisungen Brandschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.000	0	113.000	13.000	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	82.000	0	113.000	13.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	115.400	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	115.400	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**82.000**	**115.400**	**113.000**	**13.000**	**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**	**82.000**	**115.400**	**113.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001600, 68110000
Zuweisung MTW Roßwälden

712600001700 Veräußerung Brandschutz											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
712600002000 Baumaßnahme Feuerwehr Krapfrenreut											
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
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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**
712800002100 Katastrophenschutz, Notstromaggregat											
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	-200.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100001100 Grundschule Marktschule											
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	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

721100001100, 78312000
Umzug Betreuungsraum Schatzkiste

Investitionsmaßnahmen 2024

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
721100001101 Grundschule Marktschule SB											
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	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100002000 Baumaßnahmen Grundschule Bünzwangen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100002101 Grundschule Bünzwangen SB											
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	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
721100005100 Grundschule Hardtschule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.716	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-22.716	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.716**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.716**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-22.716**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

721100005101 Grundschule Hardtschule SB											
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	-24.000	-20.000	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-24.000	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100005101, 78312000
Klassenzimmer wegen Mehrzügigkeit (12.000 € Ergänzungsausstattung + 8.000 € Erstausstattung Lesezimmer)

Investitionsmaßnahmen 2024

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
721100006100 Raichberg-Realschule											
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	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**
721100006101 Raichberg-Realschule SB											
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	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100007100 Raichberg-Gymnasium											
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	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**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
721100007101 Raichberg-Gymnasium SB											
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	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100019100 MEPI 2 - EDV Grundschule Marktschule											
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	-37.600	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-37.600	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100019600 Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS MarktS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	37.600	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	37.600	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.600**	**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**	**37.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
721100022100 MEPI 2 - EDV Grundschule Weiler											
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	-9.100	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-9.100	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100022600 Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS Weiler											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.100	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	9.100	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.100**	**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**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100024100 MEPI 2 - EDV Raichberg-Realschule											
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	-36.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
721100024600 Zuweisungen MEPI 2 - EDV Raichberg-RealS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**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**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100027000 Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-RealS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.372	0	-3.372	-250.000	-50.000	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-3.372	0	-3.372	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.372**	**0**	**-3.372**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.372**	**0**	**-3.372**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.372**	**0**	**-3.372**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100027000, 78710000
Mittelübertragung aus 2023 plus Erneuerung Decken Erweiterungsbau

Investitionsmaßnahmen 2024

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
721100028000 Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-Gymn.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.372	0	-3.372	-250.000	-50.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-3.372	0	-3.372	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.372**	**0**	**-3.372**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.372**	**0**	**-3.372**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.372**	**0**	**-3.372**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100028000, 78710000
Mittelübertragung aus 2023 plus Erneuerung Decken Erweiterungsbau

721100029000 Wärmeerzeugung Marktschulareal											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.647	-384.353	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-384.353	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-65.647	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.647**	**-384.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.647**	**-384.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-65.647**	**-384.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
721100031000 Marktschulareal Außenanlagen											
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	-250.000	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

721100096000 Baumaßnahmen Grundschulbetreuung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

721100096000, 78710000
GS Roßwälden / Hardtschule / Marktschule

721100098000 Baumaßnahmen Digitalisierung Schulen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
721200001100 Hardtschule (SBBZ)											
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	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721200001101 Hardtschule (SBBZ) SB											
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	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
721200003100 MEPI 2 - EDV Hardtschule (SBBZ)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.142	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.142	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
721200004000 Sanierung oberer Schulhof SBBZ											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-150.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-150.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
725200001000 Stadtmuseum "Alte Post"											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-241	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	-241	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
725200001100 Stadtmuseum "Alte Post"											
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	-60.000	0	-15.000	-15.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

725200001100, 78312000
Fortschreibung Finanzplan-Anmeldungen

Investitionsmaßnahmen 2024

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
725200001600 Zuweisungen Stadtmuseum "Alte Post"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
727200001100 Stadtbibliothek												
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	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

727200001100. 78312000
Erwerb von neuen Lagerregalen

Investitionsmaßnahmen 2024

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
731400001100 Obdachlosenunterkünfte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.255	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	-17.255	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.255**	**0**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.255**	**0**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-17.255**	**0**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

731400001100, 78710000
Erneuerungen im Bereich der Unterkünfte

731400002000 Baumaßnahmen Anschl.unterbr. Flüchtl.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736200001100 Jugendhaus "E3"											
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	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**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

736200002000 Baumaßnahmen Spielplätze											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736200002000, 78730000
siehe Konto 755100004000

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500005000 Baumaßn. DRK-Kita Filsblick, Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500005100 DRK-Kita Filsblick, Ebersbach											
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
736500006100 TigeR Gruppe Herzallerliebst, Sulpach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.600	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500007000 Baumaßn. TigeR Sulp. Naturwichtel, Sulp.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.731	-99.040	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-5.731	-99.040	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.692**	**-99.040**	**-960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.692**	**-99.040**	**-960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.692**	**-99.040**	**-960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500007100 TigeR Gruppe Sulp. Naturwichtel, Sulpach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.452	-2.548	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.548	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	-9.452	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.452**	**-2.548**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.452**	**-2.548**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.452**	**-2.548**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500010100 Ev. Kita Burg Steinbiss, Roßwälden											
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	-5.000	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500011100 KreativKita Die Kunstwerker, Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.846	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.846	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.846**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.846**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.846**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

736500011100, 78312000
3x Stiefelkaktus

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500012100 Kita Villa Kunterbunt, Ebersbach											
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	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**

736500012100, 78312000
Profilgebundene Anschaffungen notwendig

736500013100 Kinderhaus Schatzkiste, Ebersbach											
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	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

736500013100, 78312000
Ausstattung Bewegungsraum

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500014100 Kita Unter´m Regenbogen, Sulpach											
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	-7.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-7.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

736500014100, 78312000
Sinneswände inkl. Befestigung im Außenbereich (Profil)

736500015100 Kita Sonnenschein, Bünzwangen											
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	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

736500015100, 78312000
Beschaffung einer Spielhöhle (3.500 €), zwei Gruppenschränke, ein Büroschrank, Waschmaschine

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500016000 Baumaßn. Kita Pusteblume, Weiler											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-344.059	-136.421	-344.059	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-344.059	0	-344.059	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-136.421	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-344.059**	**-136.421**	**-344.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-344.059**	**-136.421**	**-344.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-344.059**	**-136.421**	**-344.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500016100 Kita Pusteblume, Weiler											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.574	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.574	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.574**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.574**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.574**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500017100 Naturkindergarten Weiler												
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
		9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	0	0	-10.710	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.467	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.467	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500018100 Kita Ringweg, Roßwälden												
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	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**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500019100 Naturkindergarten Roßwälden												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-826	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-826	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-826**	**-20.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-826**	**-20.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-826**	**-20.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
736500019600 Zuweisungen Naturkindergarten Roßwälden												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.527	0	20.000	0	10.000	191.000	10.000
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	5.527	0	20.000	0	10.000	191.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.527**	**0**	**20.000**	**0**	**10.000**	**191.000**	**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**	**5.527**	**0**	**20.000**	**0**	**10.000**	**191.000**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500020000 Baumaßn. Kinderh. II Stadtmitte, Ebersb.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.363.334	-2.536.626	-1.229.255	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-1.214.119	0	-1.214.119	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.585	0	-1.585	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-13.481	0	-13.481	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-134.079	-2.536.626	0	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.363.334**	**-2.536.626**	**-1.229.255**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.363.334**	**-2.536.626**	**-1.229.255**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.363.334**	**-2.536.626**	**-1.229.255**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500020000. 78710000
Restbedarf (Kostenprognose insg. 9 Mio €)

736500020100 Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach											
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	-277.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

736500020100. 78322000
Neueröffnung

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500020600 Zuweis. Kinderh. II Stadtmitte, Ebersb.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	753.250	0	1.353.250	0	0	2.100.000	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0	0	503.250	0	1.003.250	0	0	1.500.000	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	250.000	0	350.000	0	0	600.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**753.250**	**0**	**1.353.250**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**753.250**	**0**	**1.353.250**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500022000 Baumaßn. Neue Kindertageseinricht. Roßw.											
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	-50.000	-2.000.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-2.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.000.000**

736500022000. 78710000
Planung in 2026

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500023100 Naturkindergarten Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-184.048	-45.952	0	-10.000	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	-45.952	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	-184.048	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-184.048**	**-45.952**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-184.048**	**-45.952**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-184.048**	**-45.952**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500023100. 78322000
Neueröffnung

736500024100 TigeR Gruppe Kleine Rasselbande, Bzwg.											
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	-65.000	-5.000	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	0	0	-65.000	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500023100. 78322000
Neueröffnung

Investitionsmaßnahmen 2024

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
736500025000 Baumaßn. Kita Sonnenschein, Bünzw.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0**

736500025000. 78710000
Ertüchtigung Außenbereich: 250.000 € aus 2022 -> Neuanmeldung

742400001000 Baumaßnahmen Waldhöhenfreibad Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.596.379	0	-1.419.075	-2.800.000	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-155.426	0	-155.426	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.263.649	0	-1.263.649	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-133.257	0	0	-2.800.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-44.048	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.596.379**	**0**	**-1.419.075**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.596.379**	**0**	**-1.419.075**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.596.379**	**0**	**-1.419.075**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742400001000. 78710000
Maßnahme wurde in 2023 fertiggestellt (Kostenprognose insg. 3,8 Mio €)

Investitionsmaßnahmen 2024

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
742400001100 Waldhöhenfreibad Ebersbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742400001600 Zuweisungen Waldhöhenfreibad Ebersbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.220	0	0	160.200	240.300	0	240.300	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	160.200	240.300	0	240.300	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	11.220	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	160.200	0	160.200	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	160.200	0	160.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**171.420**	**0**	**160.200**	**160.200**	**240.300**	**0**	**240.300**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**171.420**	**0**	**160.200**	**160.200**	**240.300**	**0**	**240.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
742410001000 Baumaßnahmen Sportplätze											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-26.775	0	-26.775	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	-26.775	0	-26.775	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.775**	**0**	**-26.775**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.775**	**0**	**-26.775**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.775**	**0**	**-26.775**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

742410001000, 78720000
2025 neuer Kunstrasen / 2028 neuer Rasen Strut

742410002100 Sport- und Turnhallen - Allgemein											
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	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

742410002100, 78312000
jährliche Erneuerung / Austausch von Sportgeräten über 1.000 €

Investitionsmaßnahmen 2024

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
742410003100 Turn- und Festhalle Marktschule											
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	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410005100 Sporthalle Hardtschule											
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	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410006000 Baumaßnahmen Raichberg Sporthalle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410006000, 78710000
Anbindung an Sprachalarmierung Schule

Investitionsmaßnahmen 2024

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
742410007000 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Bünzwangen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.079.437	-361.874	-204.633	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-204.633	0	-204.633	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.874.804	-361.874	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.079.437**	**-361.874**	**-204.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.079.437**	**-361.874**	**-204.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.079.437**	**-361.874**	**-204.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410007100 Mehrzweckhalle Bünzwangen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-68.365	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-68.365	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-68.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-68.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-68.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
742410007600 Zuweisungen Mehrzweckhalle Bünzwangen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	289.097	0	289.097	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	289.097	0	289.097	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**544.097**	**0**	**289.097**	**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**	**544.097**	**0**	**289.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100002000 LSP Ludwigstraße - Kauffmann-Areal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.670	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	59.670	0	59.670	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-59.670	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**59.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100004000 Naturschutzmaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
751100005000 Biotopverbundplanung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

751100005000. 78730000
bis 2030 Pflicht. Planungen/Konzeptionen ab 2025.

753100002100 Ausbau städtischer Photovoltaik-Anlagen											
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	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753600001000 Baumaßnahmen Breitbandinfrastruktur											
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	-1.027	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	-1.027	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.648	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-5.648	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-56.675**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-56.675**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-56.675**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

754100001000 Straßenbau - Allgemein Baumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100001100 Straßenbau - Allgemein Erwerb											
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	-722	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	-722	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001600 Straßenbau - Allgemein Erschl.beiträge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	696.360	1.220.000	1.225.000	0	425.000	1.000.000	1.000.000
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	683.187	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	13.173	1.220.000	1.225.000	0	425.000	1.000.000	1.000.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**696.360**	**1.220.000**	**1.225.000**	**0**	**425.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**696.360**	**1.220.000**	**1.225.000**	**0**	**425.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100003000 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
754100003600 Zuweisungen Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.141	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0	2.141	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**2.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100006000 Radwege											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100100000 Brücke Dickne											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.087.379	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.087.379	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.087.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.087.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.087.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100600 Zuweisungen Brücke Dickne											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	348.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0	348.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**348.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**348.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100101000 Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.542	0	-2.542	0	0	0	-50.000	-500.000	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-2.542	0	-2.542	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.542**	**0**	**-2.542**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.542**	**0**	**-2.542**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.542**	**0**	**-2.542**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**0**

754100101000, 78720000
2025 Planung / 2026 Bau

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100102000 Wilhelmstr. zw. Bahnhof-u.Charlottenstr.											
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	-56.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**

754100102000, 78720000
2027 Planung / 2028 Bau

754100105000 Bourg-les-Valence-Platz											
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	-200.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100106000 Brücken in Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.581	0	-9.797	-1.000.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	9610000 Anlagen im Bau	0	-2.024	0	-2.024	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-7.773	0	-7.773	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-21.784	0	0	-1.000.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.581**	**0**	**-9.797**	**-1.000.000**	**-300.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.581**	**0**	**-9.797**	**-1.000.000**	**-300.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-31.581**	**0**	**-9.797**	**-1.000.000**	**-300.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

754100109000 Gottlieb-Haefele-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-152.186	0	-152.186	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	-152.186	0	-152.186	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-348.978	-343.787	-210.305	0	-100.000	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-191.305	0	-191.305	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-138.673	-343.787	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-501.164**	**-343.787**	**-362.491**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-501.164**	**-343.787**	**-362.491**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-501.164**	**-343.787**	**-362.491**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100109000. 78720000
Restarbeiten bei Filsbrücke

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100112000 Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	-700.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	-700.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
754100114000 Baumaßnahmen Entlastungsstraße Nord											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.352	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.352	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100115000 Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.926	0	-7.926	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	-7.926	0	-7.926	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.161.600	0	-560.833	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-560.833	0	-560.833	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.600.767	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.169.525**	**0**	**-568.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.169.525**	**0**	**-568.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.341	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	-12.341	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.181.866**	**0**	**-568.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100116000 Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.062	0	-58.606	0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000
	9610000 Anlagen im Bau	0	-58.606	0	-58.606	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-24.457	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-83.062**	**0**	**-58.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-83.062**	**0**	**-58.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-2.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-83.062**	**0**	**-58.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-2.000.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100118000 Daimlerstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100120000 Baugebiet "Unterer Morgen", Roßwälden											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.924	0	-6.924	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-6.924	0	-6.924	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.924**	**0**	**-6.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.924**	**0**	**-6.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.924**	**0**	**-6.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100122000 Hans-Zinser-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.208	0	-6.208	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-6.208	0	-6.208	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-248.619	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-248.619	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-254.826**	**0**	**-6.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-254.826**	**0**	**-6.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-254.826**	**0**	**-6.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100124000 Obere/Untere Alleenstr., östl. Schulstr.											
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	-50.000	-500.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**

754100124000. 78720000
2026 Planung / 2027 Bau

754100125000 Charlottenstraße											
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	-16.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**

754100125000. 78720000
2027 Planung / 2028 Bau

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100127000 Wellinger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.455	-135.445	-64.555	-190.000	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-57.046	0	-57.046	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.508	0	-7.508	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-40.900	-135.445	0	-190.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.455**	**-135.445**	**-64.555**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.455**	**-135.445**	**-64.555**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-105.455**	**-135.445**	**-64.555**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100128000 Dorfstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-122.971	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-2.971	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-122.971**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-122.971**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-122.971**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100129000 Brühlstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.020	0	-16.020	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-16.020	0	-16.020	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-433.029	0	-387.169	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-387.169	0	-387.169	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-45.859	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-449.049**	**0**	**-403.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-449.049**	**0**	**-403.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-449.049**	**0**	**-403.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100132000 Krapfenreuter Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.513	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.513	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100134000 Büchenbronner Straße, II. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-453.549	-209.741	-365.276	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-361.300	0	-361.300	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-3.975	0	-3.975	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-88.273	-209.741	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-453.549**	**-209.741**	**-365.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-453.549**	**-209.741**	**-365.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-453.549**	**-209.741**	**-365.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100136000 Martinstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-50.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100136000. 78720000
Hauptsächlich Obere Martinstraße

