

Öffentliche
Gemeinderatssitzung
am 20.02.2024
Vorlage Nr. 17/2024
TOP 1 Haushaltssatzung
und Haushaltsplan 2024

Stadt Güglingen

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtplan	27
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
Teilhaushalte	47
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzplan und Investitionsprogramm	239
Mittelfristiger Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristiger Finanzplan: Finanzhaushalt	
Investitionsprogramm	
Stellenplan	335
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	347
Übersicht über den Stand der Schulden	
Übersicht über den Stand der Liquidität	
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	
Übersicht über den Stand der Rücklagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	
Anlagen	359
A1 Kommunalen Finanzausgleich	
A2 Nachweis Schuldenstand	
A3 Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel	
A4 Abschreibungen und Auflösung von Sonderpositionen	
A5 Übersicht über die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr	

Haushaltssatzung

der Stadt Güglingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.917.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-35.099.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.182.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.182.500
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.626.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 33.343.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.717.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.590.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.526.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.936.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.653.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 380.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-380.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.033.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.365.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge.

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am	17.05.1939	1.574
b) nach der Volkszählung am	13.09.1950	1.984
c) nach der Volkszählung am	06.06.1961	2.367
d) nach der Volkszählung am	27.05.1970	4.366
e) nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.437
f) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.1990	4.975
	Stand 30.06.1995	6.072
	Stand 30.06.2000	6.109
	Stand 30.06.2005	6.211
	Stand 30.06.2010	6.123
	Stand 30.06.2011	6.063
	Stand 30.06.2012	6.023
	Stand 30.06.2012 (nach Zensus 2011)	5.964
	Stand 30.06.2013 (nach Zensus 2011)	5.970
	Stand 30.06.2014 (nach Zensus)	5.988
	Stand 30.06.2015 (nach Zensus)	6.088
	Stand 31.12.2016 (STALA)	6.168
	Stand 31.03.2017 (STALA)	6.279
	Stand 30.06.2018 (nach Zensus)	6.262
	Stand 30.06.2019 (nach Zensus)	6.350
	Stand 30.06.2020 (nach Zensus)	6.416
	Stand 30.06.2021 (nach Zensus)	6.436
	Stand 30.06.2022 (nach Zensus)	6.444
	Stand 30.06.2023 (nach Zensus)	6.432

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.626 ha

III. Steuerkraftsumme für 2024

a) insgesamt		23.515.465 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2023)	6.432	3.656 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2024

a) insgesamt		18.338.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2023)		2.851 €

V. Schlüsselzuweisung 2024

a) Bedarfsmesszahl		11.805.293 €
b) Steuerkraftmesszahl		23.515.465 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG		0 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2022 und 2023
- III. Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

1. Vorbemerkung

Am 13.05.2014 hat der Gemeinderat der Stadt Güglingen beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2017 einzuführen. Im Jahr 2017 wurde **der erste Haushalt auf doppischer Grundlage** aufgestellt.

Die Gliederung des Haushalts und der Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgt rein produktorientiert. Von der gesetzlichen Möglichkeit der Bildung von Teilhaushalten auf Basis der örtlichen Organisation wird kein Gebrauch gemacht. Mit der Umstellung auf das NKHR sollen sich durch eine verbesserte Kostentransparenz auf Grund des produktorientierten Haushaltsaufbaus und durch die Verwendung von Kennzahlen verbesserte Steuerungsmöglichkeiten ergeben.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBI. S. 770), geändert durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBI. S. 332), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Kommune geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten (vgl. § 6 GemHVO).

2. Allgemeines

Die Rechtsgrundlagen für das Gemeindefinanzrecht sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBI. S. 129) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert am 23.02.2017 (GBI. S. 99).
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBI. S. 770), zuletzt geändert am 29.04.2016 (GBI. S. 332).
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt und Kontenrahmen) vom 30.08.2018.
- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023).

Die Haushaltssatzung ist gem. § 4 der Gemeindeordnung ein Ortsgesetz, sie enthält die maßgeblichen Festsetzungen für die Umsetzung des Haushaltsplans. Nach dem Grundsatz der Jährlichkeit ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen – unter bestimmten Voraussetzungen können auch Doppelhaushalte für zwei Jahre erstellt werden - und sie bezieht sich auf alle kommunalen Angelegenheiten der Stadt Güglingen.

Der Haushaltsplan ist der umfangreichste Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich zu tätigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die zur Verfügung stehenden Erträge und

Einzahlungen, zudem die Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan ist praktisch das jährliche Aufgabenprogramm in Zahlenform.

Nach dem Haushaltsgrundsatz der Klarheit ist ein systematischer Aufbau des Haushalts erforderlich. Dies dient der Transparenz, er ermöglicht auch den interkommunalen Vergleich. Nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen hat eine Gliederung des Haushaltes in den Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erfolgen (vgl. § 79 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemO). Diese wiederum sind in Teilhaushalte nach § 4 Abs. 1 GemHVO zu gliedern.

Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass **die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist**. Dabei soll den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung getragen werden. Weiter ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Die Gemeinde hat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Diesem Aspekt kommt bei der Festsetzung der Hebesätze, der Gebühren sowie der Beiträge ein besonderes Gewicht zu. Auch hier ist wiederum der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenerfüllung einer Kommune in besonderer Weise zu beachten.

Der Haushaltsplan wird in Form einer Satzung beschlossen. Der Plan selbst ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der Haushaltsplan ist ein Rahmenplan. In diesem Gesamtplan werden die Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts zum Gesamtergebnis verdichtet. In den Teilhaushalten werden die für das Haushaltsjahr errechneten bzw. gewissenhaft geschätzten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, ergänzt durch eine Reihe von Angaben und Erläuterungen, im Einzelnen produktorientiert und nachvollziehbar dargestellt.

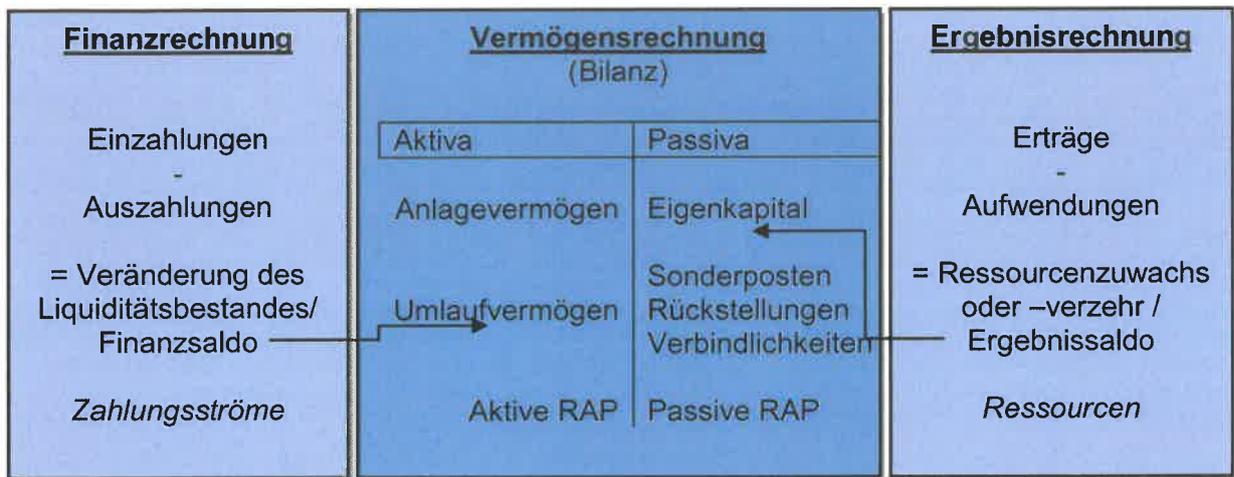
Ziel des Haushaltsplans ist es, den Ausgleich zwischen den zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben herzustellen. Damit soll die dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt und eine geordnete Finanzwirtschaft der Gemeinde dauerhaft gewährleistet werden.

3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

- Ergebnishaushalt/-rechnung: Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung: Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der Entwicklung der liquiden Mittel
- Vermögensrechnung (Bilanz): Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



3.1 Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen).

Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen *Einnahmen* und *Ausgaben* arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen *Ertrag* und *Aufwand*. Darunter versteht man alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode, also die Veränderung des Reinvermögens (Eigenkapital).

3.2 Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage und entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Unter den Begriffen Ein- und Auszahlungen versteht man den Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode, somit also Veränderungen des Zahlungsmittelbestands, d.h. der (Bar)Kasse und der Bestände der Girokonten.

3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung werden Vermögen und Kapital zum 31.12. des Jahres dem Vermögen zum Beginn der Rechnungsperiode gegenübergestellt und so das Jahresergebnis ermittelt.

Im NKHR zählt die Planbilanz nicht zu den Pflichtbestandteilen der Haushaltsplanung, sie ist im Haushaltsplan 2024 nicht enthalten. Zwar wurde die Eröffnungsbilanz im Jahr 2023 beschlossen, jedoch müssen noch sämtliche Jahresabschlüsse nachgeholt werden.

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Produktbereichen dargestellt.

4.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Güglingen erfolgt die Gliederung nach den Produktbereichen (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

Der Haushalt der Stadt Güglingen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- **Teilhaushalt 1:** Innere Verwaltung mit dem Produktbereich Innere Verwaltung. Darunter fallen Produktgruppen wie Steuerung, Organisation und EDV, Finanzverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Grundstücksmanagement.
- **Teilhaushalt 2:** Dienstleistungen und Infrastruktur mit Produktbereichen wie Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museum, Kulturpflege, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Soziale Hilfen oder Natur- und Landschaftspflege.
- **Teilhaushalt 3:** Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produktgruppen Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und allgemeiner Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte sind jeweils unterteilt in Produktbereiche (11-61), Produktgruppen, Produkte sowie Kostenstellen. Die Teilhaushalte bei der Stadt Güglingen sind, wie in den nachfolgenden Übersichten dargestellt, gegliedert:

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Teilhaushalt I					
11 - Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	1110 0000	Steuerung		
				1110 0010	Bürgermeister
				1110 0020	Gemeinderat
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111 0000	Organis.u.Dokum. kommun.Willensbildung		
1113	Rechnungsprüfung	1113 0000	Rechnungsprüfung		
1114	Zentrale Funktionen	1114 0300	Personalrat		
		1114 0600	Repräsentationen		
1120	Organisation und EDV	1120 0000	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen	1121 0000	Personalwesen		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse		
1124	Gebäudemanagement	1124 0000	Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen	1124 0010	Rathaus
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125 0000	Bauhof		
1126	Zentrale Dienstleistungen	1126 0000	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
1133	Grundstücksmanagement	1133 0000	unbebaute Grundstücke		

Teilhaushalt II					
12 - Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	1210 0000	Statistik und Wahlen		
1220	Ordnungswesen	1220 0000	Ordnungswesen		
1222	Einwohnerwesen	1222 0000	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen	1223 0000	Standesamt		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1224 0000	Altes Notariat		
1260	Brandschutz	1260 0000	Brandschutz		
1280	Katastrophenschutz	1280 0000	Katastrophenschutz		

21 - Schulträgeraufgaben						
2110	Allgemein bildende Schulen	2110 0100	Grundschule Güglingen			
		2110 0200	Haupt- und Werkrealschule			
		2110 0400	Realschule Güglingen			
		2110 0405	Franz-Fiedler-Stiftung			
2120	Förderschule	2120 0200	Förderschule Brackenheim			
2140	Schülerbezogene Leistungen	2140 0100	Schülerbeförderung			
2150	Sonstige schulische Aufgaben	2150 0000	Mensa an der KKS			
25 - Museen, Archiv, Zoo						
2520	Kommunale Museen	2520 0000	Römermuseum			
		2520 0005	Georg-Fritz-Stiftung			
		2520 0200	Kunstaussstellungen Rathaus			
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen						
2610	Kommunale Kulturveranstaltungen	2610 0100	Herzogskelter Kulturveranstaltungen			
		2610 0200	Ratshöfle			
2630	Musikschulen	2630 0000	Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung			
27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen						
2710	Volkshochschulen	2710 0000	Volkshochschule			
2720	Bibliotheken	2720 0000	Mediothek			
28 - Sonstige Kulturpflege						
2810	Sonstige Kulturpflege	2810 0000	Förderung der Kultur- und Heimatpflege	2810 0110	Maienfest	
				2810 0120	Mobiles Kino	
				2810 0130	Diatreff/Begegnungen	
				2810 0140	Familiientag	
				2810 0150	Vereinsförderung	
		2810 0001	Emil-Weber-Stiftung			
2810 0002	Herbert-Grotz-Stiftung					
29 - Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften						
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2910 0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften			
31 - Soziale Hilfen						
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	3130 0100	Integration			
3140	Soziale Einrichtungen	3140 0000	Soziale Leistungen			
		3140 0100	Gartacher Hof			
		3140 0500	Obdachlosenunterkünfte			
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620 0200	Schulsozialarbeit Realschule			
				3620 0400	Förderung junger Menschen	
				3620 0410	Jugendzentrum	
				3620 0420	Familienzentrum	
		3620 0500	Ferienwoche			

3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3650 0101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahre		
				3650 0111	Kindergärten allgemein
				3650 0121	Kindergarten Frauenzimmern
				3650 0131	Kindergarten Gottlieb-Luz
				3650 0141	KITA Heigelinsmühle
				3650 0151	KIGA Haselnussweg
				3650 0161	KITA Herrenäcker
				3650 0171	Waldkindergarten
				3650 0181	Kindertagespflege
		3650 0191	KITA Seebrücke		
		3650 0102	Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14 Jahre	3650 0112	Zaber Lamas (Hort)
		3650 0155	Susanne-Layher-Stiftung		

42 - Sportförderung

4210	Förderung des Sports	4210 0000	Förderung des Sports		
		4210 0005	Eugen-Rennstich-Stiftung		
4240	Bäder	4240 0000	Freibad		
4241	Sportstätten	4241 0100	Sporthallen		
				4241 0110	Sporthalle Hintere Wiesen
				4241 0120	Blankenhornhalle
				4241 0130	Gymnastikhalle Weinsteige
		4241 0140	Riedfurthalle		
		4241 0200	Freisportanlagen		
		4241 0210	Sportplätze allgemein		
		4241 0220	"Manfred-Volk-Stadion"		
		4241 0230	Frauenzimmern		
		4241 0240	Eibensbach		

51 - Räumliche Planung und Entwicklung

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110 0100	Stadtentwicklung		
		5110 0200	Bauleitplanung		
		5110 0900	Städtebauliche Sanierung		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111 0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		

52 Bauen und Wohnen

5210	Bauordnung	5210 0000	Bauordnung		
------	------------	-----------	------------	--	--

53 - Ver- und Entsorgung

5310	Elektrizitätsversorgung	5310 0000	Elektrizitätsversorgung		
				5310 0110	Konzessionsvertrag
				5310 0120	PV-Anlagen
5320	Gasversorgung	5320 0000	Gasversorgung		
5370	Abfallwirtschaft	5370 0000	Abfallwirtschaft		
5380	Abwasserbeseitigung	5380 0000	Abwasserbeseitigung		

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410	Gemeindestraßen	5410 0000	Straßen, Wege und sonstige Bauwerke		
				5410 0010	Gemeindestraßen
				5410 0020	Feldwege
				5410 0030	Brücken
				5410 0040	Straßenbeleuchtung

5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450 0000	Straßenreinigung, Winterdienst				
5460	Parkierungseinrichtungen	5460 0000	Parkierungsanlagen				
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	5490 0000	Öffentliche Toilettenanlagen				
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510 0100	Park- und Gartenanlagen				
		5510 0200	Kinderspielplätze				
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	5520 0000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	5520 0010	Unterhaltung öffentl. Gewässer		
				5520 0020	Grundwasserentnahme "Seewiesen"		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege				
5550	Forstwirtschaft	5550 0000	Forstwirtschaft				
57 - Wirtschaft und Tourismus							
5710	Wirtschaftsförderung	5710 0000	Wirtschaftsförderung				
		5710 0100	Förderung ärztliche Versorgung				
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
				5730 0600	Märkte		
				5730 0800	Herzogskelter Saal		
				5730 0900	Sonstige Einrichtungen		
		5730 0910	Herzogskelter Hotel / Restaurant				
		5730 0920	Backhäuser				
		5730 0930	Vereinsraum Brackenheimer Str.				
		5730 0940	Vereinsraum Vohbergstraße 7				
5730 0950	Öffentliche Uhrenanlagen						
5730 0970	Geschirrmobil						
5750	Tourismus	5750 0000	Tourismus	5750 0100	Stadtmarketing		
				5750 0200	Weinbrunnen		
				5750 0500	Wohnmobilstellplatz		
				5750 0600	Sonstige Plätze		

Teilhaushalt III					
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
6120	Allg. Finanzwirtschaft	6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120 9999	Mittelfristige Finanzwirtschaft		

-13-

5. Gliederung des Haushaltsplans

In der Doppik wurde die kamerale Gruppierung mit den zehn Hauptgruppen und Untergruppen durch den Kontenrahmen abgelöst, der 10 Kontenklassen enthält. Von nun an wird nicht mehr auf Haushaltsstellen, sondern direkt auf die Sachkonten gebucht.

Auszug aus dem Kontenrahmen:

Anlage 30.1
(zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

Aktiva		Passiva	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	30 Steuern und ähnliche Abgaben	40 Personalaufwendungen	50 Realisierte außerordentliche Erträge	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungskonten bzw. Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11 Beteiligungen	21 Sonderposten	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41 Versorgungsaufwendungen	61 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 Anleihen	32 Sonstige Transfererträge	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62 Sonstige Transfereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	

Die Buchungen, die die Vermögensrechnung mit Aktiva und Passiva betreffen, erfolgen in den Kontenklassen 0-2. Die Sachkonten beginnen also mit einer dieser drei Ziffern.

Ist die Ergebnisrechnung betroffen (i.d.R. handelt es sich um ordentliche Erträge und Aufwendungen) werden die Sachkonten, beginnend mit den Ziffern 3-5, bebucht.

In der Finanzrechnung finden sich Ein- und Auszahlungen in den Kontenklassen 6 und 7.

Verfahren:

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Nach Vorliegen des Haushaltserlasses wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht und anschließend zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Nach Ablauf der Auslegungsfrist tritt die Haushaltssatzung, dann rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

A. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 stellte sich die Einnahmensituation wieder sehr gut da. Zahlreiche Projekte konnten jedoch nicht umgesetzt wurden und wurden deshalb im Jahr 2023 nochmals eingeplant. Die beiden größten Maßnahmen Sanierung Sporthalle Weinsteige und der Neubau der Räume Kita Gottlieb Luz / Familienzentrum prägten den Haushalt 2022 im investiven Bereich. Während es bei der Sanierung der Sporthalle gut voranging, verzögerte sich die Fertigstellung Projekts Kita / FiZ leider erneut bis weit ins Jahr 2023.

B. Haushaltsjahr 2023

Im Haushalt 2023 konnten im Bereich der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) Mehreinnahmen im Vergleich zu den Planansätzen i.H.v. insgesamt rund 1,5 Mio. € erzielt werden.

Im Bereich Unterhaltungen konnten viele Maßnahmen nicht umgesetzt werden.

Die Sanierung der Sporthalle Weinsteige konnte planmäßig in den Sommerferien 2023 abgeschlossen werden, sodass seit Anfang September dort wieder Vereins- und Schulsport stattfinden kann.

Die Fertigstellung der größten investiven Maßnahme Kita / Familienzentrum hat sich leider erneut verzögert. Der geplante Fertigstellungstermin Ende November 2023 konnte nicht gehalten werden. Aufgrund der vielen Verzögerungen der letzten Jahre bei dieser Maßnahme sind die Gesamtkosten enorm angestiegen.

Viele weitere investive Projekte wurden in das Jahr 2024 verschoben und sind dort im Haushaltsplan nochmal eingeplant.

III. Haushaltsjahr 2024

Grundlagen für das Haushaltsjahr 2024

Am 18.07.2023 haben das Innenministerium und das Finanzministerium im Benehmen mit dem Kultusministerium den Haushaltserlass für das Jahr 2024 bekannt gegeben. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Projektion der Bundesregierung zugrunde.

Die Finanzplanung für die Jahre bis 2027 orientiert sich an den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2024. Die Zahlen sind, insbesondere im Bereich der Realsteuern, auf die örtlichen Verhältnisse angepasst.

Nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Haushalt 2024 nach den doppelischen Grundsätzen mit Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgestellt. Die Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Bei ordentlichen Erträgen von 30.917.000 € und ordentlichen Aufwendungen von 35.099.500 € im **Ergebnishaushalt** schließt dieser mit einem Fehlbetrag i.H.v. 4.182.500 € ab.

Nach der Bereinigung des Ergebnisses um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Auflösung Sonderposten/Abschreibungen) errechnet sich ein Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt i.H.v. 2.717.000 €. Die veranschlagten Tilgungen i.H.v. 380.000 € können somit nicht ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.936.000 €. Diese Summe ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 6.590.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 10.526.500 €. Nach der Hinzurechnung der Tilgungsaufwendungen i.H.v. 380.000 € verbleibt ein Deckungsbedarf in Höhe von 4.316.000 €. Dem gegenüber kann kein Zahlungsmittelüberschuss aus dem ErgHH gestellt werden. Es ergibt sich somit noch ein Gesamtbedarf i.H.v. 7.033.000 €. Diese Deckungslücke wird durch die Verrechnung mit liquiden Mitteln i.H.v. 7.033.000 € ausgeglichen (siehe dazu auch Anlage 3).

Nachdem in 2024 keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich der Stand der Schulden des Haushalts zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 2.318.387 € belaufen.

Bei der Gewerbesteuer kann mit 17.300.000 € wieder ein hoher Ansatz eingeplant werden. Jedoch liegt dieser deutlich unter dem Vorjahresansatz mit 18.700.000 €.

Die Berechnung der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erfolgt auf Basis der Mitteilung des Finanzministeriums vom 18.07.2023 sowie der November-Steuerschätzung.

Ab 2024 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung des Einkommensteueranteils. Sie verringern sich für Güglingen von 0,0005365 auf 0,0005337. Nach der November-Steuerschätzung können die Kommunen einen Kommunalanteil an der Einkommensteuer von ca. 7.795.000.000 € erwarten. Auf die Stadt Güglingen entfallen 2024 ca. 4.160.000 €.

Der Anteil an der Umsatzsteuer errechnet sich, auf Basis der ab 2024 neuen Schlüsselzahl von 0,001171651 ausgehend vom prognostizierten Aufkommen von 1.185.000.000 €, auf 1,388 Mio. €.

Der Umfang des Aufgabenpaketes im investiven Bereich orientiert sich im Jahr 2024 an den notwendigen, überwiegend bereits beschlossenen Maßnahmen. Im neuen Haushaltsrecht ist die Mittelübertragung durch Haushaltsreste nicht vorgesehen. Deshalb müssen bei Mehrjahresvorhaben, die bis Ende 2023 nicht verbrauchten Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. Die dadurch im Jahr 2024 entstehenden Mehrausgaben werden im Endeffekt über das Rechnungsergebnis 2023 finanziert, da die nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Zahlungsmittelüberschuss in das Folgejahr übertragen werden.

Die Investitionsschwerpunkte liegen im Jahr 2024 in folgenden Bereichen:

- **Erweiterung Kindergarten Gottlieb Luz mit Neubau Familienzentrum**
- **Baugebiet „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern (Resterschließungskosten und Verkauf von Bauplätzen)**
- **Kanalsanierung (Eibensbach)**
- **Digitalisierung der Schulen**
- **Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen**
- **Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge**
- **Straßen- und Kanalerneuerung im Sonnenrain/Mittelrain/Wilhelmstraße**
- **Kostenbeteiligung an der Umgehungsstraße**
- **Energetische Sanierung von Gebäuden**

Die Summe der Investitionsausgaben 2024 beläuft sich auf 10.526.500 €.

Zur Finanzierung stehen vermögenswirksame Einnahmen von 6.590.500 € zur Verfügung.

Durch die Umstellung auf das NHKR musste bei der Jahresrechnung 2016 auf die Übertragung der nicht bewirtschafteten Haushaltsmittel bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen verzichtet werden. Die dadurch entstandenen Zahlungsmittelüberschüsse wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Neuen Haushaltsrecht handelt es sich hierbei nun um liquide Mittel. Diese sind, soweit sie den Mindeststand von 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen 3 Haushaltsjahre überschreiten, vor der Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung ein zu setzen.

Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die bereits in Vorjahren veranschlagten und nicht bewirtschafteten Mittel für weiterlaufende Investitionen im Folgejahr bedarfsgerecht veranschlagt werden müssen.

Zum Jahresende 2023 stehen liquide Mittel i.H.v. 10.912.000 € zur Verfügung. Nach Abzug der Mindestliquidität von ca. 560.000 € verbleiben 10.352.000 €, die in 2024 nicht komplett aufgebraucht werden.

1. Ergebnishaushalt 2023

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung umfasst der Ergebnishaushalt die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Saldiert ergibt sich dann im Normalfall ein Zahlungsmittelüberschuss, im ungünstigen Fall ein Zahlungsmittelbedarf. Das jeweilige Ergebnis ist mit dem Finanzhaushalt zu verrechnen.

1.1 Erläuterungen zu Erträgen

a) Grundsteuer A

Für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurde der Hebesatz mit Wirkung vom 01.01.2023 mit 340 v. H. festgesetzt. Für das Jahr 2024 ist keine Erhöhung vorgesehen. Der durchschnittliche Wert der Hebesätze in den Gemeinden des Landkreises Heilbronn liegt bei der Grundsteuer A bei 373 v. H.

b) Grundsteuer B

Ebenfalls mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde die Grundsteuer für bebaute Grundstücke auf 310 v. H. festgesetzt.

Auch hier ist keine Erhöhung vorgesehen. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 383 v. H.

c) Gewerbsteuer

In 2021 wurde der Hebesatz auf 330 v.H. erhöht. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 363 v.H.

Nach den Ergebnissen der November – Steuerschätzung, den Vorgaben der Sachverständigen in der gemeinsamen Finanzkommission von Bund, Ländern und Kommunen und Signalen aus der örtlichen Wirtschaft wird 2024 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 17,3 Mio. € gerechnet.

d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach der November – Steuerschätzung ist davon auszugehen, dass der Einkommensteueranteil der Kommunen im Jahr 2024 voraussichtlich bei 7,795 Mrd. € liegen wird. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 4,160 Mio. €.

e) Anteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer 2024 beträgt voraussichtlich 1,185 Mrd. €.