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100137000 Gartenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	-1.100.000	0	-500.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	-1.100.000	0	-500.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-1.100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-1.100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-1.100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
754100138000 Teckstr./Rechbergstr./Messelbergstr.											
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
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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**
754100139000 Daimlerstr. i.V.m. Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-320.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-320.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-320.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-320.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-320.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100140000 Bauvorhaben Im Wasserfall											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-155.000	-50.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-155.000	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100142000 Kanalstraße, Bereich Sulpacher Kreisel											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
754100143000 Hohenstaufenstraße/Hornbergstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754100144000 Hohe-Äcker-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
754100145000 Mörikestraße/Silcherstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100146000 Uferstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
754600003000 Parkplatz Diegelsberger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-158.500	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-85.000	-158.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-85.000**	**-158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754700001100 Bürgerbus Ebersbach											
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	0	-170.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**
754700001600 Zuweisungen Bürgerbus Ebersbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**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**	**0**	**70.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
755100001100 Park- und Gartenanlagen											
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	-10.000	-10.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
755100002000 Mehrgenerationenspielplatz "Burggärten"											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.890	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-61.890	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-61.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-61.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-61.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100002600 Zuweis. Mehrgenerationensp. "Burggärten"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
755100003000 Alleenpark											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100004000 Baumaßnahmen Spielplätze											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
755200001000 Hochwasserschutz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.587	0	-6.587	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	-3.860	0	-3.860	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	-2.727	0	-2.727	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-215.097	-223.807	-131.316	-235.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-55.600	0	-55.600	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-72.408	0	-72.408	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-3.308	0	-3.308	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-83.781	-223.807	0	-235.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-221.684**	**-223.807**	**-137.902**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-221.684**	**-223.807**	**-137.902**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-221.684**	**-223.807**	**-137.902**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200001600 Zuweisungen Hochwasserschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	43.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
755200003000 Ableitung Freibadbach in der Strut											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-301.480	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-301.480	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-301.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-301.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-301.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200006000 Vorhandener Hochwasserschutz Fils											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.635	-70.804	-29.196	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	9610000 Anlagen im Bau	0	-29.196	0	-29.196	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-58.439	-70.804	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-87.635**	**-70.804**	**-29.196**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-87.635**	**-70.804**	**-29.196**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-87.635**	**-70.804**	**-29.196**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
755200007000 Ableit.Oberflächenwasser Außengeb.Roßw.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-620.239	0	-348.343	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-348.343	0	-348.343	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-271.896	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-620.239**	**0**	**-348.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-620.239**	**0**	**-348.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-620.239**	**0**	**-348.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
755200008000 Hochwasserschutz Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-200.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**0**
755300001000 Friedhof Ebersbach, Friedhofmauer											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-52.096	0	-52.096	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	-52.096	0	-52.096	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.440	0	-30.998	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-30.998	0	-30.998	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-58.442	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-141.537**	**0**	**-83.094**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-141.537**	**0**	**-83.094**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-141.537**	**0**	**-83.094**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

755300001000. 78720000
Kirchmauer

Investitionsmaßnahmen 2024

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
755300001100 Friedhof Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	-5.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-20.000	0	-5.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-80.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-80.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-80.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

755300001100, 78312000
Klein-Radlader, Anhänger, Ersatzbeschaffungen

755300001600 Zuweis. Friedhof Ebersb., Friedhofmauer											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.000**	**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**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300003000 Friedhof Weiler, Vordachbereich											
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	-50.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
755300004000 Friedhof Bünzw., Sternenkindergrabfeld											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.039	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-31.039	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-31.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300008000 Friedhof Roßwälden, Vordachbereich											
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	-50.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
761100001400 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
761200001400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-10.306	0	0	0	0	0	0
	18031600 Sopo für gegeb. Zuschüsse so.öff.SoRe	0	0	0	-10.306	0	0	0	0	0	0
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	990.000		990.000		
2025					
2026					
2027					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		5.404.200	1.769.700	3.360.800	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

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]	12.630.968				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.630.968**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-74	-11	-70	-51	3.124.667
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	12.630.894	12.630.883	12.465.515	12.300.167	15.259.537
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - Stellplatzablösebeträge	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	12.465.596	12.465.585	12.300.218	12.134.870	15.094.239
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	659.615	714.958	793.443	878.642	915.050

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**5.592**	**10.558**
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.592	10.558
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	5.592	10.558
1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	0	0
2. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	5.592	10.558
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.592	10.558

Nachrichtlich

*3. **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11466/12184 = 23650	16939/19174 = 36113
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.242	46.671
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	29.242	46.671

Anmerkung:
Der Stand zum 31.12.2024 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2023 und 2024 abzügl. Tilgung 2023) bei den Eigenbetrieben. Da sich bei der Stadt abzeichnet, dass auch die gesamte K
Zum 1.1.24 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 10 Mio. E
Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke,
beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2023 beträgt:	7.962.400 EUR
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	1.963.600 EUR
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	3.656.400 EUR
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2023	**13.582.400 EUR**

Stadt Ebersbach an der Fils

Anlage 6

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR			Kreditbedingungen			Schuldendienst für das HHJ 2024 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Hhjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt
8 Kreditmarkt												
1	DZ Hyp	3306572300	2009 - 2029	175.000	61.306	52.560	3,89 bis 30.12.29	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	1.917	8.746	10.663
2	LKB BW	9100241015	2010 - 2030	129.000	54.200	47.400	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	45	6.800	6.845
3	LKB BW	557.701285.6	2010 - 2030	286.000	120.120	105.040	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	99	15.080	15.179
4	LKB BW	557.701286.3	2010 - 2030	585.000	246.200	215.400	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	204	30.800	31.004
5	KSK Göppingen	6000 518541	2013 - 2033	1.500.000	787.500	712.500	2,22 bis 30.04.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	15.193	75.000	90.193
6	KSK Göppingen	6000 518558	2013 - 2023	193.946	493		1,42 bis 30.04.23	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11			
7	KSK Göppingen	6255683458	2013 - 2033	500.000	262.500	237.500	2,49 bis 30.06.33	30.3./6/9/12	30.3/6/9/12	5.680	25.000	30.680
8	KfW Frankfurt	5828723	2014 - 2033	627.000	387.254	350.370	0,15 bis 15.08.23	15.2./5/8/11	15.2/5/8/11	505	36.884	37.389
9	DZ Hyp	3306569900	2016 - 2036	1.000.000	662.500	612.500	1,18 bis 30.3.36	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	7.006	50.000	57.006
10	Dt.Kreditbank AG	6702402576	2018 - 2038	2.000.000	1.600.000	1.500.000	1,33 bis 30.12.38	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	19.451	100.000	119.451
11	KSK Göppingen	6256120666	2021 - 2050	240.000	230.354	223.040	0,95 bis 31.08.30	mtl.zum 30.	mtl. zum 30.	2.087	7.385	9.472
12	KSK Göppingen	6256120659	2021 - 2050	240.000	230.354	223.040	0,95 bis 31.08.30	mtl. zum 30.	mtl. zum 30.	2.087	7.385	9.472
13	KSK Göppingen	6256149252	2021 -2041	1.500.000	1.387.500	1.312.500	0,30 bis 30.06.31	30.3/6/9/12	30.3./6/9/12	3.853	75.000	78.853
Kreditermächtigungen aus 2022/23						14.168.100	3,5			496.000	708.000	1.204.000
Summe:				**8.975.946**	**6.030.281**	**19.759.950**				**554.127**	**1.146.080**	**1.700.207**

Stadt Ebersbach an der Fils

Berechnung
der Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2024

I. Einwohnerzahl

1.1	Amtliche Einwohnerzahl des StaLa zum 30.06.2023		**15.978**	Einwohner
1.2	Zahl der anrechenbaren nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	0		
1.21	Hiervon 75 v. H.		0	Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.21 = Ergänzte Einwohnerzahl		**15.978**	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl 2024 (Grundlage JA 2022)

					2025 Basis IST Werte 23			**2026** Basis IST Werte 24			**2027** Basis IST Werte 25		
		Grundsteuer A	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
2.1	Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2022 (aus JA 2022)	46.976	2.809.129	7.764.098 EUR	48.000	2.800.000	9.500.000 EUR	48.000	2.900.000	9.000.000 EUR	48.000	2.900.000	8.000.000 EUR
2.11	Hebesätze (in v.H.)	420 v.H.	480 v.H.	385 v.H.	420 v. H.	480 v. H.	385 v. H.	420	480	385 v. H.	420	480	385 v. H.
2.12	Grundbeträge (Ist-Aufkommen/Hebesätze)	11.185	585.235	2.016.649	11.429	583.333	2.467.532	11.429	604.167	2.337.662	11.429	604.167	2.077.922
2.13	Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
2.14	Anrechnungsbeträge (Grundbeträge*Anrechnungssätze)	21.810	1.082.685	5.848.282 EUR	22.286	1.079.167	7.155.844 EUR	22.286	1.117.708	6.779.221 EUR	22.286	1.117.708	6.025.974 EUR
	Corona Gewerbesteuerkompensation § 39 Abs 39 iVm 6 FAG (anderer Anrechnungshebesatz als normale GewSt Einnahmen) - nur in 2020												
2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			**6.952.777 EUR**			**8.257.297**			**7.919.215**			**7.165.968**
2.3	Gewerbesteuer-Umlage aus Ist-Aufkommen 2022	**35,0%**	385%	- 705.827 EUR	**35%**	385%	- 863.636 EUR	**35%**	385%	- 818.182 EUR	**35%**	385%	- 727.273 EUR
2.4	**Anteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer 2024**												
	Schlüsselzahl - ab 2024 neue												
	(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils)	0,0014668 SZ 24-26	7.250.052.983,92 EUR	**10.634.378 EUR**	0,0014668	7.520.000.000 EUR	**11.030.336** EUR	0,0014668	7.795.000.000 EUR	**11.433.706** EUR	0,0014668	8.379.000.000 EUR	**12.290.317** EUR
2.5	**Familienleistungsausgleich 2024 (§29a FAG)**												
	Schlüsselzahl - ab 2024 neue												
	(Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs)	0,0014668 SZ 24-26	589.697.000 EUR	**864.968 EUR**	0,0014668	598.700.000 EUR	**878.173** EUR	0,0014668	641.500.000 EUR	**940.952** EUR	0,0014668	669.000.000 EUR	**981.289** EUR
2.6	Anteil an der Umsatzsteuer aus 2021 (6 I Ziff 6 FAG)	1.119.469.852	von 0,000737151	**660.175 EUR**	905.600.000	von 0,000737151 EUR	**667.564** EUR	80%	von 873.524	**698.819** EUR	80%	von 902.273	**721.818** EUR
	dann 80 % hiervon	825.218											
2.7	Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 + 2.6			**18.406.470 EUR**			**19.969.733 EUR**			**20.174.510 EUR**			**20.432.120 EUR**
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1.1)			**1.151,99 EUR**			**1.249,83 EUR**			**1.262,64 EUR**			**1.278,77 EUR**

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie 2024

						2025	2026	2027
3.1	Ergänzte Einwohnerzahl (1.3) mal			15.978				
	Kopfbetrag			1670,00		1750	1800	1800
	Kopfbetrag interpolie	BDMZ A		1.906,90	30.468.448	1.998,30	2.055,40	2.055,40
	Kopfbetrag	BDMZ B		83,50	1.334.163	87,5	90	90
3.2	Summe der Bedarfsmesszahl				**31.802.611 EUR**	33.326.912	34.279.201	34.279.201
3.31	Sockel: 60 v. H. von 3.2	60,00%		19.081.566		19.996.147	20.567.521	*20.567.521*
3.32	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=		18.406.470		19.969.733	20.174.510	20.432.120
3.33	Unterschiedsbetrag (3.31 - 3.32) wirkt sich nur aus, wenn er positiv ist				675.096	26.414	393.010	135.401

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

		StKMZ						
4.1	**Nach der mangelnden Steuerkraft**							
	70,00 v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)	70,00%	13.396.141	=	9.377.299 EUR	9.350.025	9.873.284	9.692.957
		BZMZ	31.802.611					
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	StKMZ	18.406.470					
	30,00 v. H. des Unterschiedsbetrags (3.33)				202.529 EUR	7.924	117.903	40.620
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		**611000.31110000**		**9.579.827,7 EUR**	**9.357.950**	**9.991.187**	**9.733.577**

V. Investitionspauschale

durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes		1.967,00	100%		2.065,35 €	2.168,62 €	2.277,05 €
Steuerkraftsumme Stadt Ebersbach		1.769,78			1.791,95 €	1.862,21 €	1.864,44 €
in Relation zur Steuerkraftsumme Ebersbach			89,97%		86,76%	85,87%	81,88%
5. Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)		unter 75 x 125 v. H.	=				
15.978		75 bis 85 x 115 v. H.	=	18.375			x
		85 bis 95 x 105 v. H.	=	16.777	x	x	
		95 bis 105 x 100 v. H.	=				
		105 bis 115 x 95 v. H.	=				
		115 bis 125 x 85 v. H.	=				
		125 und mehr x 75 v. H.	=				
16.777	x	120,00	EUR	**2.013.228 EUR**	**2.264.882**	**2.264.882**	**2.664.332**
		611000.31110000			135 €	135 €	145 €

VI. Steuerkraftsumme

		§ 38 FAG - Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage					
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	18.406.470	EUR		19.969.733	20.174.510	20.432.120
		aus FAG Bescheid					
6.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) im Jahr 2022	2022 9.871.007	EUR		8.662.032	9.579.828	9.357.950
					28.631.766	29.754.338	29.790.070
6.3	Steuerkraftsumme	**28.277.477**	**EUR**	**Ebersbacher Hochrechn.:**	**28.631.766**	**29.754.338**	**29.790.070**
6.4	Je Einwohner (1.1)	**1.769,78**	**EUR**		**1.791,95**	**1.862,21**	**1.864,44**

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2024

Stand Einwohner EMA 30.06.2023: 15.978 (Vorjahr 15.653)

7.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**		**PSK**	**2024**		***2025***	***2026***	***2027***
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			7.795.000.000	EUR	8.379.000.000	8.823.000.000	9.264.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde (gilt ab 2024)			0,0014668		0,0014668	0,0014668	0,0014668
	ergibt Gemeindeanteil		**611000.30210000**	**11.433.706**	EUR	**12.290.317**	**12.941.576**	**13.588.435**
7.2	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**							
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			1.185.000.000	EUR	1.224.000.000	1.249.000.000	1.274.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde (neu ab 2021)			0,000737151		0,000737151	0,000737151	0,000737151
	ergibt Gemeindeanteil		**611000.30220000**	**873.524**	EUR	**902.273**	**920.702**	**939.130**
7.3	**Familienleistungsausgleich**							
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			641.500.000	EUR	669.000.000	686.000.000	703.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde (gilt ab 2021)			0,0014668		0,0014668	0,0014668	0,0014668
	ergibt Gemeindeanteil		**611000.30510000**	**940.952**	EUR	**981.289**	**1.006.225**	**1.031.160**
7.4	**Gewerbesteuerumlage**					***Zahlen aus dem Entwurf HHPlan 2024***		
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im lfd. Haushaltsjahr			9.000.000	EUR	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	: 385 v. H. (Hebesatz Gewerbesteuer)			2.337.662	EUR	2.077.922	2.077.922	2.077.922
	davon 35 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage	35,0%	**611000.43410000**	**818.182**	EUR	**727.273**	**727.273**	**727.273**
7.5	**Kreisumlage**							
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (6.3)			28.277.477	EUR	28.631.766	29.754.338	29.790.070
	x (Hebesatz Kreisumlage)	32,50%	**611000.43720000**	**9.190.180**	EUR	**9.305.324**	**9.670.160**	**9.979.673**
						0,325	**0,325**	**0,335**
7.6	**Finanzausgleichsumlage**							
	(zwischen 22,10 und 32,00%)							
	Berechnung der Steuerkraftquote:							
	Bemessungsgrundlage (6.3): Steuerkraftsumme			28.277.477	EUR	*28.631.766*	*29.754.338*	*29.790.070*
	Grundbetrag	*22,10* %						
tkMZ(2.7)	18.406.470					19.969.733	20.174.510	20.432.120
DMZ (3.2)	31.802.611					*33.326.912*	*34.279.201*	*34.279.201*
	Steigerungssatz (2.7 geteilt durch 3.2)	*57,88* %				*59,92*	*58,85*	*59,61*
	64,10% - 60% = 4,10% / 4 x 0,06=0,24 (unter 61% = keine Steigerung)	*0,00*				*0,00*	*0,00*	*0,00*
	mit ganzen % Zahlen rechnen, geht in 1% Schritten	*22,10*				*22,10*	*22,10*	*22,10*
	FAG-Umlagesatz		**611000.43710000**	**6.249.322**	EUR	**6.327.620**	**6.575.709**	**6.583.605**
			Investitionspauschale	2.013.228	EUR	2.264.882	2.264.882	2.664.332
			Schlüsselzuweisungen	9.579.828	EUR	9.357.950	9.991.187	9.733.577
			611000.3111000	**11.593.056**	**EUR**	**11.622.831**	**12.256.068**	**12.397.909**

Ebersbach, den 01.12.2023

Zuw - FAG Umlage	5.343.733	5.295.211	5.680.359	5.814.303

Höhn/Heller

INFORMATIONEN

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2018-2020	2021-2023	2024-2026
Schlüsselzahlen	0,0007475	0,0007399	0,000737151
Gemeindeanteil an der EkSt und Famlastenausgleich	2018-2020	2021-2023	2024-2026
Schlüsselzahlen	0,0014972	0,0014642	0,0014668

Stadt Ebersbach an der Fils

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Beteiligungen am 31.12.2023

Unternehmen	Art der Beteiligung	Betrag EUR
Volksbank Göppingen eG., Göppingen	Geschäftsanteil	900
Kreisbaugesellschaft mbH "Filstal", Göppingen	Anteil am Stammkaptital (0,756)	41.880
Komm.ONE (ZV 4IT)	Vermögensumlage	54.631
ZV Gigabit Landkreis Göppingen	Anteil am Stammkapital (5,34 %)	155
Verbandsmitglied bei der NEV	Nur Erinnerungswert (0,722 %)	
Im Eigenbetrieb Abwasser eingelegtes Sondervermögen:		
ZV Abwasserbeseitigung Reichenbach ZV Steinhäule	Beteiligung (12,5 %) Beteiligung (0,605 %)	230.730
In der Sparte Versorgungsbetriebe bei den Stadtwerken eingelegtes Sondervermögen:		
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	3.297.014,64
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	18.725,00
Gasnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	1.635.348,75
Gasnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	18.725,00
ZV Landeswasserversorgung	Kapitalbeteiligung (0,67 %)	500.295,47
Summe der Beteiligungen und Kapitalanlagen		5.798.405