Auf die Stadt Güglingen entfällt ein Anteil von 1,388 Mio. €.

f) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Hier wird unter anderem die **Hundesteuer** veranschlagt. Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom Dezember 2020 beträgt sie ab 01.01.2021 für den ersten Hund 96 € und für jeden weiteren Hund 192 €.

Für das Jahr 2022 wurde eine Erhöhung beschlossen. Die Sätze steigen ab dem 01.01.2022 auf 120 € bzw. 240 €.

Es ergeben sich geschätzte Einnahmen mit 42.500 € ergeben.

In dieser Gruppe ebenfalls enthalten ist die **Vergnügungssteuer**. Hier werden Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit besteuert.

Seit 01.04.2013 wird die Vergnügungssteuer auf der Basis der Umsätze festgesetzt.

Auch hier wurde 2021 eine Erhöhung beschlossen. In den Plan 2024 wurde ein Ansatz mit 55.000 € aufgenommen.

g) Schlüsselzuweisungen und weitere Zuweisungen

Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2024 liegen die Einnahmen des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres, also die des Jahres 2022 zugrunde. Die Steuerkraftsumme für 2024 berechnet sich mit 23.515.465 €.

Die Steuerkraftmesszahl übersteigt die Bedarfsmesszahl daher deutlich. Die Stadt Güglingen erhält vom Land als sogenannte abundante Kommune keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Die garantierten Zuweisungen in Form der **Investitionspauschale** werden aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft auf 75 % des Ausschüttungsbetrages gekürzt. Die Investitionspauschale für das Jahr 2024 beträgt voraussichtlich 120 € pro Einwohner. In Summe sind dies 579.000 €.

Nach der Änderung des Finanzausgleiches werden seit Januar 1994 die direkten **Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen** der Gemeinden durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Im Jahre 2024 beträgt die Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG voraussichtlich – wie im Vorjahr - 8,40 € je Hektar Gemeindefläche. Die Zuweisungen belaufen sich damit auf ca. 13.700 €.

Zum Ausgleich der Zahlungen des Kindergeldes (Familienlastenausgleich) erhalten die Gemeinden im Jahre 2024 voraussichtlich 641,5 Mio. €. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Anteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Hieraus resultiert ein Betrag von 342.000 €.

Nach dem Konexitätsprinzip beteiligt sich das Land Baden-Württemberg ab dem Jahr 2012 an den Kosten der Kleinkindbetreuung. Abhängig von den Betreuungszeiten und Betreuungsangeboten gibt es unterschiedliche Gewichtungsfaktoren.

Die Förderung der Kleinkindbetreuung durch das Land wurde zum 1.1.2014 novelliert. Die Landesförderung beträgt danach 68 % der Betriebsausgaben. Grundlage sind die Nettobetriebsausgaben (ohne Abschreibung und innere Verrechnung) nach der Jahresrechnungsstatistik für Tageseinrichtungen und für die Kindertagespflege.

Die Ermittlung des Anteils für den U3 – Bereich (Kinder unter 3 Jahren) erfolgt anhand der gewichteten Zahl der betreuten Kinder. Die Netto - Betriebsausgaben U3 werden pauschal um den Elternbeitrag von 8 % erhöht.

Die Verteilung der Fördermittel des Jahres 2024 erfolgt nach den Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2023. Die genauen Berechnungen für die Stadt Güglingen sind in der Anlage 1 zu finden.

h) Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Haupteinnahmen bei Gebühren und Entgelten erzielt die Stadt Güglingen im Bereich der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesens, der Kindergärten, des Freibades sowie der Erhebung von Gebühren im Verwaltungsbereich.

▪ **Abwasserbeseitigung**

In Folge der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes im März 2010 hat die Stadt Güglingen rückwirkend zum 1.1.2010 die getrennten Abwassergebühren eingeführt.

Für 2024 ergeben sich folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr	2,11 € je m ³ Frischwasser
Niederschlagswassergebühr	0,26 € je m ² versiegelte Fläche

▪ **Bestattungsgebühren**

Die Bestattungsgebühren wurden mit Wirkung vom 1.1.2015 nach oben angepasst. Der Kostendeckungsgrad hängt jedoch stark von der Zahl der Sterbefälle ab. Im Jahr 2024 ist eine Neukalkulation vorgesehen.

▪ **Kindergärten / Kindertagesstätten**

Die Entgelte werden jährlich entsprechend den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände oder aufgrund eines anders lautenden Beschlusses des Gemeinderates angepasst. Im Jahr 2023 wurde der Erhöhung der Entgelte durch den Gemeinderat zugestimmt.

▪ **Freibad**

Die Gebühren werden jährlich überprüft. Eine volle Kostendeckung wird nicht erreicht werden können.

▪ **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren wurden im Frühjahr 2010 neu kalkuliert. Hier wird in 2024 eine Neukalkulation vorgenommen.

i) Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen

Die städtischen Immobilien stellen einen hohen Vermögenswert dar. Die Objekte sind, soweit sie nicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden, vermietet bzw. verpachtet. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten belaufen sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 546.000 €. Derzeit sind die Wohnungen belegt.

j) Innere Verrechnungen

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Kosten zu definierten Produkten erfolgt durch die Kosten- und Leistungsrechnung. Dazu müssen die Kosten aller Bereiche, die interne Leistungen für andere erbringen, vollständig erfasst werden.

Die internen Leistungsverrechnungen sind gem. der GemHVO gesetzlich vorgeschrieben. Danach sollen Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten zentraler Dienststellen (z.B. Bauhof, Verwaltung Rathaus usw.) auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen verrechnet werden. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung im Verhältnis der jeweiligen Arbeitszeiten (bei der Verwaltungsleistung geschätzt, im Bereich des Bauhofes nach den digital erfassten Stunden). Für das Haushaltsjahr orientieren sich die Ansätze an den Verhältnissen der letzten Jahresrechnung unter Berücksichtigung bereits bekannter aktueller Schwerpunkte.

k) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

In dieser Position werden die Zuweisungen des Landes für die Realschule, die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen und die Personalkostenzuschüsse für Inspektorenanwärter (soweit Auszubildende bei der Stadt beschäftigt sind) veranschlagt.

l) Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Überschrift finden sich die Zinseinnahmen, die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Nachzahlungszinsen.

Die Stadt ist Mitglied im NEV (Neckarelektrizitätsverband). Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, ab dem Jahr 2012 jedes Jahr einen Teil des Gewinns an die Mitgliedsgemeinden auszuschütten.

Die Konzessionsabgabe „Strom“ incl. Netznutzungsentgelt ist mit 200.000 € veranschlagt. Eine Konzessionsabgabe wird dafür entrichtet, dass die Netze BW (ehemals EnBW) das „Monopol“ des Leitungsnetzes im Stadtgebiet haben und zum anderen die öffentlichen Wege kostenlos mit ihren Leitungen und Masten durchziehen dürfen. Der Konzessionsvertrag wurde im Jahr 2012 mit der EnBW, jetzt Netze BW, neu abgeschlossen – er läuft bis zum 31.12.2032.

Seit dem Jahr 2005 entrichtet auch der Betreiber des Gasnetzes (MVV Mannheim) eine Konzessionsabgabe, sie wurde erstmals im Jahr 2006 ausbezahlt und dürfte – abhängig von der Gasabgabe in der Stadt - bei ca. 10.000 € jährlich liegen.

m) Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Abschreibungen

Eine der wesentlichen Änderungen im NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In der kommunalen Doppik soll hierdurch (in Anlehnung an die private Unternehmensführung) der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und auch erwirtschaftet werden. Dies führt zu einer enormen Belastung des städtischen Haushaltes. Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen im Einzelplan 9 gegengebucht und bezüglich des Ergebnisses neutralisiert.

Mit der Umstellung auf das NKHR ab dem Haushaltsjahr 2017, sind die Auflösungen bzw. Abschreibungen auf den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen als Ertrag bzw. Aufwand zu verbuchen, sie sind damit ergebniswirksam.

1.2 Erläuterungen zu Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit 8.295.000 € einen nicht unerheblichen Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme von 725.000 €.

Der Personalbestand ist im Stellenplan detailliert dargestellt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen

4.481.500 € sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude vorgesehen. Weiter sind in diesem Bereich die Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, die Bezahlung von Mieten und Pachten, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, die Haltung der Fahrzeuge und die Geschäftsaufwendungen der verschiedenen Einrichtungen veranschlagt.

c) Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte)

Hier werden die Ausgaben der Stadt für die Beteiligung bei Dritten im nicht investiven Bereich veranschlagt. Dies sind insbesondere die Zuschüsse an die Kirchen für die Unterhaltung der Kirchtürme und Uhren, für die Kindergärten Gottlieb-Luz und Frauenzimmern, die Zuweisungen an den GVV für die Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage und der Werkrealschule, die Zahlungen an den ZWZ sowie den Verlustausgleich der Herzogskelter – insgesamt voraussichtlich 4.657.000 €.

Transferaufwendungen (Umlagen)

Die **Gewerbsteuerumlage** wird im Jahr 2024 mit 1.835.000 € kalkuliert. Sie basiert auf einer geschätzten Gewerbesteuerereinnahme von 17.300.000 € und einem Umlagesatz von 35 %.

Als abundante Gemeinde errechnet sich für das kommende Jahr eine **Finanzausgleichsumlage** mit 30,44 % (nicht abundante Gemeinden: 22,1 %). i. H. v. 7.159.000 € (Vorjahr: 5.807.000 €).

Die **Kreisumlage** ist bei einem 27 % - Umlagesatz mit 6.350.000 € (Vorjahr: 5.341.000 €) zu kalkulieren.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch den kontinuierlichen Abbau der Schulden, aber auch wegen des niedrigen Zinsniveaus zu den Zeitpunkten der Darlehensaufnahmen belaufen sich die Zinsausgaben voraussichtlich auf nur 2.500 €.

e) Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen gebucht. Im Regelfall ergibt sich hier ein positiver Saldo, der als Zahlungsmittelüberschuss in den Finanzhaushalt „übertragen“ wird.

Im Jahr 2024 wird der laufende Betrieb nach den Planzahlen (unter der Nichtberücksichtigung der Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen sowie der Abschreibungen) einen Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 2.717.000 € haben.

2. Investitionsplan 2024

Der Investitionsplan 2024 hat ein Volumen i.H.v. 10.526.500 €. Hierbei stehen Einnahmen i.H.v. 6.590.500 € Ausgaben i.H.v. 10.526.500 € gegenüber. Der Saldo von 3.936.000 € kommt noch zum Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 2.717.000 € hinzu.

Mit der Einführung des NKHR ist die Übernahme nicht verbrauchter Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Form von Haushaltsresten entfallen, da dies im Neuen Recht nicht mehr vorgesehen ist. Bei Baumaßnahmen, die im Jahr 2024 fortgesetzt oder abgerechnet werden, muss deshalb der Ansatz 2024 auch die 2023 veranschlagten und nicht in Anspruch genommenen Mittel umfassen bzw. enthalten. Diese nicht verbrauchten Haushaltsmittel verbessern dann das Rechnungsergebnis 2023 und führen zu einer entsprechenden Rücklagenzuführung, die dann als Zahlungsmittelüberschuss für Finanzierungszwecke in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Einen Schwerpunkt in 2024 ff. bildet der Bereich der Kinderbetreuung mit dem Neubau einer Kindertagesstätte in Frauenzimmern sowie dem Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule. Die Finanzierung der Ortsumfahrung der Stadt aus Richtung Pfaffenhofen in 2024 und Folgemaßnahmen in der Stadtmitte bleiben ebenfalls auf der Agenda.

Größere Beträge in 2024 sind für die Restfinanzierung des Neubaus der Kita / des Familienzentrums, für die Beteiligung an der Kirchturmsanierung in Frauenzimmern, für dringend notwendige Abwasserleitungssanierungen, für die Erschließung des Baugebietes „Ob der großen Hohle“, für die Digitalisierung der Schulen sowie den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen vorgesehen.

Des Weiteren steht die Straßen- und Kanalsanierung im Sonnenrain / Mittelrain und der Wilhelmstraße auf der Agenda.

Für das Jahr 2024 ergibt sich wieder ein sehr großes Investitionspaket.

Im Jahr 2020 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme mit 4.600.000 € getätigt. Die Verschuldung je Einwohner ist somit auf 770 € gestiegen. Mittlerweile konnte ein im Jahr 2020 aufgenommenes Darlehen i.H.v. 1.100.000 € bereits wieder vollständig getilgt werden.

Um die veranschlagten Ausgaben i.H.v. 10.526.500 € finanzieren zu können, muss Vermögen veräußert werden.

Die Veräußerung von Wohnungen im Deutschen Hof 21 / Stadtgraben wurde Ende des Jahres 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Hierfür ist ein Ansatz mit 1.450.000 € aufgenommen worden. Weiterhin verfügt die Stadt Güglingen über einen überdurchschnittlich hohen Immobilienbestand. Hier ist weiterhin geplant sich von einigen Objekten zu trennen. Insgesamt wird mit Einnahmen i.H.v. 1.650.000 € gerechnet. Weiterhin sollen im Gewerbegebiet Lüssen Bauplätze an Gewerbetreibende verkauft werden. Eingeplant wurden in 2024 1.450.000 €. Ebenfalls veräußert werden sollen die restlichen Wohnbauplätze im Gebiet „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern. Der Ansatz in 2024 beträgt 415.000 €.

Im Investitionsprogramm, das Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind alle Maßnahmen detailliert dargestellt. Soweit es sich um Mehrjahresvorhaben handelt, wurden die voraussichtlichen Ein-/Auszahlungen für die Folgejahre 2025 – 2027 ebenfalls dargestellt.

Eine Gesamtübersicht aller im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Investitionen ist als Anlage 5 ebenfalls beigefügt. Hierbei sind die Einnahmen mit einem Minus gekennzeichnet.

Kassenlage

Zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten wird im Rahmen der Haushaltssatzung ein Kassenkredit in Höhe von 5,365 Mio. € eingeräumt. Durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird die rechtzeitige Leistung städtischer Ausgaben ermöglicht, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen noch nicht eingegangen sind.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2025 – 2027. Insbesondere die Prognosen für die Jahre 2025 - 2027 sind mit gewissen Vorbehalten zu versehen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Prognosen fällt u.a. der Ansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2024 deutlich niedriger aus. In den Folgejahren wird zwar wieder von deutlich höheren Gewerbesteuerereinnahmen ausgegangen, jedoch ist hier eine große Abhängigkeit vorhanden.

In den kommenden Jahren sollen größere Summen in den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung in Frauenzimmern, in die Ortsumfahrung mit anschließendem Rückbau der Ortsdurchfahrt bzw. die Erneuerung der Wasserleitungen mit korrespondierender Straßengestaltung fließen. Weiterhin sollen in die Jahre gekommene Straßen saniert werden. Nicht zu vergessen ist der Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule, die Mensavergrößerung sowie die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Güglingen.

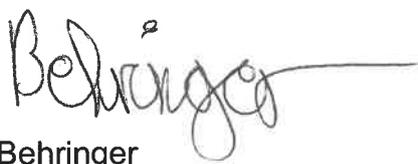
Ende des Jahres 2023 wurde im Kreistag bzw. bei den betroffenen Kommunen die Entscheidung getroffen, die Zabergäubahn zu reaktivieren. Bis diese allerdings fährt wird es noch viele Jahre dauern. Zunächst müssen noch umfangreiche, teure Untersuchungen unternommen werden. Von diesem Ergebnis hängt dann auch viel ab für die Finanzierung bzw. den späteren laufenden Betrieb.

Auch das Thema Digitalisierung ist weiterhin in aller Munde. Für die Umsetzung von weiteren Maßnahmen wurden für 2024 im Bereich der Schulen weitere Ansätze vorgesehen. Weiterhin wird dieses Thema auch den gesamten Verwaltungsbereich beschäftigen.

Die enorm hohen Investitionen der vergangenen Jahre haben im Jahr 2020 zur einer deutlich höheren Verschuldung aufgrund der Darlehensaufnahmen geführt. Durch die getätigten Kreditaufnahmen i.H.v. 4.600.000 € werden die künftigen Haushalte durch die gestiegenen Tilgungen deutlich mehr belastet. Mittlerweile wurde zwar ein Darlehen i.H.v. 1.100.000 € getilgt, jedoch sind die restlichen 3,5 Mio. € noch bis 2030 zu tilgen.

Die Inflation hat sich zwar abgeschwächt, jedoch sind alle Ausgaben deutlich gestiegen. Die Tarifabschlüsse bei allen Beschäftigten führen zu einer deutlichen Steigerung der Ausgaben. Durch die gestiegenen Ausgaben sind die Handlungsspielräume kleiner geworden. Es bedarf daher einer Aufgabenkonsolidierung.

Güglingen, 16.02.2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Behringer', with a long horizontal stroke extending to the right.

Behringer
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.694.000	24.325.500	27.904.000	28.934.000	30.239.000
		30110000 Grundsteuer A		33.000	33.000	33.000	35.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B		1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.250.000	1.275.000
		30130000 Gewerbesteuer		18.700.000	17.300.000	20.500.000	21.000.000	22.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.162.000	4.160.000	4.472.000	4.709.000	4.944.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.357.000	1.388.000	1.434.000	1.464.000	1.493.000
		30310000 Vergnügungssteuer		75.000	55.000	60.000	65.000	70.000
		30320000 Hundesteuer		41.000	42.500	43.000	45.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		321.000	342.000	357.000	366.000	375.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		2.364.500	2.556.000	2.651.500	2.681.000	2.711.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		531.000	579.000	585.000	589.000	594.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.798.500	1.937.000	2.025.000	2.050.000	2.075.000
		31414100 Jugendbegleiter		5.500	5.000	6.000	6.000	6.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		11.000	13.500	14.000	14.000	14.000
		31474400 Prävention		0	0	0	0	0
		31474500 Schulfest		0	0	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		291.000	291.000	320.000	325.000	330.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		291.000	291.000	320.000	325.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.624.000	1.721.000	1.796.000	1.866.000	1.926.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		75.000	90.000	95.000	100.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.443.000	1.526.000	1.590.000	1.650.000	1.700.000
		33211000 Leichenhausgebühren		14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		80.000	78.000	82.000	85.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		987.000	1.182.000	1.213.000	1.241.000	1.270.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34110000 Mieten und Pachten		490.500	546.000	560.000	572.000	585.000
	34110020 Pachten		15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	34110100 Mietnebenkosten		230.000	257.500	262.500	270.000	277.500
	34210000 Erträge aus Verkauf		61.500	76.000	80.000	83.000	86.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		184.500	248.000	255.000	260.000	265.000
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		5.500	39.500	40.000	40.000	40.000
7	+		519.500	485.500	796.000	901.000	1.306.000
	34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land		48.500	52.500	53.000	54.000	55.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		117.500	133.500	136.000	139.000	142.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		243.500	193.500	500.000	600.000	1.000.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		108.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+		43.500	114.500	93.000	63.000	48.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		21.500	81.500	60.000	30.000	15.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0	0	0	0
10	+		235.500	241.500	239.000	241.000	243.000
	35110000 Konzessionsabgaben		210.000	210.000	212.000	213.000	214.000
	35610000 Bußgelder		6.500	6.500	7.000	8.000	9.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=		31.759.000	30.917.000	35.012.500	36.252.000	38.073.000
12	-		7.570.000-	8.295.000-	8.454.000-	8.617.000-	8.783.000-
	40110000 Beamte		348.500-	438.000-	446.000-	455.000-	464.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.339.500-	5.830.000-	5.946.000-	6.064.000-	6.185.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		370.000-	397.500-	400.000-	403.000-	406.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		431.500-	448.500-	458.000-	467.000-	476.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.080.500-	1.181.000-	1.204.000-	1.228.000-	1.252.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.432.250-	4.481.500-	4.684.500-	4.846.500-	5.046.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		571.500-	485.000-	600.000-	650.000-	750.000-
		42111000 Unterhaltung Alarmanrichtungen		8.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		578.000-	528.500-	550.000-	580.000-	590.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		135.500-	94.000-	120.000-	140.000-	160.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-	500-	500-	500-
		42123200 Grabaushub		13.500-	14.000-	14.500-	15.000-	16.000-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		15.000-	16.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42124200 Waldkulturkosten		5.000-	4.000-	5.000-	5.500-	6.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		2.500-	4.500-	6.500-	8.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		50.500-	56.500-	58.000-	60.000-	62.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		250.500-	290.500-	293.000-	295.000-	298.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten		97.500-	97.500-	98.000-	100.000-	102.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		108.000-	122.000-	125.000-	128.000-	132.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		359.500-	366.500-	380.000-	390.000-	400.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		309.750-	400.000-	405.000-	410.000-	415.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		449.750-	471.000-	475.000-	480.000-	490.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		57.500-	59.500-	61.500-	63.000-	66.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		109.500-	110.500-	112.000-	114.000-	116.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		96.500-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		49.500-	55.500-	56.000-	57.000-	58.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		70.000-	78.500-	79.000-	80.000-	81.000-
		42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		115.250-	86.000-	90.000-	92.000-	94.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		418.500-	435.000-	440.000-	445.000-	450.000-
		42713000 Lebensmittel		104.000-	109.500-	111.000-	113.000-	115.000-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Veranstaltungen		34.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42714100 Jugendbegleiter		5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42714400 Prävention		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum		30.000-	36.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.500-	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
	42750000 Lernmittel		126.000-	129.500-	131.000-	133.000-	135.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		188.500-	198.000-	200.000-	202.000-	204.000-
	42910100 Energiekonzepte		1.500-	8.000-	10.000-	15.000-	20.000-
	42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.783.500-	1.756.500-	1.900.000-	1.940.000-	1.980.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		1.783.500-	1.756.500-	1.900.000-	1.940.000-	1.980.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000-	2.500-	5.000-	30.000-	60.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.000-	2.500-	5.000-	30.000-	60.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		17.449.500-	20.001.000-	19.194.000-	18.403.000-	20.519.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		983.500-	1.019.000-	1.035.000-	1.050.000-	1.100.000-
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		490.000-	646.000-	575.000-	550.000-	500.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.459.000-	2.706.000-	2.800.000-	2.850.000-	2.900.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage		1.984.000-	1.835.000-	2.174.000-	2.227.000-	2.333.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.807.000-	7.159.000-	6.299.000-	5.543.000-	6.641.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.341.000-	6.350.000-	6.019.000-	5.880.000-	6.731.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		375.000-	275.000-	280.000-	290.000-	300.000-