Stadt Ebersbach an der Fils

Übersicht

über die Mietzinseinnahmen

von stadteigenen Gebäuden

Produkt	Bezeichnung der Gebäude	Anzahl der vermieteten Wohnungen	Nebenkosten EUR	Jahresmiete (netto) EUR
	a) Mietgrundstücke			
1124020099	Albert-Schweitzer-Str. (Garage)		0	480
1124020078	Albstraße 4 (2 TG-Stellplätze, 1 außen)		0	1.080
1124020053	Bünzwanger Str. 33	2	7.831	14.818
1124020058	Dachsweg 13	2	4.200	13.649
1124020058	Dachsweg 15	2	3.360	13.649
1124020050	Daimlerstraße 11, 13 und 17		30.000	44.991
1124020055	In der Breite 1	6	10.001	22.367
1124020055	In der Breite 2	6	10.154	22.745
1124024022	Krapfenreuter Straße 8	1	2.381	6.019
1124020039	Marktstraße 74	3	1.891	9.888
1124020060	Martinstraße 8 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020005	Ortsstraße 23 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020056	Richthofenstraße 2	6	10.656	26.441
1124020056	Richthofenstraße 4	6	10.440	25.978
1124020068	Schubertstraße 16 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020048	Steinbisstraße 2	2	1.392	5.640
1124020030	Steinbisstraße 31	1	2.460	7.488
1124020028	Ulmenstraße 1	1	1.932	5.228
1124020057	Weidenhalde 10	6	10.200	26.947
1124020057	Weidenhalde 12	8	10.854	26.057
1124020057	Weidenhalde 12 Parkplatz		0	720
1124020012	Zeppelinstraße 3	1	600	3.792
Summe Mietgrundstücke:			**118.352**	**277.977**

HHSt.	Bezeichnung der Gebäude	Nebenkosten EUR	Jahresmiete EUR
	b) Geschäftsgrundstücke		
1124020052	Bahnhofstraße 19	3.240	30.036
1124020071	Fritz-Kauffmann-Str. 4	31.200	27.326
1124020001	Kanalstraße 22	4.800	38.599
1124020033	Ortsstraße 9	0	1.200
Summe Geschäftsgrundstücke		**39.240**	**97.161**

Mietzinsen insgesamt: **(Miet- und Geschäftsgrundstücke)**	**157.592**	**375.138**

Stadt Ebersbach an der Fils

Übersicht

über die angebrachten

S P E R R V E R M E R K E

	Bezeichnung Kostenart / Investitionsauftrag	Behandlung im Gremium	Erled. durch Beschluss vom
Ergebnishaushalt			
Finanzhaushalt			

Stadt Ebersbach an der Fils

Verteilung des

G L O B A L E N M I N D E R A U F W A N D S

auf die zu kürzenden Teilhaushalte

THH	anteilige ordentliche Aufwendungen	davon Personalauf-wendungen	globaler Minderaufwand gesamt	davon globaler Minderaufwand Personalauf-wendungen
TH01	831.164	585.464	12.739	11.726
TH02	2.760.960	1.622.951	42.317	32.506
TH03	1.002.013	733.248	15.358	14.686
TH04	5.592.804	1.297.864	85.720	25.995
TH05	1.936.174	1.582.599	29.676	31.698
TH06	1.744.861	868.682	26.743	17.399
TH07	12.338.577	5.959.172	189.112	119.356
TH08	1.576.730	298.598	24.166	5.981
TH09	4.276.832	665.451	65.551	13.328
TH10	264.785	157.622	4.058	3.157
TH11	81.001	30.347	1.241	608
TH12	17.262.323	19.984	-	-
Summe	**49.668.224**	**13.821.982**	**496.681**	**276.440**

Der globale Minderaufwand ist im TH12 der Kostenstelle 6120000000.44990000 veranschlagt.
Die Aufwendungen in den TH01 bis TH11 werden um die angegebenen Beträge pauschal gekürzt.

2024

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	9.167.865	1.277.012-	1.612.869-	1.281.612-	1.475.886-	1.400.262-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	590,18	81,61-	102,29-	81,12-	92,82-	87,52-
Aufwandsdeckungsgrad	%	127,33	97,12	96,72	97,41	97,06	97,25
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	22.489.184	20.783.190	21.549.054	21.401.993	22.116.929	22.631.583
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.447,74	1.328,17	1.366,63	1.354,56	1.391,00	1.414,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	67,04	46,88	43,82	43,31	44,13	44,46
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	13.321.319-	22.060.202-	23.161.923-	22.683.605-	23.592.815-	24.031.845-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	857,56-	1.409,78-	1.468,92-	1.435,67-	1.483,83-	1.501,99-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,71	49,76	47,10	45,91	47,07	47,21
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	341.667-	601.200	600.000	0	1.000.000	1.500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	8.826.198	675.812-	1.012.869-	1.281.612-	475.886-	99.738
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	9.388.733	1.098.436	257.302	497.180	1.200.734	1.269.302
Betrag je Einwohner	EUR/EW	604,40	70,20	16,32	31,47	75,52	79,33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	459.412-	860.060-	727.013-	1.360.850-	1.598.685-	1.741.535-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	8.929.321	238.376	469.711-	863.670-	397.951-	472.233-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	574,82	15,23	29,79-	54,66-	25,03-	29,52-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	661.042-	729.494-	0	907.852-	910.106-	915.050-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	7.440.032	12.630.894	12.630.883	12.465.515	12.300.167	15.259.537
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	83.044.378					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	65.663.260					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,61					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,39					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,34					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	6.030.292					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	388,20					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.959.476	7.102.340	4.830.287	2.438.550	4.115.315	1.741.535-

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 4

(ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT)

der Stadtwerke Ebersbach an der Fils

Wirtschaftsplan 2024

der

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

- Beschluss -

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ebersbach an der Fils am 19. Dezember 2023 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ebersbach an der Fils für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.465.987
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.461.128
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.859
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**4.859**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**4.859**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.390.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.971.117
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**419.383**

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.250.500
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-3.225.500**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.806.117
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.920.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.114.003
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.806.097
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-20**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.920.100 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

Ebersbach an der Fils, 19. Dezember 2023

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

gez.
Keller
Bürgermeister

gez.
Höhn
Stv. Kaufmännischer Betriebsleiter

V O R B E R I C H T
zum
Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Ebersbach an der Fils

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2023

Der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Ebersbach an der Fils“ wurde noch nicht im Gremium behandelt, dies ist für 2024 vorgesehen. Gründe sind Probleme im SAP und die Übertragung der internen Verrechnung vom KIRP ins SAP. Dadurch ist die Erstellung des Jahresabschlusses derzeit noch nicht möglich.

Die durch Satzung festgesetzte Wasserversorgungsgebühr betrug 2022 2,82 €/m³ (netto) und wurde für das Jahr 2023 neu kalkuliert und liegt bei 3,12 €/ m³ (netto).

Der Vollzug des Wirtschaftsplans 2023 ist operativ weitgehend planmäßig. Die zweite Tranche der Kapitalerhöhung der Stromnetzgesellschaft zur Finanzierung der Investitionen für das Umspannwerk war für 2024 vorgesehen. Da die Bauarbeiten des Umspannwerks schneller voranschreiten als geplant, wird ein Teil der Kapitalerhöhung (299.600 € für die Stadtwerke) nach 2023 außerplanmäßig vorgezogen.

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt mit einem Ergebnis von 22.367 € ab.

Der Schuldenstand gegenüber Banken des Eigenbetriebs beträgt am Jahresende 2023 voraussichtlich 11,5 Mio. €.

2. Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Ebersbach setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt (TH) 01: Versorgungsbetriebe (Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung)
Teilhaushalt (TH) 02: Verkehrsbetriebe (Parkierungseinrichtungen, Industriestammgleis)
Teilhaushalt (TH) 03: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die Wassergebühr für 2023 wurde vom Steuerbüro „Treubert“ für 2023 neu kalkuliert und liegt bei 3,12 €/ m³ (netto). Eine Neukalkulation ist für 2024 nicht vorgesehen.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.465.987 € und verteilen sich auf folgende Betriebszweige:

Elektrizitätsversorgung	10.000 €
Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft	0 €
Wasserversorgung	2.426.666 €
Parkierungseinrichtungen	7.754 €
Industriestammgleis	10.000 €
Sonstige Finanzerträge	11.567 €

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 2.461.128 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	383.517 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.400 €
Abschreibungen	490.011 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.500 €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Saldo von 4.859 €.

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 2.390.500 €
• Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.971.117 €
Summe	+ 419.383 €

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/-zuschüssen	+ 25.000 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.250.500 €
Summe	- 3.225.500 €

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf	- 2.806.117 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 3.920.100 €
• Kredittilgungen	-1.114.003 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**- 20 €**

Im Finanzhaushalt 2024 sind unter anderem folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

• Martinstraße	250.000 €
• Hochbehälter (Umrüstung Gebäudeentlüftung)	700.000 €
• Bauvorhaben im Wasserfall	35.000 €
• Wasserkonzept Dorfstr. Steinbisstr.	300.000 €
• Gartenstraße	450.000 €
• Notwasserversorgung Umrüst. Quelle Kaufm.-Areal	30.000 €
• Mörikestraße/Silcherstraße	450.000 €
• Uferstraße	180.000 €
• Hausanschlüsse und Hydrantenschächte	22.000 €
• Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	205.000 €

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen der Stromnetzgesellschaft ist neben den einbehaltenen Gewinnen eine Kapitalerhöhung in zwei Schritten vorgesehen. Ende 2022 sind 600.000 € zugeführt worden, dabei entfielen 449.400 € (74,9 %) auf die Stadtwerke. Eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von 400.000 € ist für 2023 vorgesehen. Hierbei fallen 299.600 € (74,9 %) auf die Stadtwerke. Eine letzte Tranche in Höhe von 500.000 € ist für den städtischen Anteil mit 374.500 € veranschlagt.

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 3,9 Mio. € und Kredittilgungen von 1,1 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand gegenüber Banken im Laufe des Jahres 2024 auf den Betrag von voraussichtlich 14,3 Mio. €.

3. Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2027

In den Jahren 2025 bis 2027 sind in den Ergebnishaushalten folgende Werte geplant:

	2025 in €	**2026 in €**	**2027 in €**
Ordentliche Erträge	2.528.645	2.650.218	2.650.284
Ordentliche Aufwendungen	-2.528.267	-2.639.525	-2.672.652
Ordentliches Ergebnis	378	10.693	-22.368

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2025 – 2027 wie folgt dar:

	2025 in €	**2026 in €**	**2027 in €**
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	437.732	504.592	501.266
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.964.000	-1.066.000	-1.899.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-1.526.268	-561.408	-1.397.734
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.890.000	2.099.800	3.094.200
Tilgungsauszahlungen	-1.363.743	-1.538.491	-1.718.905
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-11	-99	-22.439

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den Jahren 2025 bis 2027 5,04 Mio. € (durchschnittlich 1,68 Mio. € pro Jahr).

Ebersbach, 24. Oktober 2023

Martin Höhn
Stv. kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2024

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 13.12.2023

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2024

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen

		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
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
+	Erträge	2.179.598	2.500.617	2.436.666	2.498.666		
-	Aufwendungen	-1.436.991	-2.051.232	-2.070.195	-2.051.247		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**742.606**	**449.385**	**366.471**	**447.419**		
	darunter Produktgruppe 5330 Wasserversorgung						
+	Erträge	2.058.220	2.417.617	2.426.666	2.428.666		
-	Aufwendungen	-1.436.235	-2.051.232	-2.066.165	-2.047.217		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**621.985**	**366.385**	**360.501**	**381.449**		
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
+	Erträge	21.868	14.754	17.754	17.754		
-	Aufwendungen	-16.585	-39.372	-44.434	-44.483		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.283**	**-24.618**	**-26.680**	**-26.729**		
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
+	Erträge	8.314	8.000	11.567	12.225		
-	Aufwendungen	-183.481	-410.400	-346.499	-432.537		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-175.168**	**-402.400**	**-334.932**	**-420.312**		
	darunter Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
-	Aufwendungen	-125	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-125**	**0**	**0**	**0**		
	darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
+	Erträge	8.314	8.000	11.567	12.225		
-	Aufwendungen	-183.356	-410.400	-346.499	-432.537		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-175.043**	**-402.400**	**-334.932**	**-420.312**		

Gesamtergebnishaushalt 2024

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 13.12.2023

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	1.196	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	1.196	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	72.611	75.487	76.145	77.718	77.784
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	21.535	21.535	21.535	21.535	21.535
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0	0	3.567	4.225	6.708	7.367
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	51.076	50.385	50.385	49.475	48.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.038.479	2.332.760	2.348.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.038.479	2.332.760	2.348.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.691	30.000	27.500	87.500	207.500	207.500
		34110000 Mieten und Pachten	145.778	19.500	20.000	80.000	200.000	200.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.964	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	949	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.413	88.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.099	80.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		36991000 Sonstige Finanzerträge	8.314	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.209.779**	**2.523.371**	**2.465.987**	**2.528.645**	**2.650.218**	**2.650.284**
12	-	Personalaufwendungen	-318.170	-375.245	-383.517	-389.268	-395.108	-401.034
		40110000 Besoldung für Beamte	-10.088	-10.381	-12.690	-12.880	-13.073	-13.269
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-232.807	-280.705	-279.256	-283.444	-287.696	-292.011
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-3.776	-5.507	-5.589	-5.673	-5.758
		40219999 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dum	-3.776	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-23.426	-25.727	-25.577	-25.960	-26.350	-26.746
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-47.345	-53.880	-56.511	-57.359	-58.219	-59.092
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-728	-776	-3.976	-4.036	-4.097	-4.158
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.725	-952.000	-915.400	-918.500	-922.000	-925.600
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-19.014	-9.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-610	-1.000	-100	-100	-100	-100
		42121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	-21.395	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	-17.762	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	-2.648	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	-85.142	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		42121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	-130.921	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42122000 Unterhaltung der Wasserzähler	-36.066	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	-68	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	-19.708	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Gesamtergebnishaushalt 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-2.133	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	-132	-700	-500	-500	-500	-500
	42211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	-2.966	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-11.923	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42410000 Heizung, Brennstoffe	-2.199	-3.200	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Stromkosten	0	-85.000	0	0	0	0
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42430000 Abfallkosten	-378	-400	-700	-700	-700	-700
	42470000 Abgaben	-703	-700	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.863	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-1.190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-11.406	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-367.363	-392.000	-380.700	-380.700	-380.700	-380.700
	42711000 Betriebsstrom	-58.968	0	-65.000	-68.300	-71.800	-75.400
	42711400 Entgelt für Wasserentnahmen	-34.097	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	-4.866	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-23.483	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-510	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	-14.377	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-470.174	-490.011	-513.499	-571.617	-601.418
	47110000 Abschreibungen	0	-420.174	-408.212	-385.462	-380.806	-371.224
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0	-50.000	-81.799	-128.037	-190.811	-230.194
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-183.481	-360.400	-264.700	-304.500	-348.300	-342.100
	45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0	-3.600	-3.200	-2.800	-2.400	-2.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-115.370	-258.000	-204.000	-250.000	-300.000	-300.000
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	45171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg.Strom	-42.221	-37.200	-33.600	-30.000	-26.400	-22.800
	45171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg.Gas	-25.766	-23.600	-21.400	-19.200	-17.000	-14.800
	45171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Verkehr.betr.	0	-21.000	0	0	0	0
	45171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Versorg.betr.	0	-15.000	0	0	0	0
	45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	-125	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.681	-343.185	-407.500	-402.500	-402.500	-402.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-2.933	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44292000 Konzessionsabgabe	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-27.898	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.245	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-164.318	-32.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44430000 Versicherungen	-5.835	-6.500	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-51.452	-60.585	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Gesamtergebnishaushalt 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0	-10.080	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	-2.520	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.637.058**	**-2.501.004**	**-2.461.128**	**-2.528.267**	**-2.639.525**	**-2.672.652**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**572.722**	**22.367**	**4.859**	**378**	**10.693**	**-22.368**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**572.722**	**22.367**	**4.859**	**378**	**10.693**	**-22.368**

Gesamtfinanzhaushalt 2024

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 13.12.2023

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.196	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.995.052	2.332.760	2.348.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	1.995.052	2.332.760	2.348.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.289	30.000	27.500	0	87.500	207.500	207.500
		64110000 Mieten und Pachten	143.162	19.500	20.000	0	80.000	200.000	200.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.238	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	889	500	500	0	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.199	88.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.099	80.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66991000 Sonstige Finanzerträge	11.100	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.166.736**	**2.450.760**	**2.390.500**	**0**	**2.452.500**	**2.572.500**	**2.572.500**
10	-	Personalauszahlungen	-318.170	-375.245	-383.517	0	-389.268	-395.108	-401.034
		70110000 Besoldung für Beamte	-10.088	-10.381	-12.690	0	-12.880	-13.073	-13.269
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-232.807	-280.705	-279.256	0	-283.444	-287.696	-292.011
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-3.776	-5.507	0	-5.589	-5.673	-5.758
		70219999 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dummy	-3.776	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-23.426	-25.727	-25.577	0	-25.960	-26.350	-26.746
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-47.345	-53.880	-56.511	0	-57.359	-58.219	-59.092
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-728	-776	-3.976	0	-4.036	-4.097	-4.158
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.224	-952.000	-915.400	0	-918.500	-922.000	-925.600
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-19.014	-9.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-610	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
		72121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	-21.190	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	-17.395	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	-154	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	-85.142	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	-96.479	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Gesamtfinanzhaushalt 2024