-31-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		533.750-	563.000-	572.500-	580.000-	589.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		41.500-	55.500-	56.000-	57.000-	58.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		89.000-	84.500-	86.000-	88.000-	92.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		9.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		90.000-	79.000-	80.000-	81.000-	82.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		70.500-	91.000-	92.000-	93.000-	94.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		18.750-	19.500-	19.500-	17.500-	15.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		58.750-	57.000-	60.000-	62.000-	64.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		104.250-	113.000-	114.000-	115.000-	116.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund		32.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
	44510000 Erstattungen Land		10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen		31.772.000-	35.099.500-	34.810.000-	34.416.500-	36.978.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.000-	4.182.500-	202.500	1.835.500	1.095.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis		13.000-	4.182.500-	202.500	1.835.500	1.095.000
24	nachrichtlich:		0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	202.500-	1.835.500-	1.095.000-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er		0	0	202.500-	1.835.500-	1.095.000-
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	4.182.500	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge		0	4.182.500	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.694.000	24.325.500	0	27.904.000	28.934.000	30.239.000
		60110000 Grundsteuer A	0	33.000	33.000	0	33.000	35.000	36.000
		60120000 Grundsteuer B	0	1.005.000	1.005.000	0	1.005.000	1.250.000	1.275.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	18.700.000	17.300.000	0	20.500.000	21.000.000	22.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.162.000	4.160.000	0	4.472.000	4.709.000	4.944.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.357.000	1.388.000	0	1.434.000	1.464.000	1.493.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	75.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
		60320000 Hundesteuer	0	41.000	42.500	0	43.000	45.000	46.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	321.000	342.000	0	357.000	366.000	375.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.364.500	2.556.000	0	2.651.500	2.681.000	2.711.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	531.000	579.000	0	585.000	589.000	594.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.798.500	1.937.000	0	2.025.000	2.050.000	2.075.000
		61414100 Jugendbegleiter	0	5.500	5.000	0	6.000	6.000	6.000
		61414200 Lehrerwochenstunden	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61414300 Mittagspausenbetreuung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	9.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	11.000	13.500	0	14.000	14.000	14.000
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.624.000	1.721.000	0	1.796.000	1.866.000	1.926.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	75.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.443.000	1.526.000	0	1.590.000	1.650.000	1.700.000
		63211000 Leichenhausgebühren	0	14.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
		63211100 Gebühren Grabaushub	0	12.000	12.000	0	13.000	14.000	15.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	80.000	78.000	0	82.000	85.000	88.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	987.000	1.182.000	0	1.213.000	1.241.000	1.270.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	490.500	546.000	0	560.000	572.000	585.000
		64110020 Pachten	0	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
		64110100 Mietnebenkosten	0	230.000	257.500	0	262.500	270.000	277.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	61.500	76.000	0	80.000	83.000	86.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	190.000	287.500	0	295.000	300.000	305.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	519.500	485.500	0	796.000	901.000	1.306.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	48.500	52.500	0	53.000	54.000	55.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	117.500	133.500	0	136.000	139.000	142.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	243.500	193.500	0	500.000	600.000	1.000.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	108.000	103.000	0	104.000	105.000	106.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	43.500	114.500	0	93.000	63.000	48.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	22.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	21.500	81.500	0	60.000	30.000	15.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	235.500	241.500	0	239.000	241.000	243.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	210.000	210.000	0	212.000	213.000	214.000
	65610000 Bußgelder	0	6.500	6.500	0	7.000	8.000	9.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620300 Verspätungszuschlag	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.468.000	30.626.000	0	34.692.500	35.927.000	37.743.000
10	- Personalauszahlungen	0	7.570.000-	8.295.000-	0	8.454.000-	8.617.000-	8.783.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	348.500-	438.000-	0	446.000-	455.000-	464.000-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	5.339.500-	5.830.000-	0	5.946.000-	6.064.000-	6.185.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	370.000-	397.500-	0	400.000-	403.000-	406.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	431.500-	448.500-	0	458.000-	467.000-	476.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.080.500-	1.181.000-	0	1.204.000-	1.228.000-	1.252.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.432.250-	4.481.500-	0	4.684.500-	4.846.500-	5.046.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	571.500-	485.000-	0	600.000-	650.000-	750.000-
	72111000 Unterhaltung Alarmanlagen	0	8.000-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	578.000-	528.500-	0	550.000-	580.000-	590.000-
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	11.000-	11.000-	0	11.500-	12.000-	12.500-
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	135.500-	94.000-	0	120.000-	140.000-	160.000-
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72123200 Grabaushub	0	13.500-	14.000-	0	14.500-	15.000-	16.000-
	72123300 Abdeckung Urnengräber	0	10.000-	10.000-	0	10.500-	11.000-	11.500-
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	15.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	18.000-
	72124200 Waldkulturkosten	0	5.000-	4.000-	0	5.000-	5.500-	6.000-
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	2.500-	4.500-	0	6.500-	8.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	50.500-	56.500-	0	58.000-	60.000-	62.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	250.500-	290.500-	0	293.000-	295.000-	298.000-
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0	97.500-	97.500-	0	98.000-	100.000-	102.000-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	108.000-	122.000-	0	125.000-	128.000-	132.000-
	72411000 Aufwand für Heizung	0	359.500-	366.500-	0	380.000-	390.000-	400.000-
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	309.750-	400.000-	0	405.000-	410.000-	415.000-
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	449.750-	471.000-	0	475.000-	480.000-	490.000-
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	57.500-	59.500-	0	61.500-	63.000-	66.000-
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	109.500-	110.500-	0	112.000-	114.000-	116.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	96.500-	100.000-	0	102.000-	104.000-	106.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	49.500-	55.500-	0	56.000-	57.000-	58.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	70.000-	78.500-	0	79.000-	80.000-	81.000-
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	115.250-	86.000-	0	90.000-	92.000-	94.000-
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	418.500-	435.000-	0	440.000-	445.000-	450.000-
	72713000 Lebensmittel	0	104.000-	109.500-	0	111.000-	113.000-	115.000-
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	3.000-	3.000-
	72714000 Veranstaltungen	0	34.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72714100 Jugendbegleiter	0	5.500-	5.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72714400 Prävention	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	30.000-	36.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.500-	4.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	17.000-	17.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-
	72750000 Lernmittel	0	126.000-	129.500-	0	131.000-	133.000-	135.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	188.500-	198.000-	0	200.000-	202.000-	204.000-
	72910100 Energiekonzepte	0	1.500-	8.000-	0	10.000-	15.000-	20.000-
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910400 Grünflächenkataster	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	3.000-	2.500-	0	5.000-	30.000-	60.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	3.000-	2.500-	0	5.000-	30.000-	60.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	17.449.500-	20.001.000-	0	19.194.000-	18.403.000-	20.519.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	11.000-	0	12.000-	13.000-	14.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	983.500-	1.019.000-	0	1.035.000-	1.050.000-	1.100.000-
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	490.000-	646.000-	0	575.000-	550.000-	500.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.459.000-	2.706.000-	0	2.800.000-	2.850.000-	2.900.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.984.000-	1.835.000-	0	2.174.000-	2.227.000-	2.333.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.807.000-	7.159.000-	0	6.299.000-	5.543.000-	6.641.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	5.341.000-	6.350.000-	0	6.019.000-	5.880.000-	6.731.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	375.000-	275.000-	0	280.000-	290.000-	300.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	533.750-	563.000-	0	572.500-	580.000-	589.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0	41.500-	55.500-	0	56.000-	57.000-	58.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	89.000-	84.500-	0	86.000-	88.000-	92.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	9.500-	10.000-	0	10.500-	11.000-	11.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	90.000-	79.000-	0	80.000-	81.000-	82.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	70.500-	91.000-	0	92.000-	93.000-	94.000-
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	18.750-	19.500-	0	19.500-	17.500-	15.000-
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	58.750-	57.000-	0	60.000-	62.000-	64.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	104.250-	113.000-	0	114.000-	115.000-	116.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	32.000-	32.000-	0	33.000-	34.000-	35.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	0	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.988.500-	33.343.000-	0	32.910.000-	32.476.500-	34.998.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.479.500	2.717.000-	0	1.782.500	3.450.500	2.745.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.329.500	1.620.500	0	707.000	3.750.000	3.500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.329.500	1.585.500	0	207.000	3.750.000	3.500.000
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	0	0	500.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	35.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.950.000	4.965.000	0	500.000	500.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	4.950.000	4.965.000	0	500.000	500.000	500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.284.500	6.590.500	0	1.212.000	4.255.000	4.005.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000-	750.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	250.000-	750.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.325.500-	9.207.000-	0	3.725.500-	7.985.500-	10.540.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.510.000-	1.520.000-	0	1.885.000-	6.255.000-	9.180.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.875.000-	3.050.000-	0	705.000-	100.000-	100.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	1.940.500-	4.637.000-	0	1.135.500-	1.630.500-	1.260.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	611.500-	569.500-	0	241.500-	1.131.500-	1.141.500-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0	880.000-	880.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	195.500-	253.500-	0	185.500-	195.500-	205.500-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	411.000-	311.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.187.000-	10.526.500-	0	4.017.000-	9.167.000-	11.732.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.902.500-	3.936.000-	0	2.805.000-	4.912.000-	7.727.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.423.000-	6.653.000-	0	1.022.500-	1.461.500-	4.982.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	5.362.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	5.362.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	380.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	380.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	380.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	380.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	380.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	4.982.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	3.803.000-	7.033.000-	0	1.402.500-	1.841.500-	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	10.912.000	0	3.879.000	2.476.500	635.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	0	10.912.000	0	3.879.000	2.476.500	635.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2024									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-38, 50, Kort 531)	Personalauswendungen (Kogr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	Transferaufwendungen (Kogr 43)	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52 Bauen und Wohnen	54.000	0	220.000-	8.500-	6.000-	8.500-	23.500-	0	152.500-	
53 Ver- und Entsorgung	1.162.000	228.000	6.000-	208.500-	600.000-	433.500-	6.000-	120.000-	245.000	
5370 Abfallwirtschaft	31.000	0	6.000-	3.500-	0	0	5.000-	0	16.500	
5380 Abwasserbeseitigung	1.130.000	0	0	204.500-	600.000-	433.500-	1.000-	120.000-	0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32.000	0	0	315.500-	0	7.500-	534.000-	0	825.000-	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	170.500	0	0	210.000-	7.000-	30.500-	859.000-	0	936.000-	
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	117.000	0	0	54.000-	0	20.000-	73.000-	0	30.000-	
57 Wirtschaft und Tourismus	180.000	0	16.000-	63.000-	923.000-	500-	25.000-	0	847.500-	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	579.000	24.420.500	0	0	15.347.500-	3.500-	0	0	9.648.500	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	579.000	24.325.500	0	0	15.347.500-	0	0	0	9.557.000	
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	95.000	0	0	0	3.500-	0	0	91.500	
PROD_S MART Summe	6.235.500	24.681.500	8.295.000-	4.481.500-	20.001.000-	2.322.000-	2.530.000	120.000-	4.302.500-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

**für das Haushaltsjahr
2024**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8	
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	3.386.000-	4.965.000	1.349.000-	230.000	230.000	0	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	636.500-	531.500	1.919.000-	2.024.000-	2.024.000-	0	0	2.024.000-	0	2.024.000-	0	2.024.000-	0	0	0
1260	Brandschutz	236.000-	488.500	1.670.000-	1.417.500-	1.417.500-	0	0	1.417.500-	0	1.417.500-	0	1.417.500-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	667.500-	154.000	218.000-	731.500-	731.500-	0	0	731.500-	0	731.500-	0	731.500-	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	232.000-	35.000	85.000-	282.000-	282.000-	0	0	282.000-	0	282.000-	0	282.000-	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	93.500-	0	0	93.500-	93.500-	0	0	93.500-	0	93.500-	0	93.500-	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	285.500-	0	0	285.500-	285.500-	0	0	285.500-	0	285.500-	0	285.500-	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	45.500-	0	55.000-	100.500-	100.500-	0	0	100.500-	0	100.500-	0	100.500-	0	0	0
31	Soziale Hilfen	35.000-	0	120.000-	155.000-	155.000-	0	0	155.000-	0	155.000-	0	155.000-	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.976.500-	0	1.320.000-	6.296.500-	6.296.500-	0	0	6.296.500-	0	6.296.500-	0	6.296.500-	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.543.000-	0	1.320.000-	5.863.000-	5.863.000-	0	0	5.863.000-	0	5.863.000-	0	5.863.000-	0	0	0
42	Sport und Bäder	711.000-	0	160.000-	871.000-	871.000-	0	0	871.000-	0	871.000-	0	871.000-	0	0	0
4240	Bäder	300.500-	0	55.000-	355.500-	355.500-	0	0	355.500-	0	355.500-	0	355.500-	0	0	0
4241	Sportstätten	380.500-	0	105.000-	485.500-	485.500-	0	0	485.500-	0	485.500-	0	485.500-	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	347.000-	0	740.000-	1.087.000-	1.087.000-	0	0	1.087.000-	0	1.087.000-	0	1.087.000-	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	189.000-	0	0	189.000-	189.000-	0	0	189.000-	0	189.000-	0	189.000-	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	408.500	5.000	775.000-	361.500-	361.500-	0	0	361.500-	0	361.500-	0	361.500-	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	21.500	0	0	21.500	21.500	0	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	158.500	5.000	775.000-	611.500-	611.500-	0	0	611.500-	0	611.500-	0	611.500-	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	291.000-	900.000	3.320.000-	2.711.000-	2.711.000-	0	0	2.711.000-	0	2.711.000-	0	2.711.000-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 antelliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.000-	0	150.000-	205.000-	0	0	205.000-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	63.000	0	10.000-	53.000	0	0	53.000	0
57 Wirtschaft und Tourismus	822.500-	0	105.500-	928.000-	0	0	928.000-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.648.500	0	0	9.648.500	0	380.000-	9.268.500	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.557.000	0	0	9.557.000	0	0	9.557.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.500	0	0	91.500	0	380.000-	288.500-	0
PROD_S Summe MART	2.717.000-	6.590.500	10.526.500-	6.653.000-	0	380.000-	7.033.000-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		430.000	475.500
		34110000 Mieten und Pachten		290.500	316.000
		34110020 Pachten		13.000	13.000
		34110100 Mietnebenkosten		110.000	125.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		16.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.000	94.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		21.000	21.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		78.000	73.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		19.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		2.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		563.000	609.500
12	-	Personalaufwendungen		2.384.000-	2.553.000-
		40110000 Beamte		247.000-	303.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.428.000-	1.510.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		291.000-	306.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		121.000-	121.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		297.000-	312.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		975.000-	1.030.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen		197.000-	210.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.000-	5.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.500-	17.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		51.500-	57.000-
	42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		70.000-	73.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		98.000-	97.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		29.000-	30.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		52.000-	53.000-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		14.500-	14.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		21.000-	22.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		77.000-	81.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		15.000-	22.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		24.500-	27.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		23.000-	27.500-
	42711000 Aufwendungen für EDV		281.000-	290.000-
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.500-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		0	0
15	- Abschreibungen		428.000-	428.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		428.000-	428.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
17	- Transferaufwendungen		56.500-	63.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		23.500-	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		33.000-	38.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		315.500-	343.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		29.500-	39.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		45.000-	38.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		6.500-	7.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		64.000-	78.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		37.000-	46.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		9.250-	9.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		37.250-	36.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		3.500-	4.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		82.500-	84.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.159.000-	4.417.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.596.000-	3.808.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.681.000	1.750.000
	38110100 ILV Rathaus		277.000	277.000
	38110200 ILV Bauhof		1.404.000	1.473.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		192.500-	193.500-
	48110100 ILV Rathaus		174.500-	174.500-
	48110200 ILV Bauhof		18.000-	19.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.488.500	1.556.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.107.500-	2.251.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	557.000	603.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.000	9.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	290.500	316.000	0
	64110020 Pachten	0	13.000	13.000	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	110.000	125.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.000	21.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	21.000	21.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	78.000	73.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	12.000	12.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	2.000	3.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.731.000-	3.989.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	247.000-	303.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.428.000-	1.510.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	291.000-	306.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	121.000-	121.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	297.000-	312.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	197.000-	210.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	4.000-	5.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	14.500-	17.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	51.500-	57.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	70.000-	73.000-	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	98.000-	97.000-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	29.000-	30.000-	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	52.000-	53.000-	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	14.500-	14.500-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	21.000-	22.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	77.000-	81.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	15.000-	22.000-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	24.500-	27.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	23.000-	27.500-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	281.000-	290.000-	0
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500-	3.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.500-	25.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	33.000-	38.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	29.500-	39.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	45.000-	38.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	6.500-	7.000-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	64.000-	78.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	37.000-	46.000-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	9.250-	9.500-	0
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	37.250-	36.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	3.500-	4.500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	82.500-	84.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.174.000-	3.386.000-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.950.000	4.965.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	4.950.000	4.965.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.950.000	4.965.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000-	750.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	250.000-	750.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	510.000-	599.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	90.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	420.000-	589.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	760.000-	1.349.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.190.000	3.616.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.016.000	230.000	0

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		240.000-	260.000-
		40110000 Beamte		130.000-	145.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		110.000-	115.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000-	35.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		15.500-	20.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.000-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	6.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.000-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000-	42.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		45.000-	38.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.250-	1.500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		750-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		323.000-	344.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		323.000-	344.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		52.000-	52.000-
		48110100 ILV Rathaus		52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		340.000-	361.500-

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		240.000-	260.000-
		40110000 Beamte		130.000-	145.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		110.000-	115.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		8.000-	9.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	6.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.000-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		265.000-	288.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		265.000-	288.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		13.000-	13.000-
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.000	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		243.000-	266.500-

Erläuterungen

42710000	Aufwendungen für Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen und Ehrungen
43130000	Umlage an den GV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	17.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.500-	11.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.000-	38.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		45.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		250-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		58.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		58.000-	56.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		39.000-	39.000-
		48110100 ILV Rathaus		39.000-	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.000-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		97.000-	95.000-

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für Repräsentation, Tagung, Besichtigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		121.000-	73.000-
		40110000 Beamte		6.000-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		88.000-	52.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		8.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		19.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		121.000-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		121.000-	73.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		121.000-	73.000-

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Aufgaben des Vorzimmers des Bürgermeisters sowie die Kosten für die Protokollführung des Gemeinderates gebucht.

11130000

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.500-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.500-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.500-	5.000-

Erläuterungen

43130000 Aufwendungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	2.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	2.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000-	17.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		12.500-	16.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	0
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	19.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	19.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.000-	19.500-

Erläuterungen

44110000 Mittelbereitstellung für Betriebsausflug und Betriebsversammlung sowie Aufwendungen anlässlich von Ehrungen oder Todesfällen von Beschäftigten der Stadt.

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		20.000-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.000-	33.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
		48110100 ILV Rathaus		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss		28.000-	38.000-

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften.

44310000 Aufwendungen für Jubiläumspräsente, Altenpäckchen und Altenfeier.

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		91.000-	76.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		70.000-	59.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.000-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.500-	202.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		185.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.500-	45.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		24.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		303.000-	324.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		303.000-	324.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		30.000	30.000
		38110100 ILV Rathaus		30.000	30.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000	30.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		273.000-	294.000-

Erläuterungen

- 42711000 Aufwendungen u.a. für die laufenden Kosten des Dokumentenmanagementsystems sowie die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz.
- 44294000 Aufwendungen u.a. für die Dienstleistungen des Betriebsarztes, für Stellenbewertungen sowie die Elektronikprüfung von Geräten.

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen		199.000-	205.000-
		40110000 Beamte		50.000-	51.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		77.000-	81.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		54.000-	54.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.000-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500-	19.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	1.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		17.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen		35.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		33.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		3.000-	3.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		258.000-	268.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		255.500-	266.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		38.000	38.000
		38110100 ILV Rathaus		38.000	38.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		29.000-	29.000-
		48110100 ILV Rathaus		29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000	9.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		246.500-	257.000-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.500	71.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		18.500	18.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		53.000	53.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		19.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		2.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		95.500	106.500
12	-	Personalaufwendungen		572.000-	700.000-
		40110000 Beamte		61.000-	100.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		300.000-	363.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		127.000-	137.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		28.000-	30.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		56.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.000-	60.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	5.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		52.500-	55.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
17	-	Transferaufwendungen		11.000-	11.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		11.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000-	36.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		22.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		3.000-	3.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		669.000-	808.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		573.500-	701.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		66.000	66.000
	38110100 ILV Rathaus		66.000	66.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		23.000-	23.000-
	48110100 ILV Rathaus		23.000-	23.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		43.000	43.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		530.500-	658.500-

11240000

Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernis.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		410.500	451.000
		34110000 Mieten und Pachten		290.500	316.000
		34110100 Mietnebenkosten		110.000	125.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		416.500	457.000
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		422.000-	442.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		185.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		70.000-	73.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		69.000-	69.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		21.000-	22.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		40.000-	40.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		12.500-	12.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		16.000-	16.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		4.500-	4.500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		264.000-	264.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		264.000-	264.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		699.500-	709.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		283.000-	252.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		34.500-	34.500-
	48110100 ILV Rathaus		20.500-	20.500-
	48110200 ILV Bauhof		14.000-	14.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.500-	34.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		317.500-	286.500-

11240010

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten		500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.000-	98.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		14.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		12.000-	13.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		10.000-	10.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		3.500-	4.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		4.500-	4.500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		70.000-	70.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		70.000-	70.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		170.000-	170.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		167.500-	167.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	4.000-
		48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		171.500-	171.000-

Erläuterungen

Das Rathaus als Verwaltungsgebäude wird unter dieser Kostenstelle separat dargestellt.

11249001

Verw. u. Bewirt. Gebäude allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		410.000	450.000
		34110000 Mieten und Pachten		290.000	315.000
		34110100 Mietnebenkosten		110.000	125.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		414.000	454.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.000-	344.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		135.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		70.000-	73.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		55.000-	55.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		9.000-	9.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		30.000-	30.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		11.000-	11.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen		194.000-	194.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		194.000-	194.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		529.500-	539.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		115.500-	85.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		30.500-	30.500-
		48110100 ILV Rathaus		20.500-	20.500-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.500-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		146.000-	115.500-

-71-

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Wohn- und Geschäftsgebäude abgebildet. Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, die von einer separaten Einrichtung genutzt werden (z.B. Realschule, Römermuseum, Freibad etc.), werden direkt bei der jeweiligen Einrichtung gebucht.

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen		945.000-	1.005.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		723.000-	770.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		62.000-	65.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		160.000-	170.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234.500-	235.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		12.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		47.500-	55.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		29.000-	28.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		8.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		12.000-	13.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		65.000-	67.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		15.000-	22.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		10.000-	8.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		22.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		164.000-	164.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		164.000-	164.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500-	38.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		7.500-	8.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		8.000-	8.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	2.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		1.000-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		17.000-	19.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.379.000-	1.443.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.360.000-	1.429.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		1.404.000	1.473.000
	38110200 ILV Bauhof		1.404.000	1.473.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		44.000-	44.000-
	48110100 ILV Rathaus		44.000-	44.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.360.000	1.429.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen		180.000-	196.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		142.000-	155.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.000-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		28.000-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.000-	6.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.000-	126.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		7.500-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		6.500-	7.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		14.000-	14.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		3.000-	3.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		29.000-	29.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		62.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		317.500-	342.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		301.500-	326.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		108.000	108.000
		38110100 ILV Rathaus		108.000	108.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.000	108.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		193.500-	218.000-

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		36.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		28.000-	29.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.000-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		40.500-	43.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.500-	44.500-

11330000

Management unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500
		34110020 Pachten		13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.500	9.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	5.000-
		48110200 ILV Bauhof		4.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500	4.000

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.833.500	1.977.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.798.500	1.937.000
		31414100 Jugendbegleiter		5.500	5.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		11.000	13.500
		31474400 Prävention		0	0
		31474500 Schulfest		0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		5.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		285.000	285.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		285.000	285.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.615.000	1.712.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		75.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.434.000	1.517.000
		33211000 Leichenhausgebühren		14.000	15.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		12.000	12.000
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J		80.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		557.000	706.500
		34110000 Mieten und Pachten		200.000	230.000
		34110020 Pachten		2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten		120.000	132.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		61.000	75.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		168.500	227.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		5.500	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420.500	391.500
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		48.500	52.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		117.500	133.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		222.500	172.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		11.500	19.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		10.000	18.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		216.500	216.500
	35110000 Konzessionsabgaben		210.000	210.000
	35610000 Bußgelder		6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.939.000	5.308.000
12	- Personalaufwendungen		5.186.000-	5.742.000-
	40110000 Beamte		101.500-	135.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.911.500-	4.320.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		79.000-	91.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		310.500-	327.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		783.500-	868.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.457.250-	3.451.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		374.500-	275.000-
	42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		8.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		574.000-	523.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	11.000-
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		135.500-	94.000-
	42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-
	42123200 Grabaushub		13.500-	14.000-
	42123300 Abdeckung Urnengräber		10.000-	10.000-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		15.000-	16.000-
	42124200 Waldkulturkosten		5.000-	4.000-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		2.500-	4.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		36.000-	39.500-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		199.000-	233.500-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		3.000-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten		97.000-	97.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		38.000-	49.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		261.500-	269.500-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		280.750-	370.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		397.750-	418.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		43.000-	45.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		88.500-	88.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		19.500-	19.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		34.500-	33.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		45.500-	51.500-
	42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		92.250-	58.500-
	42711000 Aufwendungen für EDV		137.500-	145.000-
	42713000 Lebensmittel		104.000-	109.500-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.500-
	42714000 Veranstaltungen		34.000-	41.000-
	42714100 Jugendbegleiter		5.500-	5.500-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-
	42714400 Prävention		5.000-	5.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		5.000-	8.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum		30.000-	36.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.000-	17.000-
	42750000 Lernmittel		126.000-	129.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		188.500-	198.000-
	42910100 Energiekonzepte		1.500-	8.000-
	42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-
	42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-
	42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	0
15	- Abschreibungen		1.355.500-	1.328.500-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		1.355.500-	1.328.500-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	- Transferaufwendungen		4.254.000-	4.590.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		10.000-	11.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		953.000-	990.500-
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		490.000-	646.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.426.000-	2.668.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		375.000-	275.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		217.250-	218.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		12.000-	16.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		44.000-	46.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		3.000-	3.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		26.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		32.500-	44.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		9.500-	10.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		21.500-	21.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		21.750-	29.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund		32.000-	32.000-
	44510000 Erstattungen Land		10.000-	11.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.470.000-	15.331.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.531.000-	10.023.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		734.000	780.000
	38110100 ILV Rathaus		125.000	125.000
	38110300 ILV Hallenbelegung		380.000	426.000
	38110400 ILV Straßenentwässerung		229.000	229.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.222.500-	2.336.500-
	48110100 ILV Rathaus		227.500-	227.500-
	48110200 ILV Bauhof		1.386.000-	1.454.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		380.000-	426.000-
	48110400 ILV Straßenentwässerung		229.000-	229.000-
27	- kalkulatorische Kosten		120.000-	120.000-
	98110000 Kalk. Zinsen		120.000-	120.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.608.500-	1.676.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.139.500-	11.699.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	4.654.000	5.023.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.798.500	1.937.000	0
	61414100 Jugendbegleiter	0	5.500	5.000	0
	61414200 Lehrerwochenstunden	0	1.500	1.500	0
	61414300 Mittagspausenbetreuung	0	3.000	3.000	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	9.000	9.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	11.000	13.500	0
	61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	5.000	8.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	75.000	90.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.434.000	1.517.000	0
	63211000 Leichenhausgebühren	0	14.000	15.000	0
	63211100 Gebühren Grabaushub	0	12.000	12.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	80.000	78.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	200.000	230.000	0
	64110020 Pachten	0	2.000	2.000	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	120.000	132.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	61.000	75.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	174.000	266.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	48.500	52.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	117.500	133.500	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	222.500	172.500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	30.000	30.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	3.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	210.000	210.000	0
	65610000 Bußgelder	0	6.500	6.500	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	10.000	18.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.500	1.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.114.500-	14.002.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	101.500-	135.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.911.500-	4.320.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	79.000-	91.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	310.500-	327.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	783.500-	868.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	374.500-	275.000-	0
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	8.000-	5.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	574.000-	523.000-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	11.000-	11.000-	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	135.500-	94.000-	0
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	500-	500-	0
	72123200 Grabaushub	0	13.500-	14.000-	0
	72123300 Abdeckung Urnengräber	0	10.000-	10.000-	0
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	15.000-	16.000-	0
	72124200 Waldkulturkosten	0	5.000-	4.000-	0
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	2.500-	4.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	36.000-	39.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	199.000-	233.500-	0
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	3.000-	3.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	97.000-	97.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	38.000-	49.000-	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	261.500-	269.500-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	280.750-	370.000-	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	397.750-	418.000-	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	43.000-	45.000-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	88.500-	88.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	19.500-	19.000-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	34.500-	33.500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	45.500-	51.500-	0
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	6.000-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	92.250-	58.500-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	137.500-	145.000-	0
	72713000 Lebensmittel	0	104.000-	109.500-	0
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	2.500-	2.500-	0
	72714000 Veranstaltungen	0	34.000-	41.000-	0
	72714100 Jugendbegleiter	0	5.500-	5.500-	0
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	1.500-	1.500-	0
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72714400 Prävention	0	5.000-	5.000-	0
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	5.000-	8.000-	0
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	30.000-	36.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	17.000-	17.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	126.000-	129.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	188.500-	198.000-	0
	72910100 Energiekonzepte	0	1.500-	8.000-	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	1.500-	1.500-	0
	72910400 Grünflächenkataster	0	1.500-	1.500-	0
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	1.500-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	11.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	953.000-	990.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	490.000-	646.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.426.000-	2.668.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	375.000-	275.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	12.000-	16.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	44.000-	46.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	26.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	32.500-	44.000-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	9.500-	10.000-	0
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	21.500-	21.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	3.500-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	21.750-	29.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	32.000-	32.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	10.000-	11.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.460.500-	8.979.500-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.329.500	1.620.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.329.500	1.585.500	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	35.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.334.500	1.625.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.815.500-	8.608.000-	0

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.420.000-	1.510.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.875.000-	3.050.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	1.520.500-	4.048.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	611.500-	569.500-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	5.000-	5.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	195.500-	253.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	411.000-	311.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.427.000-	9.177.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.092.500-	7.552.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	17.553.000-	16.531.500-	0