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
	72122000 Unterhaltung der Wasserzähler	-36.066	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	-68	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	-19.458	-16.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-2.133	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	-132	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	-2.966	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Leasing	-11.923	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72410000 Heizung, Brennstoffe	-3.112	-3.200	-3.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411000 Stromkosten	0	-85.000	0	0	0	0	0
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	-914	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72430000 Abfallkosten	-377	-400	-700	0	-700	-700	-700
	72470000 Abgaben	-703	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.341	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-1.190	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	-11.330	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-339.502	-392.000	-380.700	0	-380.700	-380.700	-380.700
	72711000 Betriebsstrom	-60.679	0	-65.000	0	-68.300	-71.800	-75.400
	72711400 Entgelt für Wasserentnahmen	-34.097	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	-4.866	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-12.884	-11.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-510	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	-13.993	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.481	-360.400	-264.700	0	-304.500	-348.300	-342.100
	75120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0	-3.600	-3.200	0	-2.800	-2.400	-2.000
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-115.370	-258.000	-204.000	0	-250.000	-300.000	-300.000
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	75171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg.Strom	-42.221	-37.200	-33.600	0	-30.000	-26.400	-22.800
	75171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg.Gas	-25.766	-23.600	-21.400	0	-19.200	-17.000	-14.800
	75171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Verkehr.betr.	0	-21.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	75171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Versorg.betr.	0	-15.000	0	0	0	0	0
	75991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	-125	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.942	-343.185	-407.500	0	-402.500	-402.500	-402.500
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-2.933	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74292000 Konzessionsabgabe	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-13.153	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.719	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-148.302	-32.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74430000 Versicherungen	-5.835	-6.500	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0	-60.585	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74521000 Innere Verrechnung Bauhof	0	-10.080	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	-2.520	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.479.817**	**-2.030.830**	**-1.971.117**	**0**	**-2.014.768**	**-2.067.908**	**-2.071.234**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**686.919**	**419.930**	**419.383**	**0**	**437.732**	**504.592**	**501.266**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.424	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	6.424	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.304	13.000	25.000	0	13.000	86.000	13.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.304	13.000	25.000	0	13.000	86.000	13.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.727**	**13.000**	**25.000**	**0**	**13.000**	**86.000**	**13.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.097	-1.225.000	-2.417.000	0	-1.947.000	-1.122.000	-1.882.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-921.256	-1.225.000	-2.417.000	0	-1.947.000	-1.122.000	-1.882.000
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-10.841	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.617	-30.000	-205.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-36.617	-30.000	-205.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-449.000	0	-628.500	0	0	0	0
	78430000 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-449.000	0	-374.500	0	0	0	0
	78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	-254.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.508	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	-4.508	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.422.222**	**-1.255.000**	**-3.250.500**	**0**	**-1.977.000**	**-1.152.000**	**-1.912.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.388.494**	**-1.242.000**	**-3.225.500**	**0**	**-1.964.000**	**-1.066.000**	**-1.899.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-701.575**	**-822.070**	**-2.806.117**	**0**	**-1.526.268**	**-561.408**	**-1.397.734**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.963.600	3.920.100	0	2.890.000	2.099.800	3.094.200
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.963.600	3.920.100	0	2.890.000	2.099.800	3.094.200
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	1.500.000	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-910.994	-1.141.590	-1.114.003	0	-1.363.743	-1.538.491	-1.718.905
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-1.141.590	-1.114.003	0	-1.363.743	-1.538.491	-1.718.905
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-910.994	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**589.006**	**822.010**	**2.806.097**	**0**	**1.526.257**	**561.309**	**1.375.295**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-112.570**	**-60**	**-20**	**0**	**-11**	**-99**	**-22.439**

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 13.12.2023

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.429.666	7.000	-380.207	-905.400	0	-784.588	0	0	-347.330	19.141
PROD5330	Wasserversorgung	2.426.666	0	-380.207	-904.700	0	-781.258	0	0	-346.587	13.914
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.754	0	-3.310	-10.000	0	-31.124	0	0	-16.143	-42.823
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.567	8.000	0	0	0	-346.499	0	0	0	-334.932
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.567	8.000	0	0	0	-346.499	0	0	0	-334.932
	Summe	**2.450.987**	**15.000**	**-383.517**	**-915.400**	**0**	**-1.162.211**	**0**	**0**	**-363.473**	**-358.614**

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 13.12.2023

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	25.000	-3.250.500	-3.225.500	0	0	-3.225.500	0
PROD5330	Wasserversorgung	0	25.000	-2.876.000	-2.851.000	0	0	-2.851.000	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	3.920.100	-1.114.003	2.806.097	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	3.920.100	-1.114.003	2.806.097	0
	Summe	**0**	**25.000**	**-3.250.500**	**-3.225.500**	**3.920.100**	**-1.114.003**	**-419.403**	**0**

Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 13.12.2023

TH01 Versorgungsbetriebe
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310010000 Bereitstellung und Lieferung von Strom

5310010000 Bereitstellung und Lieferung von Strom:
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.672	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.672	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	30.000	90.000	90.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	30.000	90.000	90.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.099	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.099	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**9.771**	**3.000**	**10.000**	**40.000**	**100.000**	**100.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756	0	-700	-700	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-756	0	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	47110000 Abschreibungen	0	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-756**	**0**	**-4.030**	**-4.030**	**-4.030**	**-4.030**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.014**	**3.000**	**5.970**	**35.970**	**95.970**	**95.970**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-743	-668	-593	-518
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-743	-668	-593	-518
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-743**	**-668**	**-593**	**-518**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.014**	**3.000**	**5.227**	**35.302**	**95.377**	**95.452**

TH01 Versorgungsbetriebe
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung
5320010000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.607	0	0	30.000	90.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	111.607	0	0	30.000	90.000	90.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	80.000	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	80.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.607**	**80.000**	**0**	**30.000**	**90.000**	**90.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.607**	**80.000**	**0**	**30.000**	**90.000**	**90.000**
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**	**111.607**	**80.000**	**0**	**30.000**	**90.000**	**90.000**

TH01 Versorgungsbetriebe
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330010000 Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

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	1.196	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	1.196	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	64.857	64.166	64.166	63.256	62.663
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	51.076	50.385	50.385	49.475	48.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.016.939	2.328.760	2.335.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.016.939	2.328.760	2.335.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.085	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		34110000 Mieten und Pachten	31.171	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	949	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.058.220**	**2.417.617**	**2.426.666**	**2.428.666**	**2.427.756**	**2.427.163**
12	-	Personalaufwendungen	-309.709	-359.509	-370.143	-375.695	-381.330	-387.050
		40110000 Besoldung für Beamte	-10.088	-10.381	-10.728	-10.889	-11.052	-11.218
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-226.145	-268.032	-274.129	-278.241	-282.415	-286.651
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-3.776	-3.881	-3.939	-3.998	-4.058
		40219999 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dum	-3.776	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-22.805	-24.619	-25.105	-25.481	-25.863	-26.251
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-46.167	-51.925	-55.524	-56.357	-57.202	-58.060
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-728	-776	-776	-788	-800	-812
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.376	-947.000	-904.700	-907.800	-911.300	-914.900
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-5.421	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-610	0	-100	-100	-100	-100
		42121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	-21.395	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	-17.762	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	-2.648	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	-85.142	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		42121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	-130.921	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42122000 Unterhaltung der Wasserzähler	-36.066	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	-68	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	-19.708	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-2.133	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

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
	42211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	-132	-700	-500	-500	-500	-500
	42211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	-2.966	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-11.923	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42410000 Heizung, Brennstoffe	-2.199	-3.200	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Stromkosten	0	-85.000	0	0	0	0
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42430000 Abfallkosten	-378	-400	-700	-700	-700	-700
	42470000 Abgaben	-703	-700	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.863	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-1.190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-11.406	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-366.607	-392.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	42711000 Betriebsstrom	-58.968	0	-65.000	-68.300	-71.800	-75.400
	42711400 Entgelt für Wasserentnahmen	-34.097	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	-4.866	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-23.483	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-510	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	-14.377	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-389.049	-373.758	-351.008	-346.352	-336.770
	47110000 Abschreibungen	0	-389.049	-373.758	-351.008	-346.352	-336.770
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.681	-343.185	-407.500	-402.500	-402.500	-402.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-2.933	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44292000 Konzessionsabgabe	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-27.898	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.245	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-164.318	-32.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44430000 Versicherungen	-5.835	-6.500	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-51.452	-60.585	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0	-10.080	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	-2.520	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.430.766**	**-2.038.743**	**-2.056.101**	**-2.037.003**	**-2.041.482**	**-2.041.220**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**627.454**	**378.874**	**370.565**	**391.663**	**386.274**	**385.943**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-346.587	-336.764	-327.399	-318.214
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-34.680	-33.236	-31.792	-30.369
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-311.907	-303.528	-295.607	-287.845
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-346.587**	**-336.764**	**-327.399**	**-318.214**

Haushaltsplan 2024

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.454	378.874	23.978	54.899	58.875	67.729

TH01 Versorgungsbetriebe
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330030000 Dienstleistungen der Wasserversorgung

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.469	-12.489	-10.064	-10.214	-10.368	-10.523
		40110000 Besoldung für Beamte	0	0	-1.962	-1.991	-2.021	-2.051
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.329	-10.071	-2.523	-2.560	-2.598	-2.637
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	-1.626	-1.650	-1.675	-1.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-400	-868	-233	-237	-241	-245
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-740	-1.550	-520	-528	-536	-544
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.469**	**-12.489**	**-10.064**	**-10.214**	**-10.368**	**-10.523**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.469**	**-12.489**	**-10.064**	**-10.214**	**-10.368**	**-10.523**
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**	**-5.469**	**-12.489**	**-10.064**	**-10.214**	**-10.368**	**-10.523**

TH02 Verkehrsbetriebe
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen
5460010000 Betrieb von Parkierungseinrichtungen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**10.754**	**7.754**	**7.754**	**7.754**	**7.754**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276
		47110000 Abschreibungen	0	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-21.276**	**-20.276**	**-20.276**	**-20.276**	**-20.276**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.000**	**-10.522**	**-12.522**	**-12.522**	**-12.522**	**-12.522**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-11.956	-11.325	-10.695	-10.064
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-1.527	-1.352	-1.178	-1.003
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-10.429	-9.973	-9.517	-9.061
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.956**	**-11.325**	**-10.695**	**-10.064**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.000**	**-10.522**	**-24.478**	**-23.847**	**-23.217**	**-22.586**

TH02 Verkehrsbetriebe
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5480010000 Industriestammgleis

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.868	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.868	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.868**	**4.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.992	-3.247	-3.310	-3.359	-3.410	-3.461
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.334	-2.602	-2.604	-2.643	-2.683	-2.723
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-221	-240	-239	-242	-246	-250
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-438	-405	-467	-474	-481	-488
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.593	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-13.593	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0	-10.848	-10.848	-10.848	-10.848	-10.848
		47110000 Abschreibungen	0	-10.848	-10.848	-10.848	-10.848	-10.848
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.585**	**-18.095**	**-24.158**	**-24.207**	**-24.258**	**-24.309**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.283**	**-14.095**	**-14.158**	**-14.207**	**-14.258**	**-14.309**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-4.187	-3.943	-3.698	-3.454
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-4.187	-3.943	-3.698	-3.454
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.187**	**-3.943**	**-3.698**	**-3.454**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.283**	**-14.095**	**-18.345**	**-18.150**	**-17.956**	**-17.763**

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen
6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125	0	0	0	0	0
	45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	-125	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-125**	**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**	**-125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.567	4.225	6.708	7.367
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0	0	3.567	4.225	6.708	7.367
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.314	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		36991000 Sonstige Finanzerträge	8.314	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.314**	**8.000**	**11.567**	**12.225**	**14.708**	**15.367**
15	-	Abschreibungen	0	-50.000	-81.799	-128.037	-190.811	-230.194
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0	-50.000	-81.799	-128.037	-190.811	-230.194
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-183.356	-360.400	-264.700	-304.500	-348.300	-342.100
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0	-3.600	-3.200	-2.800	-2.400	-2.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-115.370	-258.000	-204.000	-250.000	-300.000	-300.000
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		45171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg.Strom	-42.221	-37.200	-33.600	-30.000	-26.400	-22.800
		45171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg.Gas	-25.766	-23.600	-21.400	-19.200	-17.000	-14.800
		45171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Verkehr.betr.	0	-21.000	0	0	0	0
		45171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Versorg.betr.	0	-15.000	0	0	0	0
		45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-183.356**	**-410.400**	**-346.499**	**-432.537**	**-539.111**	**-572.294**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-175.043**	**-402.400**	**-334.932**	**-420.312**	**-524.403**	**-556.927**
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**	**-175.043**	**-402.400**	**-334.932**	**-420.312**	**-524.403**	**-556.927**

Investitionsmaßnahmen 2024

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 13.12.2023

Investitionsmaßnahmen 2024

ORGA Haushalt Eigenbetrieb Stadtwerke

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
753100001000 Baumaßnahmen Ladesäule für Carsharing												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.108	-11.392	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-11.392	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.108	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.108**	**-11.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.108**	**-11.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.108**	**-11.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100001600 Zuweisungen Ladesäule für Carsharing												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.424	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	6.424	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-149	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-149	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753100003300 Erhöh. Eigenkapital Stromnetzgesellsch.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-449.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-449.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-374.500	0	0	0	0
	78430000 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0	0	0	0	0	-374.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-449.000**	**0**	**-374.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-449.000**	**0**	**-374.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-449.000**	**0**	**-374.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300001600 Stadtwerke - Allgemein Wasservers.beitr.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.159	5.000	17.000	0	5.000	78.000	5.000
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	22.159	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	5.000	17.000	0	5.000	78.000	5.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**22.159**	**5.000**	**17.000**	**0**	**5.000**	**78.000**	**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**	**22.159**	**5.000**	**17.000**	**0**	**5.000**	**78.000**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300002000 Baumaßnahmen Hausanschlüsse											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300002600 Beiträge Hausanschlüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.491	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	15.491	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**15.491**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.491**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300003000 Neukonzeption Wasserversorgung Ebersbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-297.021	0	-135.325	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-135.325	0	-135.325	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-161.696	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-297.021**	**0**	**-135.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-297.021**	**0**	**-135.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-297.021**	**0**	**-135.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300004000 Hydrantenschächte												
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
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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**

Investitionsmaßnahmen 2024

753300004000, 78720000
2-3 Stk / Jahr. Aufrüstung/Erneuerung

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
753300005100 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.518	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.518	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-190.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-15.000	-190.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.518**	**-15.000**	**-190.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.518**	**-15.000**	**-190.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.518**	**-15.000**	**-190.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

753300005100, 78312000
Anschaffung Logger zum Austausch (ca. 50 Stk. sind älter als 20 Jahre = 25.000 €), Ersatzbeschaffungen Geräte (=1.000 €), Großflächenleuchte für Nachteinsätze (=3.500 €), Neuer Schaltschrank für HB Zone II West (alter ist nicht mehr VDE-konform, Baujahr 1972 = 36.000 €), Anschaffung Stromaggregat ca. 100.000 €

753300008100 Gewinnungsanlagen											
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	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**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300009000 Baumaßnahmen Hochbehälter											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.846	-51.092	-2.171	-200.000	-700.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-2.171	0	-2.171	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-57.676	-51.092	0	-200.000	-700.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.846**	**-51.092**	**-2.171**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.846**	**-51.092**	**-2.171**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-59.846**	**-51.092**	**-2.171**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

753300009000, 78720000
Umrüstung WHB: 2024 Bünzwangen, ab 2025 1 HB pro Jahr

753300009100 Hochbehälter											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.508	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.508	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	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.508**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.508**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.508**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

753300009100, 78312000
Ersatzbeschaffungen Technik/Ausrüstung

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300010100 Aufbereitungsanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.239	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-33.239	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	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-33.239**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-33.239**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-33.239**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

753300010100, 78312000
Ersatzbeschaffungen Technik/Ausrüstung

753300011400 Wasserrechte Stadtwerke											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-254.000	0	0	0	0
	78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sonderverm	0	0	0	0	0	-254.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300101000 Charlottenstraße											
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	-7.000	-70.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-70.000**

753300101000. 78720000
2026 Planung / 2027 Bau

753300103000 Hans-Zinser-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.003	0	-2.003	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-2.003	0	-2.003	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.003**	**0**	**-2.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.003**	**0**	**-2.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.003**	**0**	**-2.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300105000 Diegelsberger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-451.734	0	-7.563	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-7.563	0	-7.563	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-444.171	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-451.734**	**0**	**-7.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-451.734**	**0**	**-7.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-451.734**	**0**	**-7.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300108000 Daimlerstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.571	-31.273	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-68.571	-31.273	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68.571**	**-31.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68.571**	**-31.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-68.571**	**-31.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300109000 Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.066	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.066	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300110000 Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.660	0	0	0	0	0	0	-30.000	-300.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-15.660	0	0	0	0	0	0	-30.000	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**

753300110000. 78720000
2026 Planung / 2027 Bau

753300114000 Unt.Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)/Bachstr.											
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	-350.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-350.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-350.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-350.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-350.000**	**0**