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	3.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	16.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		4.000-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	10.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.500-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.500-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.500-	20.000-

12200000

Ordnungswesen

Hfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.500	6.500
		35610000 Bußgelder		6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen		120.000-	139.000-
		40110000 Beamte		41.000-	45.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		40.000-	48.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		27.000-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.500-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000-	2.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		148.000-	166.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		124.500-	140.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		51.000	51.000
		38110100 ILV Rathaus		51.000	51.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		21.000-	22.000-
		48110100 ILV Rathaus		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		11.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		94.500-	111.500-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		56.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		56.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		58.000	62.000
12	-	Personalaufwendungen		200.000-	205.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		157.500-	161.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		14.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		28.500-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		20.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000-	35.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund		32.000-	32.000-
		44510000 Erstattungen Land		2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		258.500-	263.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200.500-	201.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		200.500-	201.500-

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen		16.000-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.500-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		6.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.500-	23.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		26.000-	24.000-

12240000

Altes Notariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		3.500-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	5.000-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen		37.000-	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		29.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.000-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.000-	175.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		120.000-	20.000-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		8.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		10.000-	10.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		15.000-	15.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.000-	20.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		17.000-	19.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		8.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000-	15.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		32.000-	30.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		7.500-	12.500-
		42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
15	- Abschreibungen		64.000-	64.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		64.000-	64.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	- Transferaufwendungen		7.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000-	49.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		29.000-	29.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500-	2.500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		3.500-	4.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		5.000-	11.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		410.000-	327.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		376.000-	287.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		15.500-	15.500-
	48110100 ILV Rathaus		14.500-	14.500-
	48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.500-	15.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss		391.500-	302.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Löschgeräte / Ausstattung	18.500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	10.000 EUR
4251 0000 Haltung von Fahrzeugen	15.000 EUR
4261 1000 Dienst- und Schutzkleidung	30.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	12.500 EUR
4261 3000 Medizinische Untersuchung	6.000 EUR
4318 0000 Zuschuss Kameradschaftspflege	6.000 EUR
4318 0000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	2.500 EUR

Güglingen

Haushaltsplan 2024

4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	4.500 EUR
4452 0000 Brandfälle / Einsätze Erstattung an Gde.	1.500 EUR
Gesamt:	108.000 EUR

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.500-	10.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.500-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.500-	10.000-

21100100

Grundschule Güglingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.500	30.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		15.500	15.500
		31414100 Jugendbegleiter		2.500	2.500
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		5.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten		63.000	63.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	1.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		117.500	122.500
12	-	Personalaufwendungen		100.000-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		83.000-	42.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.000-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.000-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.000-	279.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		40.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		22.000-	22.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		36.000-	36.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		40.000-	40.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		50.500-	65.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		14.000-	14.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.000-	3.000-

-98-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		16.000-	16.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
	42711000 Aufwendungen für EDV		18.000-	18.000-
	42714000 Veranstaltungen		1.000-	1.000-
	42714100 Jugendbegleiter		2.500-	2.500-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		5.000-	8.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		9.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel		22.000-	22.000-
15	- Abschreibungen		29.000-	29.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		29.000-	29.000-
17	- Transferaufwendungen		84.500-	89.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		31.500-	31.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		53.000-	58.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		500.500-	455.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		383.000-	332.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		38.000-	39.000-
	48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
	48110200 ILV Bauhof		3.000-	3.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		34.000-	35.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.000-	39.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		421.000-	371.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

Güglingen

Haushaltsplan 2024

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung		500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	22.000 EUR	
4261 2000 Aus- und Fortbildung		500 EUR
4271 1000 EDV		18.000 EUR
4271 4000 Schulveranstaltungen		1.000 EUR
4271 4100 Jugendbegleiterprogramm		2.500 EUR
4271 4200 Monetarisierete Lehrerwochenstunden		1.500 EUR
4271 4300 Mittagspausenbetreuung		3.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.000 EUR
4275 0000 Lernmittel		22.000 EUR
4313 0000 Ersatz Lehr-/Lernmittel GVV		31.500 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen		1.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften		500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation		500 EUR
Gesamt:		113.500 EUR

21100200

Haupt-/Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		42.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		42.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen		42.000-	45.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		27.000-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen		103.000-	127.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		103.000-	127.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		145.000-	172.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		103.000-	127.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		103.000-	127.000-

Erläuterungen

43130000 Betriebskostenumlage GVV

21100400

Realschule Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		613.000	680.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		610.000	678.000
		31414100 Jugendbegleiter		3.000	2.500
		31474400 Prävention		0	0
		31474500 Schulfest		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.000	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	36.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	3.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		704.000	803.500
12	-	Personalaufwendungen		298.000-	310.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		227.000-	237.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		19.000-	19.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		52.000-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		418.000-	511.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		50.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000-	10.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		24.000-	99.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.000-	1.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		52.500-	52.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		83.000-	86.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		18.500-	19.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	4.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		34.000-	38.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		33.000-	33.000-
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42714000 Veranstaltungen		5.000-	5.000-
	42714100 Jugendbegleiter		3.000-	3.000-
	42714400 Prävention		5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel		87.500-	87.500-
15	- Abschreibungen		265.000-	265.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		265.000-	265.000-
17	- Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500-	25.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		20.000-	20.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		4.000-	4.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.009.500-	1.114.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		305.500-	311.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		101.500-	113.000-
	48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
	48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		88.500-	100.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		101.500-	113.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		407.000-	424.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	10.000 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	99.000 EUR
4271 1000 EDV	33.000 EUR
4271 4000 Schulveranstaltungen	5.000 EUR
4271 4100 Jugendbegleiterprogramm	3.000 EUR
4271 4400 Prävention	5.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	87.500 EUR

Gügingen

Haushaltsplan 2024

4431 0000 Geschäftsaufwendungen	20.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	1.000 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	4.000 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	275.000 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	5.000-

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		2.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	17.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	17.000-

21500000

Mensa an der KKS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	33.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen		33.000-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		26.500-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.500-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		8.000-	13.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42713000 Lebensmittel		58.000-	59.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		5.000-	5.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		107.500-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		77.500-	79.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		84.500-	86.000-

25200000

Römermuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen		184.000-	155.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		147.000-	122.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.500-	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		8.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		10.000-	5.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		8.000-	5.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		7.500-	8.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	2.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		2.500-	2.500-
		42715000 Sonderausstellung Museum		30.000-	36.000-

- 110 -

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500-	10.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		15.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		318.000-	276.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		304.000-	260.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.500-	15.500-
		48110100 ILV Rathaus		2.500-	2.500-
		48110200 ILV Bauhof		8.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		314.500-	275.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Museumsshop/Cafeteria	500 EUR
4221 0000 Freilichtanlage	1.000 EUR
4221 0000 Museumspädagogik	500 EUR
4222 0000 Museale Einrichtung	10.000 EUR
4271 1000 EDV	2.000 EUR
4271 4000 Begleitveranstaltungen	2.500 EUR
4271 5000 Sonderausstellung	30.000 EUR
4429 0000 Mitgliedsbeiträge	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	47.500 EUR

-AAA-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

25200200

Kunstaussstellungen Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		250-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		250-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	1.500-

26100100

Herzogskelter Kulturveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		15.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen		11.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		8.000-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000-	67.500-
		42310000 Mieten und Pachten		20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		40.000-	47.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		71.000-	74.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.000-	44.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		16.000-	14.500-
		48110100 ILV Rathaus		14.000-	14.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.000-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		71.000-	59.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen		11.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		8.000-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.000-	12.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.500-	19.500-

26300000

Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	37.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		30.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.000-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000-	37.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.000-	37.000-

Erläuterungen

43130000

Umlage an den Zweckverband Musikschule Lauffen und Umgebung e.V. Dieser ist am 02.07.2015 entstanden.

27100000

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		15.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.500-	18.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.500-	5.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	24.000-

27200000

Mediothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen		163.000-	178.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		126.000-	138.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.000-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.500-	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		10.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		29.000-	29.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		14.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		14.000-	14.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.000-	2.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		3.500-	3.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		15.000-	15.000-
		42714000 Veranstaltungen		8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		84.000-	84.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		84.000-	84.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		347.500-	361.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		338.500-	351.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		338.500-	351.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000 Erwerb von GWG	29.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	1.000 EUR
4271 1000 EDV	15.000 EUR
4271 4000 Veranstaltungen	8.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	55.000 EUR

28100000

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000-	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		29.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		44.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		40.500-	45.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		107.000-	117.000-
		48110200 ILV Bauhof		30.000-	40.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		77.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		107.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		147.500-	162.500-

28100110

Maienfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.000-	22.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		30.000-	40.000-
		48110200 ILV Bauhof		30.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.000-	62.000-

28100120

Mobiles Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		3.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	1.000-

28100130

Diatreff / Begegnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	1.500-

28100140

Familientag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	6.000-

28100150

Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		77.000-	77.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		77.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		77.000-	77.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		92.000-	92.000-

28100001

Emil-Weber-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

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

31300100

Integration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.000-	10.000-

Erläuterungen

Die Gemeinden sind für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zuständig.

31400000

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		25.000-	25.000-
		48110200 ILV Bauhof		25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	25.000-

Erläuterungen

Nach dem Polizeigesetz ist die Stadt Güglingen Obdachlosenbehörde. Für eventuelle Kosten im Zusammenhang mit Zwangsräumungen, Umsetzungen, usw. müssen die Kosten zunächst von der Stadt Güglingen als Veranlasser übernommen werden.

31400100

Gartacher Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		125.000	132.500
		34110000 Mieten und Pachten		55.000	60.000
		34110100 Mietnebenkosten		60.000	62.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		125.000	132.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.500-	107.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		30.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		4.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		30.000-	30.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		8.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		12.000-	12.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.500-	3.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		32.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		3.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		165.000-	171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		40.000-	38.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		47.000-	45.500-

Erläuterungen

-131-

31400500

Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		135.000	170.000
		34110000 Mieten und Pachten		75.000	100.000
		34110100 Mietnebenkosten		60.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		135.000	170.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.500-	153.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		8.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		8.000-	8.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		18.000-	22.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		6.000-	8.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		90.000-	95.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.500-	6.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen		35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		182.500-	198.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		47.500-	28.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.500-	25.500-
		48110100 ILV Rathaus		16.500-	16.500-
		48110200 ILV Bauhof		7.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.500-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		71.000-	54.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		63.000	63.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		63.000	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		63.000	63.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		178.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		178.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		181.000-	193.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		118.000-	130.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		118.000-	130.000-

Erläuterungen

43180000 Die beiden Schulsozialarbeiterinnen sind über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	1.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
Gesamt:	3.000 EUR

36200400

Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	28.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		26.000	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.500	46.500
12	-	Personalaufwendungen		122.000-	159.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		96.000-	126.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		8.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.000-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000-	78.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		3.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		12.500-	12.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		4.500-	15.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.000-	3.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		9.000-	9.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		5.000-	7.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		14.000-	18.000-
		42750000 Lernmittel		500-	500-
15	-	Abschreibungen		71.000-	44.000-

-134-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		71.000-	44.000-
17	- Transferaufwendungen		92.000-	97.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		92.000-	97.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		350.000-	382.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		308.500-	336.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		36.500-	36.500-
	48110100 ILV Rathaus		8.500-	8.500-
	48110200 ILV Bauhof		19.000-	19.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		9.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.500-	36.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		345.000-	372.500-

-135-

36200410

Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		22.000-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		4.000-	3.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.000-	2.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen		85.000-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		85.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		136.000-	139.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		135.500-	138.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		17.000-	17.000-
	48110100 ILV Rathaus		4.000-	4.000-
	48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		9.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.000-	17.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		152.500-	155.500-

Erläuterungen

43180000 Der Leiter des Jugendzentrums ist über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	6.000 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	11.000 EUR

36200420

Familienzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	7.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		5.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	28.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		26.000	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen		100.000-	140.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		80.000-	112.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		4.500-	15.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		8.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.000-	5.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		11.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel		500-	500-
15	-	Abschreibungen		65.000-	38.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		65.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		214.000-	243.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		173.000-	197.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		19.500-	19.500-
	48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
	48110200 ILV Bauhof		15.000-	15.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.500-	19.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		192.500-	217.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	6.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	4.000 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	15.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	500 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
Gesamt:	29.000 EUR

36200500

Ferienwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen		7.000-	8.000-
		40110000 Beamte		3.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
17	-	Transferaufwendungen		4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.500-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		14.000-	14.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.500-	25.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.100.000	1.168.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.100.000	1.168.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		326.000	373.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		246.000	295.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		80.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	142.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		77.500	137.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		2.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	39.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		28.500	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.539.500	1.728.000
12	-	Personalaufwendungen		3.169.000-	3.675.000-
		40110000 Beamte		19.500-	45.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.458.500-	2.843.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		11.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		188.500-	205.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		491.500-	562.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.500-	366.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		51.000-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		19.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		40.000-	23.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.500-	1.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		30.500-	31.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		58.500-	89.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		26.500-	47.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.500-	4.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		7.000-	8.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500-	3.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		15.000-	14.500-
	42711000 Aufwendungen für EDV		7.500-	9.500-
	42713000 Lebensmittel		45.500-	50.000-
	42714000 Veranstaltungen		0	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		13.000-	16.500-
15	- Abschreibungen		109.000-	109.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		109.000-	109.000-
17	- Transferaufwendungen		1.711.000-	1.920.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.706.000-	1.914.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.500-	26.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		10.000-	15.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	2.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	4.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.332.000-	6.096.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.792.500-	4.368.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		51.500-	54.500-
	48110100 ILV Rathaus		24.500-	24.500-
	48110200 ILV Bauhof		21.000-	24.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.500-	54.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.844.000-	4.423.000-

36500111

Kindergärten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.100.000	1.168.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.100.000	1.168.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.100.000	1.168.500
12	-	Personalaufwendungen		72.000-	150.000-
		40110000 Beamte		19.500-	45.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		32.500-	67.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		11.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.500-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	15.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		10.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		88.000-	172.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.012.000	996.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.012.000	996.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		337.000-	388.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		337.000-	388.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		337.000-	388.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		337.000-	388.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	4.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		341.000-	392.000-

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Frauenzimmern.