753300114000. 78720000
2025 Planung / 2026 Bau

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300115000 Austausch AZ-Leitung südl. Kläranl.-Steg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-205	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-205	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300116000 Brahmsweg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.899	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-13.899	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300117000 Buchwiesen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.559	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.559	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300119000 Gottlieb-Haefele-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.545	-232.041	-212.209	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-212.209	0	-212.209	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-18.335	-232.041	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-230.545**	**-232.041**	**-212.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-230.545**	**-232.041**	**-212.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-230.545**	**-232.041**	**-212.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300121000 Büchenbronner Straße, I. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-204.213	0	-18.378	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-18.378	0	-18.378	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-185.835	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-204.213**	**0**	**-18.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-204.213**	**0**	**-18.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-204.213**	**0**	**-18.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300122000 Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	-190.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	-190.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-190.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-190.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-190.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300124000 Büchenbronner Straße, II. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-139.091	-272.107	-83.762	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-83.762	0	-83.762	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-55.329	-272.107	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-139.091**	**-272.107**	**-83.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-139.091**	**-272.107**	**-83.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-139.091**	**-272.107**	**-83.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300125000 Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.581	-100.000	-18.908	0	0	0	0	0	-900.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-18.908	0	-18.908	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.673	-100.000	0	0	0	0	0	0	-900.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.581**	**-100.000**	**-18.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.581**	**-100.000**	**-18.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-24.581**	**-100.000**	**-18.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**

753300125000. 78720000
2027 Planung / 2028 Bau

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300126000 Obere/Untere Alleenstr., östl. Schulstr.											
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	-23.000	-230.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	-230.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-230.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-230.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-230.000**

753300126000. 78720000
2026 Planung / 2027 Bau

753300127000 Wasserkonzeption Dorfstr. - Steinbisstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.215	-327.992	-22.008	-65.000	-300.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-22.008	0	-22.008	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.206	-327.992	0	-65.000	-300.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.215**	**-327.992**	**-22.008**	**-65.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.215**	**-327.992**	**-22.008**	**-65.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-23.215**	**-327.992**	**-22.008**	**-65.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300128000 Wellinger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.113	-60.672	-19.328	-300.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-19.328	0	-19.328	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.785	-60.672	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.113**	**-60.672**	**-19.328**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.113**	**-60.672**	**-19.328**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21.113**	**-60.672**	**-19.328**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300129000 Dorfstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300130000 Anschlussleitung Wasenhöfe											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.727	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-12.727	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300131000 Brühlstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-193.030	-387.206	-172.794	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-172.794	0	-172.794	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.237	-387.206	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-193.030**	**-387.206**	**-172.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-193.030**	**-387.206**	**-172.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-193.030**	**-387.206**	**-172.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300134000 Wasserleit. Filswiesenstr.-Kirchäcker											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.538	0	-44.538	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-44.538	0	-44.538	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-44.538**	**0**	**-44.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-44.538**	**0**	**-44.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-44.538**	**0**	**-44.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300134000. 78720000
Entfällt, Maßnahme ist in Martinstraße integriert

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300135000 Martinstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-408.000	-250.000	0	-100.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-408.000	-250.000	0	-100.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-408.000**	**-250.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-408.000**	**-250.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-408.000**	**-250.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

753300135000. 78720000
Hauptsächlich WL Untere Martinstraße bis Kirchäckerstraße

753300136000 WL Verbindungsleitung Buschweg - Im Tal											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300137000 Wasserleitung Dorfstraße/Steinbisstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-97.362	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-97.362	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-97.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-97.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-97.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300138000 Messelbergstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.154	0	-42.154	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-42.154	0	-42.154	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-42.154**	**0**	**-42.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-42.154**	**0**	**-42.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-42.154**	**0**	**-42.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300139000 Lindeläcker											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.690	-25.310	-6.690	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-6.690	0	-6.690	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-25.310	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.690**	**-25.310**	**-6.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.690**	**-25.310**	**-6.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.690**	**-25.310**	**-6.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300140000 Richthofenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.690	-17.310	-6.690	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-6.690	0	-6.690	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-17.310	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.690**	**-17.310**	**-6.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.690**	**-17.310**	**-6.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.690**	**-17.310**	**-6.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300141000 Gartenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-450.000	0	-150.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-450.000	0	-150.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-450.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-450.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-450.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
753300142000 Teckstr./Rechbergstr./Messelbergstr.											
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	-60.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
753300143000 Notwasservers. Umrüst. Quelle Kaufm.-A.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-50.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300144000 Daimlerstr. i.V.m. Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
753300145000 Stuttgarter Straße - Nachforderung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.467	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	32.467	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**32.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300146000 Bauvorhaben Im Wasserfall											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-35.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-35.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300148000 Kanalstraße Bereich Sulpacher Kreisel											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**
753300149000 Hohenstaufenstraße/Hornbergstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**
753300150000 Hohe-Äcker-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753300151000 Mörikestraße/Silcherstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300152000 Uferstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2024
der Stadtwerke Ebersbach an der Fils

Kaufmännischer Werkleiter: N.N.
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Technischer Werkleiter: N.N.
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
			darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höhere Dienst	A15	0,05				0,05	0,00	
	A14	0,05				0,05	0,05	
gehobener Dienst	A13/G	0,08				0,08	0,08	
	A12	0,20				0,00	0,00	
	A11	0,08				0,08	0,08	

Stellenübersicht Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	0,00	0,20	0,20	
	E10	0,20	0,20	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,15	0,15	0,00	
	E06	0,42	0,42	0,42	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	E01	0,02	0,02	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**5.592**	**10.558**
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.592	10.558
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	5.592	10.558
1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	0	0
2. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	5.592	10.558
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.592	10.558

Nachrichtlich

*3. **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11466/12184 = 23650	16939/19174 = 36113
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.242	46.671
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	29.242	46.671

Anmerkung:
Der Stand zum 31.12.2024 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2023 und 2024 abzügl. Tilgung 2023) bei den Eigenbetrieben. Da sich bei der Stadt abzeichnet, dass auch die gesamte K
Zum 1.1.24 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 10 Mio. E
Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke,
beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2023 beträgt:	7.962.400 EUR
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	1.963.600 EUR
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	3.656.400 EUR
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2023	**13.582.400 EUR**

Stadtwerke

Anlage 19.4

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR			Kreditbedingungen			Schuldendienst für das HHJ 2024 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR
1	KSK Göppingen	6000183756	2007-2026	796.818	163.394	122.531	4,10 bis 31.08.26	28.2/31.8.	28.2/31.8	4.605	40.862	45.467
2	KSK Göppingen	6000328009	2008-2028	500.000	150.000	125.000	4,09 bis 30.12.28	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	4.729	25.000	29.729
3	LBBW	606.105.867	2003-2023	1.400.000	17.500		4,21 bis 30.03.23	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12			
4	KfW Frankfurt	9498235	2003-2033	220.000	96.800	88.000	4,35 bis 15.05.24	15.5/11	15.2/5/8/11	3.732	8.800	12.532
5	KfW Frankfurt	9103680	2005-2035	329.500	164.750	151.570	3,50 bis 15.08.25	15.2/8	15.2/15.8	5.190	13.180	18.370
6	KfW Frankfurt	8220064	2009-2032	350.000	166.250	148.750	0,21 bis 15.08.29	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	299	17.500	17.799
7	LKB BW	9100239023	2006-2026	119.000	28.000	21.000	3,30 bis 15.08.26	15.2/8	15.2/8	635	7.000	7.635
8	LKB BW	9100240333	2007-2037	126.000	64.960	60.600	4,10 bis 15.08.27	15.2/8	15.2/8	2.440	4.360	6.800
9	LKB BW	9100241010	2010-2030	250.000	105.240	92.080	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	87	13.160	13.247
10	LKB BW	9100236866	2012-2032	1.000.000	499.996	447.364	0,98 bis 15.05.32	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	4.191	52.632	56.823
11	KSK Göppingen	6000 512248	2012-2032	500.000	250.000	225.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	5.046	25.000	30.046
12	DZ Hyp	3307911200	2014-2034	210.000	120.750	110.250	2,48 bis 30.06.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	2.637	10.500	13.137
13	KSK Göppingen	6255691756	2013-2033	2.530.000	1.359.875	1.233.375	2,83 bis 30.09.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	33.562	126.500	160.062
14	KSK Göppingen	6255702119	2013-2033	1.430.000	786.500	715.000	2,72 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	18.719	71.500	90.219
15	KSK Göppingen	6255764250	2014-2034	2.000.000	1.200.000	1.100.000	1,42 bis 30.12.24	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	15.088	100.000	115.088
16	Bremer LB	6294135015	2015-2035	1.000.000	650.000	600.000	1,49 bis 30.12.35	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	8.661	50.000	58.661
17	LBBW	615751644	2016-2036	1.000.000	700.000	650.000	1,36 bis 30.12.36	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	8.585	50.000	58.585
18	LBBW	616393490	2017-2037	1.000.000	750.000	700.000	1,365 bis 30.12.37	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	9.299	50.000	59.299
19	KSK Göppingen	6000512231	2012-2032	500.000	250.000	225.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	5.046	25.000	30.046
20	DZ Hyp	3306570700	2014-2034	1.000.000	575.000	525.000	2,48 bis 30.06.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	12.555	50.000	62.555
21	Commerzbank	181226220	2020-2040	2.000.000	1.800.000	1.700.000	0,00 bis 28.10.30	30.3./6/9/12	30.3/6/9/12		100.000	100.000
22	LBBW	620201355	2022-2042	1.500.000	1.500.000	1.425.000	3,14 bis 30.12.42	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	43.862	75.000	118.862
23	KSK Göppingen		2023-2043	1.000.000		1.000.000	3,40 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	34.307	50.000	84.307
Zwischensumme:				**14.761.318**	**11.399.015**	**11.465.520**				**223.275**	**965.994**	**1.189.269**
Kreditermächtigungen 2023/2024						5.473.400	3,50			192.000	274.000	466.000
Summe:					11.399.015	16.938.920				**415.275**	**1.239.994**	**1.655.269**

Stadt Ebersbach an der Fils

JAHRESABSCHLUSS 2022
der Stromnetzgesellschaft
Ebersbach GmbH & Co. KG

A. Bilanz der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils, zum 31. Dezember 2022

	Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	21.951,86	1.851,36
II. Flüssige Mittel	(2)	17.709,89	35.525,09
		39.661,75	37.376,45
		39.661,75	37.376,45
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(3)		
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		9.076,89	8.024,17
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72
		35.129,61	34.076,89
B. Rückstellungen	(4)	2.169,28	2.168,48
C. Verbindlichkeiten	(5)	2.362,86	1.131,08
		39.661,75	37.376,45

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils, für das Geschäftsjahr 2022

		Anhang	2022 €	2021 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge	(6)	19.796,14	19.730,86
2.	Personalaufwand	(7)	-4.726,08	-4.782,96
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8)	-13.820,06	-13.697,90
4.	Steuern vom Einkommen	(9)	-197,28	-197,28
5.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.052,72**	**1.052,72**
6.	**Jahresüberschuss**		**1.052,72**	**1.052,72**

Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2022

1. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG (SNE KG).

2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der SNE KG abhängig.

3. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,72 € ausgewiesen. Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung, welche der SNE KG in Rechnung gestellt wurden. Der Geschäftsverlauf ist zufriedenstellend.

4. Lage des Unternehmens

4.1 Ertragslage

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der SNE KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten, die Kosten für die Gestellung des technischen Geschäftsführers und die Personalaufwendungen.

4.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SNE GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 39.661,75 T€. Die Eigenkapitalquote liegt mit 88,6 % auf einem sehr hohen Niveau. Im Geschäftsjahr 2022 beträgt die Eigenkapitalrendite 3,0 %.

4.3 Finanzlage

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

5. Prognose-, Chancen- Risikobericht

5.1 Prognosebericht

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Für die Jahre 2023 und 2024 wird mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 5 % des Haftungskapitals bei der SNE KG gerechnet.

5.2 Risiken und Chancen

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der SNE KG.

Ebersbach a. d. F., 01. Juni 2023

Die Geschäftsführung

Ulrike Gabriele Zaunseder Digitally signed by Ulrike Gabriele Zaunseder Date: 2023-06-01 16:07:25+02:00

D. Liebig Digitally signed by Daniel Gerd Liebig Date: 2023-06-01 12:07:17+02:00

Gabriele Zaunseder

Daniel Liebig

Stadt Ebersbach an der Fils

JAHRESABSCHLUSS 2022
der Stromnetzgesellschaft
Ebersbach Verwaltungs GmbH

A. Bilanz der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils, zum 31. Dezember 2022

	Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		8.633.970,52	8.298.533,88
		8.633.970,52	8.298.533,88
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	178.343,88	79.449,40
II. Flüssige Mittel	(3)	1.017.565,22	43.937,96
		1.195.909,10	123.387,36
		9.829.879,62	8.421.921,24
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen		4.035.887,86	3.281.814,31
III. Jahresüberschuss		120.068,29	154.073,55
		4.355.956,15	3.635.887,86
B. Baukostenzuschüsse		922.946,00	989.422,00
C. Rückstellungen	(5)	5.720,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	4.507.251,03	3.751.752,21
E. Passive latente Steuern	(7)	38.006,44	44.859,17
		9.829.879,62	8.421.921,24

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils, für das Geschäftsjahr 2022

		Anhang	2022 €	2021 €
1.	Umsatzerlöse	(8)	905.188,40	941.671,40
2.	Sonstige betriebliche Erträge	(9)	17.483,00	17.484,21
3.	Abschreibungen	(10)	-605.664,94	-594.945,81
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-47.762,62	-52.395,93
5.	Finanzergebnis	(12)	-138.343,20	-142.086,63
6.	Steuern vom Ertrag		-10.366,57	-15.187,91
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**120.534,07**	**154.539,33**
8.	Sonstige Steuern	(13)	-465,78	-465,78
9.	**Jahresüberschuss**	(14)	**120.068,29**	**154.073,55**

Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Komplementärin ist die Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH (SNE GmbH). Die Kommanditisten sind die Stadt Ebersbach (74,9%) und die Netze BW GmbH (NETZ) (25,1%).

Die SNE KG ist Eigentümerin des gesamten Stromverteilnetzes der Stadt Ebersbach an der Fils.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau und die Verpachtung von Stromnetzen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Die Stromverteilungsanlagen sind an die NETZ verpachtet. Diese übernimmt den Betrieb des Stromnetzes als Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die Verpachtung des Stromnetzes gehört zur Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung" im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Als Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur (BNetzA) ein weiterer bedeutsamer Akteur im Rahmen des Verteilnetzbetriebs. Sie ist für die SNE KG deshalb relevant, da die Pachtzahlungen der NETZ an die SNE KG sich an den regulatorischen Vorgaben der BNetzA orientieren.

Die SNE KG verfügt über kein eigenes Personal. Die in der Gesellschaft anfallenden Aufgaben werden im Wesentlichen über einen Dienstleistungsvertrag mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) abgewickelt.

1.2. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung der aktuellen und künftigen Ergebnisentwicklung der SNE KG kommt der Ertragskraft besondere Bedeutung zu. Die SNE KG verwendet hierfür das Jahresergebnis. Als anlageintensives Unternehmen spielt das Investitionsvolumen und dessen Finanzierung ebenfalls eine bedeutende Rolle, weshalb das Investitionsvolumen als weitere zentrale Steuerungsgröße verwendet wird.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

Die SNE KG hat im Jahr 2013 beschlossen ihr Stromverteilnetz dauerhaft an die NETZ zu verpachten. Die Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gemäß Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierung (ARegV) und der BNetzA. Mit Beginn der neuen Regulierungsperiode kommt ab 2019 ein angepasster Pachtleitfaden zur Geltung. Dieser berücksichtigt die aktuell gültige Anreizregulierungsverordnung.

Die SNE KG ist gemäß § 6 Abs. 1 EnWG verbunden zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 38 EnWG. Sie führt nach § 6b Abs. 3 EnWG die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung aus.

2.2. Geschäftsverlauf

2.2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 der SNE KG bestehen im Wesentlichen aus Pachtentgelten für das Stromnetz, die sich im Geschäftsjahr auf 831 T€ beliefen. Daneben ergaben sich Erlöse von 75 T€ aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

2.2.2 Ergebnis und Geschäftsverlauf

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit beträgt 269 T€. Weitere ergebnisbeeinflussende Posten waren die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse in Höhe von 75 T€, Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 606 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von rd. 48 T€. Daneben entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von 138 T€, so dass sich unter Berücksichtigung der Steueraufwendungen von 10 T€ ein Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2022 von 120 T€ ergibt.

Die Planung der Liquidität und die Abwicklung der finanziellen Transaktionen erfolgt im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 wird gemeinsam mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch Gesellschafterbeschluss entschieden.

2.3. Investitionen

Die Investitionen in die Verteilungsanlagen und Anlagen im Bau summierten sich im Jahr 2022 auf rd. 941 T€.

2.4. Finanzierung

Die Investitionen in Sachanlagen konnten über Eigenmittel der SNE KG finanziert werden.

2.5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme der SNE KG zum Stichtag 31.12.2022 beträgt 9.830 T€. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft sich mit 8.634 T€ auf 87,8 %. Die Höhe des Eigenkapitals beträgt 4.356 T€, die Eigenkapitalquote 44,3 %.

2.6. Gesamtaussage der Geschäftsführung zur wirtschaftlichen Lage

Die Geschäftsführung der SNE KG beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als zufriedenstellend.

Auch in 2023 rechnet das Unternehmen mit einer zufriedenstellenden Entwicklung.

Aus dem weltweiten Ausbruch und Ausbreitung des Corona-Virus und der hieraus erfolgten staatlichen Maßnahmen haben sich signifikante Rückgänge des Wirtschaftswachstums weltweit, in Europa und in Deutschland ergeben. Trotz der Schwierigkeiten in den weltweiten Lieferketten haben sich die hieraus ergebenden Lieferverzögerungen nicht signifikant auf Investitionsmaßnahmen der Gesellschaft ausgewirkt.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1. Prognosebericht

Für 2023 sind Investitionen von rd. 2.462 T€ ins Stromnetz geplant.
Im Jahr 2023 rechnet die SNE KG mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 140 T€.

3.2. Chancen- und Risikobericht

Die Ertragskraft der SNE KG wird hauptsächlich von der Höhe der Pachtentgelte bestimmt. Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen in das Stromnetz bestimmt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Modernisierung und kontinuierlichen Erneuerung des Netzes mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Die Einhaltung des Investitionsplans

und die Optimierung der Bilanz sind wesentliche Stellgrößen, um auch in Zukunft die geplanten Pachtentgelte zu erzielen.

Die Investitionen sind internen sowie auch exogenen Einflüssen unterworfen, die zu positiven bzw. negativen Abweichungen gegenüber dem definierten Investitionsplanwert führen können. Als Beispiele können Verschiebungen von Maßnahmen in die Folgejahre oder kurzfristige Investitionserfordernisse im laufenden Jahr genannt werden. So besteht das Risiko, dass durch exogene Einflüsse eine Nichterreichung bzw. Übererfüllung des Planwertes erfolgen kann. Dies hat insbesondere Auswirkung auf die zukünftige Liquidität, auf die Ermittlung der Pacht und somit auch auf das Ergebnis der Gesellschaft.

Chancen und Risiken für die Gesellschaft ergeben sich auch durch mögliche Änderungen regulatorischer Einflussgrößen. Hierdurch wird es zu entsprechenden Erhöhungen oder Absenkungen der erzielbaren Pachtentgelte kommen.
Die von der Bundesnetzagentur für die 3. Regulierungsperiode festgesetzten Zinssätze liegen mit 6,91 % für Neuanlagen und 5,12 % für Altanlagen deutlich unter den Zinssätzen der 2. Regulierungsperiode.
Für die 4. Regulierungsperiode muss mit einer Verzinsung von 5,07 % für Neuanlagen und 3,51 % für Altanlagen gerechnet werden.

Das Jahr 2023 ist weiterhin durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine, der Energiepreisentwicklung und anhaltenden Inflation stark geprägt. Die damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen sind mit ihren Auswirkungen auf die SNE zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollumfänglich zu erfassen und zu bewerten. Rückgänge des Wirtschaftswachsums, Beeinträchtigungen der Produktion, des Beschaffungsmarkts und der Lieferketten können deutlich negative Auswirkungen auf die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft haben und damit künftig zu Rückgängen in den Pachterlösen führen.

Die Durchführung des gesetzlich geforderten Risikomanagements wird durch die NETZ abgewickelt.

Alle Wesentlichen Chancen und Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH im Chancen- und Risikobericht der SNE KG aufgeführt. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Sonstiges

Der Chancen- / Risikenbericht wird dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2022 zur Kenntnis vorgelegt.

Ebersbach a. d. F., 01. Juni 2023

Die Geschäftsführung

Ulrike Gabriele Zaunseder
Digitally signed by Ulrike Gabriele Zaunseder
Date: 2023-06-01 16:08:56+02:00

Digitally signed by Daniel Gerd Liebig
Date: 2023-06-01 12:09:01+02:00

Gabriele Zaunseder Daniel Liebig

Stadt Ebersbach an der Fils

JAHRESABSCHLUSS 2022
der Gasnetz
Ebersbach GmbH & Co. KG

GNE
Gasnetz Ebersbach

B E R I C H T

der

G a s n e t z E b e r s b a c h G m b H & C o . K G

über das

Geschäftsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht 1
Bilanz zum 31.12.2022 4
Gewinn- und Verlustrechnung 5
Kapitalflussrechnung 6
Anhang 7
Anlagespiegel 13

LAGEBERICHT

I. Die Gesellschaft

Die Stadt Ebersbach und die Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) sind Gesellschafter der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG). Die Unternehmensgründung erfolgte mit notarieller Beurkundung am 25.09.2013. Das Stammkapital der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) wird von der GNE KG gehalten. Es handelt sich damit um eine Einheits-GmbH & Co. KG.

II. Die Organisation

Der Netzbetrieb ist an die EVF verpachtet. Die operative kaufmännische Betriebsführung wird vertraglich durch die EVF durchgeführt.

III. Geschäftsentwicklung

1. Ertragslage

Das Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2022 wurde durch die Verpachtung des Gasnetzes an den Betreiber EVF erzielt. Die gesamten Umsatzerlöse betrugen 429.218,54 €. Es wurde eine Eigenkapitalrentabilität nach Steuern von 5,71 % und vor Steuern von 6,60 % erwirtschaftet.

2. Finanzlage

Im Rahmen der Unternehmensgründung erfolgte von den Gesellschaftern eine Kapitaleinlage in Höhe von 200.000,00 €. Die Kapitalrücklage in Höhe von 1.721.004,75 € wurde im Jahr 2014 auf 2.002.412,65 € erhöht, davon sind 25.000,00 € unter der Position Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile ausgewiesen. Für den Erwerb des Gasnetzes wurden zusätzlich vom Gesellschafter EVF drei Darlehen bereitgestellt. Für weitere Investitionen wurden 2017, 2021 und 2022 Bankdarlehen aufgenommen.

3. Vermögenslage

Das Anlagevermögen beinhaltet das Gasnetz und Anteile an verbundenen Unternehmen. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 40,92 %.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Finanzielle Leistungsindikatoren der Gesellschaft sind die Umsatzerlöse. Hierbei insbesondere der Pachtzins.

IV. Chancen und Risiken

Risiken aus dem Geschäftsmodell bestehen kurzfristig nicht, da die Berechnung des Pachtzinses über den Pachtvertrag vereinbart und somit gesichert ist. Liquiditätsrisiken sind aufgrund der Gesellschafterstruktur nicht erkennbar. Die Instandhaltungsrisiken sind durch den Pachtvertrag ausgeschlossen.
Die politische Diskussion um den Ausstieg aus der Erdgasversorgung hat jedoch zunehmend Einfluss auf das Unternehmen. Die Möglichkeit ab 2023 getätigte Investitionen in das Leitungsnetz entgeltwirksam auf die vorgegebene Restnutzungsdauer abzuschreiben (KANU) verringert das Risiko von ausbleibenden finanziellen Rückflüssen. Weiterhin unberücksichtigt im Rahmen künftiger Entgeltkalkulationen bleiben ggf. anteilige Abschreibungen solcher Anlagegüter, die vor 2023 in Betrieb genommen wurden und deren Nutzungsdauer über den im Raum stehenden Ausstieg aus der Erdgasversorgung im Jahr 2045 hinausgehen. Die Problemstellung und deren mögliche finanzielle Auswirkungen sind der Branche bekannt und werden aufmerksam verfolgt. Durch die festgelegten Pachtentgelte sind die Chancen begrenzt.

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft besteht ein ausreichendes Liquiditäts- und Forderungsmanagement. Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen sowie Verbindlichkeiten und Bankguthaben.

Das Forderungsmanagement wird als ausreichend erachtet; Forderungsausfälle sind durch einen solventen Kunden nicht zu erwarten. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Fremdwährungsrisiken liegen nicht vor, da alle Geschäftsvorfälle im Inland getätigt werden. Dem Risiko von Zinsänderungen bei Finanzierungssachverhalten wird durch die Vereinbarung von fest vereinbarten Zinssätzen begegnet. Ziel des Finanzmanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Dies wird durch eine konservative Risikopolitik verfolgt.

V. Ausblick

Aufgrund des Pachtvertrags mit der EVF KG sind die regulierten Erlöse für die kommenden Jahre gesichert. Jedoch bleibt die Rendite aus der Verpachtung des Netzes an gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben geknüpft und unterliegt deshalb Schwankungen. Das geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die politische Diskussion um den zügigen Ausstieg aus der Erdgasversorgung, wird auf die Entscheidung der Bürger - welche Heiztechnik zum Einsatz kommt - und somit auf das Verteilnetz Einfluss nehmen. Entsprechend wird mittelfristig und saldiert (Neuanschlüsse/stillgelegte Hausanschlüsse) mit rückläufigen Netzanschlüssen gerechnet. Investitionen werden unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und Entwicklung erfolgen. Umso mehr wird deutlich, wie gesetzliche und regulatorische Änderungen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens Einfluss nehmen.
Der Wirtschaftsplan 2023 beinhaltet Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 418.000 €, inklusive aus Auflösung von Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskostenbeiträgen. Die Umsatzerlöse aus dem Pachtverhältnis im Jahr 2023 werden sich voraussichtlich im Bereich von 385.000 € bewegen, dabei wirken sich die Investitionen auf den Kapitalkostenaufschlag und somit die Pacht aus. Das Ergebnis wird unter dem Vorjahresniveau erwartet. Für die vierte Regulierungsperiode wurden von der Bundesnetzagentur erneut sinkende Eigenkapitalzinsen festgelegt, weshalb ab 2023 mit sinkenden aber weiter gesicherten Umsatzerlösen zu rechnen ist. Die neue Festlegung zur Verkürzung der kalkulatorischen Nutzungsdauer für Erdgasleitungsinfrastruktur („KANU") soll nach derzeit bekannten Informationen ab 2023 zur Anwendung kommen.

Ebersbach, den 19.01.2023

Gasnetz Ebersbach
GmbH & Co. KG

für die persönlich haftende Gesellschafterin
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

David Blank

Peter Naab

Bilanz der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	€	**31.12.2022 €**	31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	5.275.442,00		5.182
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25
		5.300.442,00	5.207
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegenüber Gesellschaftern		**2.241,31**	36
2. sonstige Vermögensgegenstände		**17.280,20**	18
II. Guthaben bei Kreditinstituten		**322.681,50**	39
		5.642.645,01	5.300

Passiva

	€	**31.12.2022 €**	31.12.2021 T€
A. Eigenkapital			
I. Kommanditkapital	200.000,00		200
II. Kapitalrücklage	1.977.412,65		1.977
III. Jahresüberschuss	131.773,33		147
		2.309.185,98	2.324
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		**25.000,00**	25
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**105.764,10**	127
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		3
2. sonstige Rückstellungen	6.000,00	**6.000,00**	6
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.624.043,60		966
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.327.515,39		1.611
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	**2.951.558,99**	0
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**245.135,94**	238
		5.642.645,01	5.300

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

			2022	Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	429.218,54		423
2.	sonstige betriebliche Erträge	21.631,25	**450.849,79**	28
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.300,00		-8
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-2.602,80		-3
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-917,40		-1
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-202.005,50		-193
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.929,90	**-228.755,60**	-14
7.	Zwischenergebnis		**222.094,19**	232
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**-69.295,26**	-63
9.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit		**152.798,93**	169
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		**-21.025,60**	-22
11.	Ergebnis nach Steuern		**131.773,33**	147
12.	Jahresüberschuss		**131.773,33**	147
13.	Gutschrift auf Gesellschafterkonten		**0,00**	0
14.	Ergebnis nach Verwendungsrechnung		**131.773,33**	147

KAPITALFLUSSRECHNUNG

Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG		2022	2021
		€	€
1. laufende Geschäftstätigkeit			
-	Jahresüberschuss (+)	**131.773,33**	147.220,63
-	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	**202.005,50**	193.223,16
-	Zunahme / Abnahme (-) der Rückstellungen	**-2.740,00**	-6.360,00
-	sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)	**-37.300,82**	-37.837,79
-	Zunahme (-) / Abnahme der Forderungen sowie anderer Aktiva	**34.431,60**	-53.493,11
-	Zunahme / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	**-170.246,11**	55.264,89
-	Zinsaufwendungen	**69.295,26**	63.175,35
=	**Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**227.218,76**	361.193,13
2. Investitionstätigkeit			
-	Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	**-294.987,50**	-590.142,16
-	Einzahlungen aus Zuschüssen u. Beiträgen	**23.044,36**	32.668,55
=	**Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-271.943,14**	-557.473,61
3. Finanzierungstätigkeit			
-	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**714.000,00**	585.000,00
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	**-168.528,20**	-150.678,20
-	Zinsaufwendungen	**-69.295,26**	-63.175,35
-	Auszahlungen an Gesellschafter	**-147.220,63**	-113.282,27
=	**Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**328.955,91**	257.864,18
4. Kapitalfluss gesamt		**284.231,53**	61.583,70
5. Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode		**38.449,97**	-23.133,73
6. Finanzmittelbestand am Ende der Periode		**322.681,50**	38.449,97

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG, mit Firmensitz in Ebersbach und Eintragung im Handelsregister Ulm unter HRA 723683, ist nach den in § 264a und § 267a Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleinstkapitalistische Personengesellschaft einzustufen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ist jedoch nach § 19 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches vorzunehmen.
Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB gegliedert.
Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** wird mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** sowie die **flüssigen Mittel** werden zum Nennwert ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** umfasst das Kommanditkapital sowie die Kapitalrücklage, sowie den Jahresüberschuss und ist zum Nennwert angesetzt.

Die **steuerlichen und sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die **Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet Zuschüsse, welche Ertrag in späteren Perioden darstellen. Er ist mir dem Nennwert bilanziert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist unter Angabe der Abschreibung des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Das **gezeichnete Kapital** ist entsprechend § 3 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrags auf die Höhe von 200.000,00 € festgesetzt und voll eingezahlt.

Die **Kapitalrücklage** ist gem. § 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags ausgestattet.

Der **Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile** ist gem. § 264c Abs. 4 HGB für die Anteile an der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH gebildet.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** enthält Baukostenzuschüsse sowie Netzanschlusskostenbeiträge die in den Jahren 2003 bis Pachtbeginn vereinnahmt wurden.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind für die Prüfung des Jahresabschlusses und die Steuererklärung gebildet.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** enthält Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge, welche ab 01.11.2013 (Pachtbeginn) vereinnahmt wurden.

In den kurzfristigen **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** wurden 112.750,00 € aus Darlehen an Gesellschafter und 15,39 € aus Umsatzsteuererstattung an die Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH ausgewiesen.

Verbindlichkeitsspiegel der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG zum 31.12.2022

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit					
		bis zu 1 Jahr		über 1 Jahr		über 5 Jahre	
	€	per 31.12.2022 €	Vorjahr €	per 31.12.2022 €	Vorjahr €	per 31.12.2022 €	Vorjahr €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.624.043,60	73.628,20	37.928,20	1.550.415,40	927.893,60	1.255.902,60	776.180,80
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.327.515,39	112.765,39	283.011,50	1.214.750,00	1.327.500,00	763.750,00	876.500,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	**2.951.558,99**	**186.393,59**	**320.939,70**	**2.765.165,40**	**2.255.393,60**	**2.019.652,60**	**1.652.680,80**

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** betreffen die Einnahmen aus der Verpachtung des Gasnetzes sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen, welche ab Pachtbeginn vereinnahmt wurden.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten die Auflösung von Investitionszuschüssen, welche im Zeitraum ab 2003 und vor Pachtbeginn vereinnahmt wurden (im Vorjahr auch Erträge aus Auflösung der Rückstellung für Rückbauverpflichtung).

Im Materialaufwand sind **Aufwendungen für bezogene Leistungen** aus Personaldienstleistungen enthalten.

Die **Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** wurden im Berichtsjahr linear mit betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer vorgenommen.

III. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Eberhard Keller (Vorsitzender)
Bürgermeister Stadt Ebersbach

Dr.- Ing. Martin Bernhart (stellvertretender Vorsitzender)
Geschäftsführer Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG

Andreas Bantel
Prokurist Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG

Gerhard Mayer
Immobiliendienstleister

Christoph Ebensperger
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

Beatrice Richter-Beck
Management-Assistentin

Sacha Auwärter
Betriebsleiter

Für den Aufsichtsrat wurden für das Jahr 2022 Sitzungsgelder in Höhe von 1.050,00 € netto ausbezahlt.

2. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH, vertreten durch

David Blank (kaufm. Geschäftsführer)
M. Sc. B. Eng.

Peter Naab (techn. Geschäftsführer)
Diplom-Ingenieur

Bezüglich der Vergütung wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

3. Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr außer der Geschäftsführung kein eigenes Personal.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss von 131.773,33 € wird gemäß § 20 Abs. 1 bis zur Beschlussfassung im Eigenkapital ausgewiesen.

5. Persönlich haftende Gesellschafterin

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH mit Sitz in Ebersbach. Ihr gezeichnetes Kapital beträgt 25.000,00 €.

6. Abschlussprüferhonorar

Für das Geschäftsjahr 2022 beträgt das Honorar des Abschlussprüfers 3.500,00 €.

7. Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft ist zu 100 % an der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH mit Sitz in Ebersbach beteiligt.

Zum 31.12.2022 wird das Eigenkapital dieser Gesellschaft mit 33.160,53 € ausgewiesen und das Jahresergebnis beträgt 715,72 €.

8. Vorgang von besonderer Bedeutung

Nach Abschlussstichtag liegen keine Vorgänge besonderer Bedeutung vor.

Ebersbach, den 19.01.2023

Gasnetz Ebersbach
GmbH & Co. KG

für die persönlich haftende Gesellschafterin
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

David Blank

Peter Naab

ANLAGESPIEGEL

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG
im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	Restbuchwert Vorjahr
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Geschäftsjahr 2022	angesammelte Abschreibungen der Abgänge	Umbuchungen	Endstand		
	01.01.2022				31.12.2022	01.01.2022				31.12.2022	31.12.2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen												
1. Verteilungsanlagen	6.595.010,75	294.987,50	0,00	0,00	6.889.998,25	1.412.550,75	202.005,50	0,00	0,00	1.614.556,25	5.275.442,00	5.182.460,00
II. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Gesamt	**6.620.010,75**	**294.987,50**	**0,00**	**0,00**	**6.914.998,25**	**1.412.550,75**	**202.005,50**	**0,00**	**0,00**	**1.614.556,25**	**5.300.442,00**	**5.207.460,00**

Stadt Ebersbach an der Fils

JAHRESABSCHLUSS 2022
der Gasnetz
Ebersbach Verwaltungs GmbH

GNE
Gasnetz Ebersbach

B E R I C H T

der

G a s n e t z E b e r s b a c h
V e r w a l t u n g s G m b H

über das

Geschäftsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht 1
Bilanz zum 31.12.2022 3
Gewinn- und Verlustrechnung 4
Anhang 5

LAGEBERICHT

I. Die Gesellschaft

Die Unternehmensgründung der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) erfolgte mit notarieller Beurkundung am 24.07.2013. Die GNE GmbH ist Komplementärin und geschäftsführende Gesellschafterin der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG).

Der Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrags die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der GNE KG.

II. Ertragslage

Die GmbH erzielte im Geschäftsjahr keine Umsätze gegenüber Dritten. Die Vergütung der Komplementärin erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag der GNE KG zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals und aus der Kostenübernahme durch die GNE KG.

III. Finanzlage

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten erfüllt werden, Liquidität ist in ausreichender Höhe vorhanden.

IV. Vermögenslage

Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € wurde am 24.07.2013 in voller Höhe einbezahlt. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten. Die Aktiva weist Forderungen gegen die GNE KG aus. Die Eigenkapitalquote beträgt 94,24 %.

V. Personalentwicklung

Das Unternehmen ist nicht operativ tätig und beschäftigt deshalb keine eigenen Mitarbeiter.

VI. Risiken und Chancen

Die Risiken bestehen lediglich aufgrund des Haftungsverhältnisses für die GNE KG. Bezüglich der Chancen ist festzustellen, dass sich aufgrund der fehlenden eigenen Umsätze keine ergeben.

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft besteht ein ausreichendes Liquiditätsmanagement. Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Ziel des Finanzmanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

VII. Ausblick

Durch die Haftungsvergütung und die Kostenübernahme durch die GNE KG ist in den Folgejahren mit einem Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau zu rechnen.

Ebersbach, den 19.01.2023

Gasnetz Ebersbach
Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

David Blank

Peter Naab

BILANZ ZUM 31.12.2022

Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH
zum 31.12.2022

Aktiva

		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	**15,39**	811,27
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	**35.171,14**	33.322,54
		35.186,53	34.133,81

Passiva

		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag	7.444,81	6.393,65
III.	Jahresüberschuss	715,72	1.051,16
		33.160,53	32.444,81
B.	**Rückstellungen:**		
1.	Steuerrückstellungen	136,00	199,00
2.	sonstige Rückstellungen	1.890,00	1.490,00
		2.026,00	1.689,00
		35.186,53	34.133,81

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	Vorjahr
	€	€
1. sonstige betriebliche Erträge	**4.268,32**	3.865,98
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	**-3.418,32**	-2.615,98
3. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	**850,00**	1.250,00
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-134,28**	-198,84
5. Ergebnis nach Steuern	**715,72**	1.051,16
6. Jahresüberschuss	**715,72**	1.051,16

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) ist mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag vom 24. Juli 2013 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Ebersbach, die Eintragung erfolgte im Handelsregister Ulm unter HRB 729728.

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG).

Die GNE GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a Abs. 1 HGB.

Nach § 11 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen aufzustellen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Vorschriften der §§ 246 bis 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, den §§ 268 bis 274 sowie 277 HGB, erstellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren angewendet wird.

Die Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB wurden beim Jahresabschluss beachtet.

Die Forderungen und die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert ausgewiesen.

Das Eigenkapital beinhaltet das Stammkapital, den Gewinnvortrag sowie den Jahresüberschuss, der Ansatz erfolgt zum Nominalwert.

Die Steuerrückstellung beinhaltet die berechnete Körperschaftsteuerschuld des Jahres 2022.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz

1. Sonstige betrieblichen Erträge

Im Berichtsjahr sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen Aufwandserstattungen durch die GNE KG aus 2021 und 2022, sowie die Haftungsvergütung durch die GNE KG für 2022 enthalten.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Enthält Aufwendungen welche im Berichtsjahr für Abschluss- und Prüfkosten, Gebühren und Beiträge entstanden sind.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen stellen Erstattungen aus Umsatzsteuer aus dem Jahr 2022 dar und sind innerhalb eines Jahres fällig.

4. Gezeichnetes Kapital

Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags beträgt das Stammkapital 25.000,00 €. Es ist vollständig einbezahlt.

5. Rückstellungen

Die Steuerrückstellung beinhaltet die Körperschaftsteuer 2022, die sonstigen Rückstellungen wurden für die Jahresabschlusskosten gebildet.

6. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 715,72 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

IV. Ergänzende Angaben

1. Geschäftsführung

David Blank
M. Sc. B. Eng.

Peter Naab
Diplom-Ingenieur

2. Haftungsverhältnisse

Die GNE GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG mit Sitz in Ebersbach.

3. Personal

Das Unternehmen beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Für das Geschäftsjahr 2022 beträgt das Honorar des Abschlussprüfers 990,00 € für Prüfungsleistungen.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

Ebersbach, den 19.01.2023

Gasnetz Ebersbach
Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

David Blank

Peter Naab

Stadt Ebersbach an der Fils
Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 4
(ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT)
des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils

Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebs

„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

- Beschluss –

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ebersbach an der Fils am 19. Dezember 2023 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.650.626
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.650.212
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	414
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**414**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**414**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.420.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.652.831
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**767.169**

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	38.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.842.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 2.804.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.036.831
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.334.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.297.355
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.036.745
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-86**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.334.100 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

Ebersbach an der Fils, 19. Dezember 2023

Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

gez.
Keller
Bürgermeister

gez.
Höhn
Stv. Kaufmännischer Betriebsleiter

V O R B E R I C H T
zum
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2023

Der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ wurde noch nicht im Gremium behandelt, dies ist für 2024 vorgesehen. Gründe sind Probleme im SAP und die Übertragung der internen Verrechnung vom KIRP ins SAP. Dadurch ist die Erstellung des Jahresabschlusses derzeit noch nicht möglich.

Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Verlust von 7.243 € aus. Die Gebühren wurden für 2023 neu kalkuliert.

Der Kreditbestand gegenüber Banken beläuft sich zum Jahresende 2023 voraussichtlich auf 12,2 Mio. €.

2. Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt (TH) 01: Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt (TH) 02: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die gesplittete Abwassergebühr wurde im Wirtschaftsjahr 2010 eingeführt. Die Gebührensätze haben sich in dieser Zeit wenig verändert:

Schmutzwassergebühr:

2011	2,18 €/cbm
2012 bis 2016	2,29 €/cbm
2016 bis 2022	2,13 €/cbm
Ab 2023	2,37 €/cbm

Niederschlagswassergebühr:

2011	0,45 €/qm
2012 bis 2016	0,50 €/qm
2016 bis 2022	0,38 €/qm
Ab 2023	0,35 €/qm

Das Gebührenaufkommen im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt voraussichtlich 2.120.000 €, davon entfallen 1.570.000 € auf die Schmutzwassergebühr und 550.000 € auf die Niederschlagswassergebühr.

Weitere wesentliche Erträge sind die Auflösung der Ertragszuschüsse (180.626 €) und der Straßenentwässerungskostenanteil (300.000 €), die von der Stadt zu erstatten sind. Es sind ordentliche Erträge von 2.650.626 € geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 2.650.212 € und setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen 371.831 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 692.600 €
- Abschreibungen 997.381 €
- Zinsen 392.500 €
- Betriebskostenzuschuss an KA Reichenbach 130.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.900 €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich somit ein ordentliches Ergebnis von 414 €.

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 2.420.000 €
• Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.652.831 €
Summe	+ 767.169 €.

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 38.000 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.482.000 €
Saldo	- 2.804.000 €.

Es ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.036.831 €.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf	- 2.036.831 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 3.334.100 €
• Kredittilgungen	- 1.297.355 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**- 86 €**.

Im Finanzhaushalt 2024 sind unter anderem folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

• Maßnahmen zur Schmutzfrachtberechnung	10.000 €
• Martinstraße	700.000 €
• Bauvorhaben Wasserfall	60.000 €
• Maschinen und maschinelle Anlagen	700.000 €
• Gartenstraße	750.000 €
• Erneuerung (im Rahmen der Eigenkontroll-VO)	570.000 €
• Erneuerung Prozessleitsystem	20.000 €

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 3,3 Mio. € im Wirtschafsplan 2024 und Kredittilgungen von 1,3 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand gegenüber Kreditinstituten im Laufe des Jahres 2024 um 2,0 Mio. € auf den Betrag von voraussichtlich 14,2 Mio. €.

3. Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2027

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind gleichbleibende Gebührensätze unterstellt, die Überprüfung der Kalkulation erfolgt regelmäßig.

In den Jahren 2025 bis 2027 sind in den Ergebnishaushalten folgende Werte geplant:

	2025 in €	**2026 in €**	**2027 in €**
Ordentliche Erträge	2.677.575	2.673.950	2.672.409
Ordentliche Aufwendungen	-2.725.082	-2.781.472	-2.822.951
Ordentliches Ergebnis	-47.507	-107.522	-150.542

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2025 bis 2027 wie folgt dar:

	2025 in €	**2026 in €**	**2027 in €**
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	691.592	685.930	680.185
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.977.000	-2.972.000	-3.916.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-1.285.408	-2.286.070	-3.235.815
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.886.200	4.060.600	5.242.900
Tilgungsauszahlungen	-1.600.866	-1.774.538	-2.007.127
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-74	-8	-42

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den Jahren 2025 bis 2027 9,09 Mio. € (durchschnittlich 3,03 Mio. € pro Jahr).

Ebersbach, 24. Oktober 2023

Martin Höhn
Stv. Kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2024

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 13.12.2023

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2024

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen

		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
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
+	Erträge	2.129.208	2.603.234	2.648.817	2.675.433		
-	Aufwendungen	-1.136.047	-2.208.431	-2.095.902	-2.077.284		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**993.161**	**394.803**	**552.915**	**598.149**		
	darunter Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
+	Erträge	2.129.208	2.603.234	2.648.817	2.675.433		
-	Aufwendungen	-1.136.047	-2.208.431	-2.095.902	-2.077.284		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**993.161**	**394.803**	**552.915**	**598.149**		
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
+	Erträge	0	0	1.809	2.142		
-	Aufwendungen	-231.265	-402.046	-554.310	-647.798		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-231.265**	**-402.046**	**-552.501**	**-645.656**		
	darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
+	Erträge	0	0	1.809	2.142		
-	Aufwendungen	-231.265	-402.046	-554.310	-647.798		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-231.265**	**-402.046**	**-552.501**	**-645.656**		

Gesamtergebnishaushalt 2024

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 13.12.2023

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	223.334	180.626	177.575	173.950	172.409
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	68.025	60.430	58.453	56.359	53.669
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0	0	1.809	2.142	2.309	5.492
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	155.309	118.387	116.980	115.282	113.248
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.809.035	2.019.900	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	700	0	0	0	0
		33211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.327.464	1.564.200	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
		33212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	481.571	455.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.146	60.000	50.000	80.000	80.000	80.000
		35821000 Erträge aus Aufl. RSt. Gewinnausgl. KAG	0	60.000	50.000	80.000	80.000	80.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	320.000	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.129.208**	**2.603.234**	**2.650.626**	**2.677.575**	**2.673.950**	**2.672.409**
12	-	Personalaufwendungen	-324.395	-399.045	-371.831	-377.408	-383.070	-388.815
		40110000 Besoldung für Beamte	-10.088	-10.381	-12.690	-12.880	-13.073	-13.269
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-238.108	-298.594	-270.588	-274.647	-278.767	-282.948
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-3.776	-5.507	-5.589	-5.673	-5.758
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-22.705	-27.535	-24.659	-25.029	-25.405	-25.786
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-48.990	-57.987	-54.415	-55.231	-56.059	-56.899
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4.504	-772	-3.972	-4.032	-4.093	-4.155
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.278	-615.600	-692.600	-692.600	-692.600	-692.600
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-1.307	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	-177.437	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-113.640	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42121000 Unterh. der Abwasseranlagen	-9.882	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42121100 Klärschlammbeseitigung	-5.881	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		42121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	-40.397	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42121300 Unterhaltung der Kanäle	-52.904	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-51.997	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.738	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42450000 Reinigung	0	-100	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.883	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-3.106	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-2.258	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Gesamtergebnishaushalt 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-78.949	-62.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42711000 Betriebsstrom	-57.339	-51.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42711600 Überarbeitung AKP	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-13.141	-26.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.644	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-775	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-700	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-981.886	-997.381	-996.674	-1.047.402	-1.083.136
	47110000 Abschreibungen	0	-981.886	-835.571	-811.376	-788.156	-751.338
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0	0	-161.810	-185.298	-259.246	-331.798
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-231.265	-402.046	-392.500	-462.500	-462.500	-462.500
	45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	45121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-229.422	-310.046	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	-1.843	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-97.862	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-97.862	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.512	-81.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-28.996	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.947	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44411000 Zuführung Rückstellungen nach KAG	0	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-1.125	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-59.375	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.367.312**	**-2.610.477**	**-2.650.212**	**-2.725.082**	**-2.781.472**	**-2.822.951**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**761.896**	**-7.243**	**414**	**-47.507**	**-107.522**	**-150.542**
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53120000 Erträge a.Verk.v.bewegl.Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**761.896**	**-7.243**	**414**	**-47.507**	**-107.522**	**-150.542**

Gesamtfinanzhaushalt 2024

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 13.12.2023

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.817.313	2.019.900	2.120.000	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	700	0	0	0	0	0
		63211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.339.654	1.564.200	1.570.000	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000
		63212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	477.649	455.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	8	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.817.466**	**2.319.900**	**2.420.000**	**0**	**2.420.000**	**2.420.000**	**2.420.000**
10	-	Personalauszahlungen	-324.395	-399.045	-371.831	0	-377.408	-383.070	-388.815
		70110000 Besoldung für Beamte	-10.088	-10.381	-12.690	0	-12.880	-13.073	-13.269
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-238.108	-298.594	-270.588	0	-274.647	-278.767	-282.948
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-3.776	-5.507	0	-5.589	-5.673	-5.758
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-22.705	-27.535	-24.659	0	-25.029	-25.405	-25.786
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-48.990	-57.987	-54.415	0	-55.231	-56.059	-56.899
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-4.504	-772	-3.972	0	-4.032	-4.093	-4.155
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.438	-615.600	-692.600	0	-692.600	-692.600	-692.600
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-1.134	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	-158.664	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-112.474	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72121000 Unterh. der Abwasseranlagen	-9.882	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72121100 Klärschlammbeseitigung	-5.881	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		72121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	-40.397	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72121300 Unterhaltung der Kanäle	-48.838	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-51.368	-1.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72420000 Wasser- und Abwassergebühren	-6.244	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	72450000 Reinigung	0	-100	-500	0	-500	-500	-500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.536	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-2.910	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	-2.258	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-78.210	-62.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72711000 Betriebsstrom	-53.785	-51.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.530	-26.600	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.327	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-700	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-222.588	-402.046	-392.500	0	-462.500	-462.500	-462.500
	75120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	75121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-220.745	-310.046	-300.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	75991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	-1.843	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-97.862	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-97.862	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.154	-81.900	-65.900	0	-65.900	-65.900	-65.900
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-1.069	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-13.338	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.623	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74430000 Versicherungen	-1.125	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.243.437**	**-1.628.591**	**-1.652.831**	**0**	**-1.728.408**	**-1.734.070**	**-1.739.815**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**574.029**	**691.309**	**767.169**	**0**	**691.592**	**685.930**	**680.185**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.517	20.000	38.000	0	20.000	10.000	191.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	70.517	20.000	38.000	0	20.000	10.000	191.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.517**	**20.000**	**38.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**191.000**

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261.346	-2.597.000	-2.192.000	0	-1.452.000	-2.437.000	-3.562.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.261.346	-2.597.000	-2.192.000	0	-1.452.000	-2.437.000	-3.562.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-231.906	-505.000	-605.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-231.906	-505.000	-605.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.493.252**	**-3.202.000**	**-2.842.000**	**0**	**-1.997.000**	**-2.982.000**	**-4.107.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.422.735**	**-3.182.000**	**-2.804.000**	**0**	**-1.977.000**	**-2.972.000**	**-3.916.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-848.706**	**-2.490.691**	**-2.036.831**	**0**	**-1.285.408**	**-2.286.070**	**-3.235.815**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	3.656.400	3.334.100	0	2.886.200	4.060.600	5.242.900
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	3.656.400	3.334.100	0	2.886.200	4.060.600	5.242.900
	69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	3.000.000	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.059.721	-1.165.725	-1.297.355	0	-1.600.866	-1.774.538	-2.007.127
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-1.165.725	-1.297.355	0	-1.600.866	-1.774.538	-2.007.127
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-1.059.721	0	0	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.940.279**	**2.490.675**	**2.036.745**	**0**	**1.285.334**	**2.286.062**	**3.235.773**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.091.573**	**-16**	**-86**	**0**	**-74**	**-8**	**-42**

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 13.12.2023

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.598.817	50.000	-371.831	-692.600	-130.000	-901.471	0	0	-537.866	15.049
PROD5380	Abwasserbeseitigung	2.598.817	50.000	-371.831	-692.600	-130.000	-901.471	0	0	-537.866	15.049
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.809	0	0	0	0	-554.310	0	0	0	-552.501
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.809	0	0	0	0	-554.310	0	0	0	-552.501
	Summe	**2.600.626**	**50.000**	**-371.831**	**-692.600**	**-130.000**	**-1.455.781**	**0**	**0**	**-537.866**	**-537.452**

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 13.12.2023

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	38.000	-2.842.000	-2.804.000	0	0	-2.804.000	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	0	38.000	-2.842.000	-2.804.000	0	0	-2.804.000	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	3.334.100	-1.297.355	2.036.745	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	3.334.100	-1.297.355	2.036.745	0
	Summe	**0**	**38.000**	**-2.842.000**	**-2.804.000**	**3.334.100**	**-1.297.355**	**-767.255**	**0**

Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 13.12.2023

TH01 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380010000 Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	223.334	114.128	113.179	111.924	110.110
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	68.025	34.987	34.987	34.987	34.987
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	155.309	79.141	78.192	76.937	75.123
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.809.035	2.019.900	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	700	0	0	0	0
		33211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.327.464	1.564.200	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
		33212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	481.571	455.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146	60.000	50.000	80.000	80.000	80.000
		35821000 Erträge aus Aufl. RSt. Gewinnausgl. KAG	0	60.000	50.000	80.000	80.000	80.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.809.181**	**2.603.234**	**2.584.128**	**2.613.179**	**2.611.924**	**2.610.110**
12	-	Personalaufwendungen	-65.013	-83.686	-76.897	-78.051	-79.222	-80.410
		40110000 Besoldung für Beamte	-10.088	-10.381	-10.728	-10.889	-11.052	-11.218
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-38.759	-53.708	-47.653	-48.368	-49.094	-49.830
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-3.776	-3.881	-3.939	-3.998	-4.058
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.807	-4.921	-4.322	-4.387	-4.453	-4.520
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-7.857	-10.132	-9.545	-9.688	-9.833	-9.980
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4.504	-768	-768	-780	-792	-804
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.319	-322.000	-279.300	-279.300	-279.300	-279.300
		42121000 Unterh. der Abwasseranlagen	-9.882	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42121100 Klärschlammbeseitigung	-1.042	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	-40.397	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42121300 Unterhaltung der Kanäle	-52.904	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.738	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.615	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.129	-800	-800	-800	-800	-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.986	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42711000 Betriebsstrom	-9.125	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42711600 Überarbeitung AKP	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-2.631	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.871	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-700	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-691.899	-612.325	-600.382	-583.539	-574.872

Haushaltsplan 2024

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
		47110000 Abschreibungen	0	-691.899	-612.325	-600.382	-583.539	-574.872
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.738	-44.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-28.996	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44411000 Zuführung Rückstellungen nach KAG	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-29.687	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-274.071**	**-1.141.585**	**-999.522**	**-988.733**	**-973.061**	**-965.582**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.535.110**	**1.461.649**	**1.584.606**	**1.624.446**	**1.638.863**	**1.644.528**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-443.729	-427.313	-411.255	-395.683
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-52.577	-50.011	-47.457	-44.941
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-391.152	-377.302	-363.798	-350.742
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-443.729**	**-427.313**	**-411.255**	**-395.683**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.535.110**	**1.461.649**	**1.140.877**	**1.197.133**	**1.227.608**	**1.248.845**

TH01 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380020000 Reinigung von Abwasser (Kläranlage)

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	64.689	62.254	59.717	56.807
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	0	25.443	23.466	21.372	18.682
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	0	39.246	38.788	38.345	38.125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	27	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27**	**0**	**64.689**	**62.254**	**59.717**	**56.807**
12	-	Personalaufwendungen	-259.382	-300.943	-287.469	-291.781	-296.159	-300.601
		40110000 Besoldung für Beamte	0	0	-1.962	-1.991	-2.021	-2.051
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-199.350	-233.636	-217.188	-220.446	-223.753	-227.109
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	-1.626	-1.650	-1.675	-1.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-18.899	-21.568	-19.805	-20.102	-20.404	-20.710
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-41.133	-45.735	-43.684	-44.340	-45.005	-45.680
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-4	-3.204	-3.252	-3.301	-3.351
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.958	-293.600	-413.300	-413.300	-413.300	-413.300
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-1.307	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	-177.437	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-113.640	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42121100 Klärschlammbeseitigung	-4.840	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-51.997	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42450000 Reinigung	0	-100	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.268	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-3.106	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.129	-900	-800	-800	-800	-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-54.963	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42711000 Betriebsstrom	-48.213	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-10.510	-6.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-774	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-775	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	-289.987	-223.246	-210.994	-204.617	-176.466
		47110000 Abschreibungen	0	-289.987	-223.246	-210.994	-204.617	-176.466
17	-	Transferaufwendungen	-97.862	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-97.862	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.774	-37.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.892	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

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
		44430000 Versicherungen	-1.125	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-29.687	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-861.976**	**-1.052.430**	**-1.088.915**	**-1.080.975**	**-1.078.976**	**-1.055.267**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-861.949**	**-1.052.430**	**-1.024.226**	**-1.018.721**	**-1.019.259**	**-998.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-94.137	-87.640	-81.513	-75.525
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-25.675	-24.219	-22.819	-21.448
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-68.462	-63.421	-58.694	-54.077
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-94.137**	**-87.640**	**-81.513**	**-75.525**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-861.949**	**-1.052.430**	**-1.118.363**	**-1.106.361**	**-1.100.772**	**-1.073.985**

TH01 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380060000 Fachtechnische Prüfung und Genehmigung

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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	-14.416	-7.465	-7.576	-7.689	-7.804
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-11.250	-5.747	-5.833	-5.920	-6.009
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-1.046	-532	-540	-548	-556
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-2.120	-1.186	-1.203	-1.221	-1.239
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-14.416**	**-7.465**	**-7.576**	**-7.689**	**-7.804**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-14.416**	**-7.465**	**-7.576**	**-7.689**	**-7.804**
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**	**-14.416**	**-7.465**	**-7.576**	**-7.689**	**-7.804**

TH02 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.809	2.142	2.309	5.492
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0	0	1.809	2.142	2.309	5.492
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.809**	**2.142**	**2.309**	**5.492**
15	-	Abschreibungen	0	0	-161.810	-185.298	-259.246	-331.798
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0	0	-161.810	-185.298	-259.246	-331.798
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-231.265	-402.046	-392.500	-462.500	-462.500	-462.500
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		45121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-229.422	-310.046	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	-1.843	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-231.265**	**-402.046**	**-554.310**	**-647.798**	**-721.746**	**-794.298**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-231.265**	**-402.046**	**-552.501**	**-645.656**	**-719.437**	**-788.806**
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**	**-231.265**	**-402.046**	**-552.501**	**-645.656**	**-719.437**	**-788.806**

Investitionsmaßnahmen 2024

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 13.12.2023

Investitionsmaßnahmen 2024

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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
753800001600 Abwasserbeseitig. - Allgemein Abw.beitr.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.517	20.000	38.000	0	20.000	10.000	191.000
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	70.517	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	38.000	0	20.000	10.000	191.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**70.517**	**20.000**	**38.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**191.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.517**	**20.000**	**38.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**191.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800003000 Eigenkontroll-VO: Erneuerung, Renovation												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-444.716	0	-78.368	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-78.368	0	-78.368	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-366.349	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-444.716**	**0**	**-78.368**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-444.716**	**0**	**-78.368**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-444.716**	**0**	**-78.368**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800004000 Eigenkontroll-VO: Schadenskonzept											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.912	0	-75.728	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-75.728	0	-75.728	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-72.184	0	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-147.912**	**0**	**-75.728**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-147.912**	**0**	**-75.728**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-147.912**	**0**	**-75.728**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
753800005000 Hausanschlüsse											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800006100 Maschinen und maschinelle Anlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-265.426	0	-100.000	0	-50.000	-500.000	-500.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-265.426	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000	-500.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-500.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-500.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-265.426**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-550.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-265.426**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-550.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-265.426**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-550.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

753800006100. 78312000
Erhöhter Anschaffungsbedarf, Stromaggregat ca. 100.000 €

753800007100 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.668	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-6.668	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	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.668**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.668**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.668**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800008700 Veräußerung Fuhrpark Kläranlage												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800009000 Maßnahmen zur Schmutzfrachtberechnung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.715	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-21.715	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.715**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.715**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21.715**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
753800010100 Erneuerung Prozessleitsystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800012400 Zweckverband Klärschlamm Steinhäule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
753800101000 Diegelsberger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-834.265	0	-355.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-320.000	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-479.265	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-834.265**	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-834.265**	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-834.265**	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800102000 Krapfenreuter Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.678	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.678	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800104000 Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.913	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-2.913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800105000 Obere/Untere Alleenstr. und Schulstr.											
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	-50.000	-500.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**

753800105000. 78720000
2026 Planung / 2027 Bau

753800110000 Buchwiesen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.716	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-14.716	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-14.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800111000 Unt.Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)/Bachstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**0**

753800111000. 78720000
2025 Planung / 2026 Bau

753800113000 Gottlieb-Haefele-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-683.460	-182.413	-252.335	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-252.335	0	-252.335	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-431.125	-182.413	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-683.460**	**-182.413**	**-252.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-683.460**	**-182.413**	**-252.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-683.460**	**-182.413**	**-252.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800115000 Büchenbronner Straße, I. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-331.100	0	-28.748	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-28.748	0	-28.748	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-302.352	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-331.100**	**0**	**-28.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-331.100**	**0**	**-28.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-331.100**	**0**	**-28.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800116000 Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.437	0	-1.437	0	0	0	-480.000	-540.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.437	0	-1.437	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	-540.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.437**	**0**	**-1.437**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-540.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.437**	**0**	**-1.437**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-540.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.437**	**0**	**-1.437**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-540.000**	**0**
753800118000 Büchenbronner Straße, II. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-616.711	-3.289	-302.921	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-302.921	0	-302.921	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-313.791	-3.289	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-616.711**	**-3.289**	**-302.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-616.711**	**-3.289**	**-302.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-616.711**	**-3.289**	**-302.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800119000 Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-104.763	0	-67.263	0	0	0	0	0	-1.200.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-67.263	0	-67.263	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-104.763**	**0**	**-67.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-104.763**	**0**	**-67.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-104.763**	**0**	**-67.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
753800120000 Baugebiet "Unterer Morgen", Roßwälden											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.054	-61.946	-18.054	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-18.054	0	-18.054	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-61.946	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.054**	**-61.946**	**-18.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.054**	**-61.946**	**-18.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-18.054**	**-61.946**	**-18.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800121000 Wellinger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.246	-249.724	-50.276	-478.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-50.276	0	-50.276	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-4.970	-249.724	0	-478.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.246**	**-249.724**	**-50.276**	**-478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.246**	**-249.724**	**-50.276**	**-478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-55.246**	**-249.724**	**-50.276**	**-478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800122000 Dorfstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.331	0	-64.331	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-64.331	0	-64.331	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-64.331**	**0**	**-64.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-64.331**	**0**	**-64.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-64.331**	**0**	**-64.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800123000 Brühlstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-292.055	-200.000	-246.696	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-246.696	0	-246.696	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-45.360	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-292.055**	**-200.000**	**-246.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-292.055**	**-200.000**	**-246.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-292.055**	**-200.000**	**-246.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800127000 Martinstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-436.000	-700.000	0	-20.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-436.000	-700.000	0	-20.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.000**	**-700.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.000**	**-700.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.000**	**-700.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

753800127000, 78720000
RW-Kanal Obere Martinstraße

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800128000 Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg											
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	-65.000	-650.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-650.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-650.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-650.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-650.000**

753800128000, 78720000
2026 Planung / 2027 Bau

753800130000 Gartenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-750.000	0	-250.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-750.000	0	-250.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-750.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-750.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-750.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

753800131000 Mahdweg Aufweitung von 2 Haltungen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-575.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-575.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800132000 Teckstr./Rechbergstr./Messelbergstr.											
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	-130.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
753800133000 Daimlerstr. i.V.m. Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**
753800134000 Bauvorhaben Im Wasserfall											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-60.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-60.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2024

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
753800135000 Richthofenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-266.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-266.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ Ebersbach an der Fils

Kaufmännischer Werkleiter: David Blank
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Technischer Werkleiter: N.N.
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höhere Dienst	A15	0,05				0,05	0,05	
	A14	0,05				0,05	0,05	
gehobener Dienst	A13/G	0,08				0,08	0,08	
	A12	0,20				0,00	0,00	
	A11	0,08				0,08	0,08	

Stellenübersicht Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	0,00	0,20	0,20	
	E10	0,15	0,15	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,25	0,25	0,00	
	E06	3,66	2,66	1,66	
	E05	0,00	1,00	1,00	
	E01	0,08	0,08	0,00	Reinigung als Überstunden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**5.592**	**10.558**
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.592	10.558
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	5.592	10.558
1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	0	0
2. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	5.592	10.558
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.592	10.558

Nachrichtlich

*3. **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11466/12184 = 23650	16939/19174 = 36113
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.242	46.671
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	29.242	46.671

Anmerkung:
Der Stand zum 31.12.2024 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2023 und 2024 abzügl. Tilgung 2023) bei den Eigenbetrieben. Da sich bei der Stadt abzeichnet, dass auch die gesamte K
Zum 1.1.24 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 10 Mio. E
Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke,
beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2023 beträgt:	7.962.400 EUR
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	1.963.600 EUR
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	3.656.400 EUR
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2023	**13.582.400 EUR**

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR			Kreditbedingungen			Schuldendienst für das HHJ 2024 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt EUR
1	KfW Frankfurt	2502048	1999-29	1.166.768	303.360	256.689	0,10 bis 15.02.29	15.2/15.8	15.2/15.8	245	46.671	46.916
2	KfW Frankfurt	8992331	2000-30	1.099.278	329.783	285.812	0,01 bis 15.08.30	15.2/8	15.2/8	28	43.971	43.999
3	KfW Frankfurt	1651622	1998-28	843.632	185.599	151.854	0,66 bis 15.08.28	15.2/8	15.2/8	947	33.745	34.692
4	KfW Frankfurt	9836944	2003-33	1.162.000	511.280	464.800	4,35 bis 15.05.24	15.5/11	15.2/5/8/11	19.713	46.480	66.193
5	KfW Frankfurt	5075471	2004-34	1.580.000	372.600	340.200	1,08 bis 15.11.24	15.5/11	15.2/5/8/11	3.587	32.400	35.987
6	ZVK BW	10586912	2004-25	40.000	4.000	2.000	3,03 variabel	Jährlich 30.09.	30.3/6/9/12	45	2.000	2.045
7	KSK Göppingen	6000171878	2006-26	2.000.000	399.944	299.944	3,90 bis 31.12.26	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	10.235	100.000	110.235
8	KSK Göppingen	6000239181	2007-27	1.000.000	250.000	200.000	4,54 bis 30.09.27	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	8.229	50.000	58.229
9	LBBW	606.105.859	2003-23	900.000	11.250	0	4,21 bis 30.03.23	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	0	0	0
10	KfW Frankfurt	5.957.589	2005-25	1.420.000	710.000	653.200	3,35 bis 15.08.25	15.2/8	15.2/8	21.407	56.800	78.207
11	LKB Karlsruhe	9100239020	2006-26	895.000	210.420	157.760	3,30 bis 15.08.26	15.2/8	15.2/8	4.772	52.660	57.432
12	LKB Stuttgart	9100240336	2007-37	780.000	403.400	376.500	4,10 bis 15.08.27	15.2/8	15.2/8	15.161	26.900	42.061
13	LKB Stuttgart	9100240200	2008-28	448.000	158.040	131.680	1,09 bis 16.08.28	15.2/8	15.2/8	1.363	26.360	27.723
14	KSK Göppingen	6000328690	2008-28	1.000.000	300.000	250.000	4.09 bis 30.12.28	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	9.458	50.000	59.458
15	KfW Frankfurt	8220064	2009-32	650.000	308.750	276.250	0,21 bis 15.08.29	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	555	32.500	33.055
16	DZ Hyp	3306572300	2009-29	995.000	348.194	298.440	3,89 bis 30.12.29	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	10.884	49.754	60.638
17	LKB Stuttgart	9100237360	2010-30	750.000	315.720	276.240	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	261	39.480	39.741
18	KSK Göppingen	6000499859	2012-32	1.000.000	462.500	412.500	2,80 bis 30.03.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	11.025	50.000	61.025
19	KSK Göppingen	6000512255	2012-32	1.000.000	500.000	450.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	10.091	50.000	60.091
20	KSK Göppingen	6255683458	2013-33	1.000.000	525.000	475.000	2,49 bis 30.06.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	11.379	50.000	61.379
21	DZ Hyp	3306571500	2015-35	1.000.000	625.000	575.000	0,97 bis 30.06.35	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	5.396	50.000	55.396
22	KSK Göppingen	6255929741	2016-36	550.000	400.000	375.000	0,97 bis 15.12.26	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	3.547	25.000	28.547
23	LBBW	616393504	2017-37	1.000.000	750.000	700.000	1,365 bis 30.12.37	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	9.299	50.000	59.299
24	Commerzbank	180938322	2022-42	2.000.000	1.925.000	1.825.000	1,78 bis 30.03.42	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	31.818	100.000	131.818
25	LBBW	620201363	2022-42	1.000.000	1.000.000	950.000	3,14 bis 30.12.42	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	29.241	50.000	79.241
26	KSK Göppingen		2023-2043	2.000.000		2.000.000	3,40 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	68.614	100.000	168.614
Zwischensumme:				**27.279.678**	**11.309.840**	**12.183.869**				**287.300**	**1.214.721**	**1.502.021**
Kreditermächtigungen 2023/2024						6.990.500	3,50%			245.000	349.525	594.525
	Summe:			27.279.678	11.309.840	19.174.369				**532.300**	**1.564.246**	**2.096.546**