-144-

36500131

Kindergarten Gottlieb Luz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.105.000-	1.250.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.105.000-	1.250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.105.000-	1.250.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.105.000-	1.250.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.105.000-	1.250.000-

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Gottlieb Luz.

36500141

KITA Heigelinsmühle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.000	157.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.000	123.000
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J		50.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	66.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		25.000	65.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	29.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		20.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		196.500	253.500
12	-	Personalaufwendungen		1.110.000-	1.215.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		866.000-	961.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		70.000-	72.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		174.000-	182.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.000-	89.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	5.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		8.500-	8.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		8.500-	9.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		11.500-	12.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	4.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	1.500-
	42713000 Lebensmittel		28.500-	30.000-
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42750000 Lernmittel		3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen		19.000-	19.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		19.000-	19.000-
17	- Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.225.500-	1.328.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.029.000-	1.075.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		16.500-	17.500-
	48110100 ILV Rathaus		9.500-	9.500-
	48110200 ILV Bauhof		7.000-	8.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.500-	17.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.045.500-	1.092.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	5.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	4.000 EUR
4271 1000 EDV	1.500 EUR
4271 3000 Lebensmittel	30.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	46.000 EUR

36500151

KIGA Haselnussweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		48.000	57.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.000	37.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		13.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		7.000	7.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen		614.000-	625.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		476.000-	484.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		38.000-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		100.000-	102.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.000-	116.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		20.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		8.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		8.000-	10.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		39.000-	42.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.000-	6.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	3.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		4.000-	4.500-
15	- Abschreibungen		16.000-	16.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		16.000-	16.000-
17	- Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		734.500-	763.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		674.500-	693.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		14.500-	15.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
	48110200 ILV Bauhof		7.000-	8.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.500-	15.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		689.000-	708.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	6.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
4271 1000 EDV	2.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	4.500 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	18.500 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		91.000	103.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		74.000	83.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		17.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.500	61.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		40.000	60.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		135.000	167.500
12	-	Personalaufwendungen		995.000-	1.100.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		780.000-	872.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		59.000-	62.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		156.000-	166.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.500-	87.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		14.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		8.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		4.500-	4.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		13.000-	12.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		9.500-	11.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		9.000-	9.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		3.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	4.500-
	42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	2.500-
	42713000 Lebensmittel		17.000-	20.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen		74.000-	74.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		74.000-	74.000-
17	- Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.170.500-	1.269.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.035.500-	1.101.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		16.500-	17.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
	48110200 ILV Bauhof		7.000-	8.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.500-	17.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.052.000-	1.119.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	4.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	4.500 EUR
4271 1000 EDV	2.500 EUR
4275 0000 Lernmittel	5.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	19.500 EUR

36500171

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.500	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		28.000	25.500
12	-	Personalaufwendungen		205.000-	200.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		163.000-	159.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	3.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		1.000-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	2.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	1.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	500-
		42750000 Lernmittel		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		225.500-	223.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		197.500-	197.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		197.500-	197.500-

36500181

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.000-	34.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		33.000-	34.000-

36500191

Kindertagesstätte Seebrücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	34.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen		173.000-	385.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		141.000-	300.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		8.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.000-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	52.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		20.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	24.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	20.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	1.500-
		42750000 Lernmittel		0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		220.000-	230.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		220.000-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		413.000-	669.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		393.000-	626.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		393.000-	626.000-

-155-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen v. 7-14 Jahre

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		28.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		29.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen		256.000-	295.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		198.000-	228.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		18.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		40.000-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	1.500-
		42713000 Lebensmittel		500-	500-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
		42750000 Lernmittel		3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		277.000-	311.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		248.000-	278.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		255.500-	286.000-

36500112

Zaber-Lamas

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		28.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		29.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen		256.000-	295.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		198.000-	228.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		18.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		40.000-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	1.500-
		42713000 Lebensmittel		500-	500-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
		42750000 Lernmittel		3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0

-158-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		277.000-	311.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		248.000-	278.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		255.500-	286.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000 Erwerb von GWG	2.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	1.000 EUR
4271 1000 EDV	1.500 EUR
4271 3000 Lebensmittel	500 EUR
4271 3100 Lebensmittel für Betreuer	2.500 EUR
4275 0000 Lehr- und Lernmittel	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
Gesamt:	12.000 EUR

-159-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		161.500-	195.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		161.500-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		161.500-	195.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		191.500-	225.000-

Erläuterungen

43180000

Zuwendungen an Sportvereine auf Basis der Vereinsförderrichtlinien sowie Zuwendungen für sportliche Veranstaltungen.

~161-

42100005

Eugen-Rennstich-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
		34110020 Pachten		2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		77.500	77.500
12	-	Personalaufwendungen		43.000-	43.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		32.500-	32.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.000-	86.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		10.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.000-	7.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		65.000-	50.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.000-	4.000-
		42714000 Veranstaltungen		2.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen		5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		210.000-	245.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		210.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		362.000-	383.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		284.500-	305.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		32.000-	58.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.000-	30.500-
	48110200 ILV Bauhof		25.000-	28.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.000-	58.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		316.500-	364.000-

Erläuterungen

43180000

Die Betriebsführung des Freibades wird ab 01.01.2017 von den Stadtwerken Bretten übernommen. Übernommen werden der Betrieb des Bades inkl. Wasseraufsicht, Sicherstellung der Wasserqualität, Sicherung der Verkehrssicherheit, Durchführung der Maßnahmen zur Instandhaltung sowie das Ein- und Auswintern des Bades.

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		11.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	17.500
12	-	Personalaufwendungen		73.000-	76.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		55.000-	57.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.500-	248.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		31.500-	34.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		4.000-	5.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		42.000-	45.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		33.500-	50.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		25.000-	28.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.500-	5.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		7.000-	7.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
15	-	Abschreibungen		186.000-	186.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		186.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		480.500-	512.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		455.500-	495.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		380.000	426.000
	38110300 ILV Hallenbelegung		380.000	426.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		16.000-	16.000-
	48110100 ILV Rathaus		16.000-	16.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		364.000	410.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		91.500-	85.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.500	9.000
12	-	Personalaufwendungen		14.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		15.000-	20.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		10.000-	22.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		10.000-	12.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	3.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		4.000-	4.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
15	-	Abschreibungen		120.000-	120.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		180.500-	202.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		164.000-	193.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		171.000	200.500
	38110300 ILV Hallenbelegung		171.000	200.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
	48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		164.000	193.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

-168-

42410120

Blankenhornhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen		10.000-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		7.000-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		8.500-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	2.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		9.000-	9.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		18.500-	20.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.000-	1.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
15	-	Abschreibungen		34.000-	34.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		87.000-	98.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		81.500-	92.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		59.000	72.000
	38110300 ILV Hallenbelegung		59.000	72.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	4.500-
	48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		54.500	67.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.000-	25.000-

-170-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.000-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.000-	72.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		62.000	62.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		62.000	62.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		62.000	62.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	10.000-

42410140

Riedfurthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen		49.000-	50.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		38.000-	39.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.000-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.000-	56.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		18.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		18.000-	16.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		12.000-	13.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		141.000-	140.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		138.000-	137.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		88.000	91.500
		38110300 ILV Hallenbelegung		88.000	91.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	4.500-
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		83.500	87.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		54.500-	50.000-

-173-

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.000-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		79.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.000-	3.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		8.000-	8.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		128.000-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		116.000-	77.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		76.000-	82.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		75.000-	81.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		76.000-	82.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		192.000-	159.500-

-174-

42410210

Sportplätze allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		20.000-	20.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.000-	25.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		22.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		43.000-	45.000-

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden die Unterhaltungsaufwendungen bzw. sonstigen Aufwendungen des Sportplatzes Stadtgraben, des Sportplatzes Weinsteige, des Allwetterplatzes sowie der Finnenbahn in Eibensbach gebucht.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		40.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.000-	3.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		81.500-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		75.500-	43.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		20.000-	22.000-
		48110200 ILV Bauhof		20.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		95.500-	65.000-

42410230

Sportplatz Frauenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.500-	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	12.000-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.500-	18.500-

-177-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.000-	23.000-
		48110200 ILV Bauhof		23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		36.000-	31.000-

51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	11.000-
	42910100 Energiekonzepte		1.500-	8.000-
	42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-
	42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-
	42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	11.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-	11.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.000-	11.000-

51100200

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		57.000-	61.000-
		40110000 Beamte		38.000-	41.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		19.000-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		45.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen		134.000-	170.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		134.000-	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		236.000-	311.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		236.000-	311.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		14.000	14.000
		38110100 ILV Rathaus		14.000	14.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000	4.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		232.000-	307.000-

Erläuterungen

43130000 Umlage GVV

-180-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000-	25.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		10.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		15.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.000-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	25.000-

Erläuterungen

42711000 Aufwendungen für die Pflege des Web-GIS.

42910000 Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung etc.

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.500	52.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		22.500	22.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		54.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen		215.000-	220.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		158.000-	162.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		18.000-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		14.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.000-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		40.000-	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	8.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		3.500-	4.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		276.000-	243.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		222.000-	189.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		60.000	60.000
		38110100 ILV Rathaus		60.000	60.000

-182-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.500-	23.500-
		48110100 ILV Rathaus		23.500-	23.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.500	36.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		185.500-	152.500-

- 183 -

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		10.000	18.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		10.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		213.000	219.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		212.000	218.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		212.000	218.500

53100110

Konzessionsvertrag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		10.000	18.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		10.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		210.000	218.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		210.000	218.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		210.000	218.000

Erläuterungen

36150000 Erträge aus der Beteiligung an den NeckarNetzen.

35110000 Erträge aus der Konzessionsabgabe.

-185-

53100120

PV-Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000	500

-186-

53200000

Konzessionsvertrag - Gas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000	10.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss		10.000	10.000

- 187 -

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.000	31.000
		34810000 Erstattungen vom Land		27.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.000-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.500-	3.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.000	21.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.000	16.500

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		167.000	167.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		167.000	167.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		946.000	963.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		946.000	963.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.113.000	1.130.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.000-	204.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		123.500-	200.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen		433.500-	433.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		433.500-	433.500-
17	-	Transferaufwendungen		626.000-	600.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		626.000-	600.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		10.000-	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.197.500-	1.238.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		84.500-	108.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		229.000	229.000
		38110400 ILV Straßenentwässerung		229.000	229.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		24.500-	1.000-
		48110100 ILV Rathaus		23.500-	0
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		120.000-	120.000-
		98110000 Kalk. Zinsen		120.000-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		84.500	108.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

43130000

Umlage GVV

-A 89-

54100000

Straßen, Wege und sonstige Bauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	9.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		29.500	32.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355.000-	295.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		120.000-	100.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	11.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		129.000-	89.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		362.500-	302.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		333.000-	270.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		330.000-	340.000-
		48110200 ILV Bauhof		101.000-	111.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		229.000-	229.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		330.000-	340.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		663.000-	610.500-

-190-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	9.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		5.000-	5.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		95.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		75.000-	34.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		329.000-	339.000-
		48110200 ILV Bauhof		100.000-	110.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		229.000-	229.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		329.000-	339.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		404.000-	373.000-

54100020

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000-	40.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		6.000-	6.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		38.500-	37.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		39.500-	38.000-

54100030

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

54100040

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.000-	195.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		120.000-	100.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		222.500-	202.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		219.500-	199.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		219.500-	199.500-

-194-

54500000

Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		192.000-	192.000-
		48110200 ILV Bauhof		192.000-	192.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		192.000-	192.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		204.000-	202.000-

54600000

Parkierungsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		5.000-	5.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.000-	12.000-

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung der Parkplätze und Bushaltestellen.

-196-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.000-	68.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		75.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		79.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		79.000-	70.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		365.000-	374.000-
		48110200 ILV Bauhof		365.000-	374.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		365.000-	374.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		444.000-	444.000-

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		50.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.000-	35.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		65.000-	70.000-
		48110200 ILV Bauhof		65.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		65.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		115.000-	105.000-

-199-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.500-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		12.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		12.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.000-	17.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		135.000-	135.000-
		48110200 ILV Bauhof		135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		135.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		159.000-	152.000-

55200010

Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen		12.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		12.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		135.000-	135.000-
		48110200 ILV Bauhof		135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		135.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		157.000-	150.000-

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung der Zaber mit Nebenbächen sowie Unterhaltung der RÜB/RRB und Feldwasserableitung.

43130000 Umlage Wasserverband Zaber.

55200020

Grundwasserentnahmestelle Seewiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		94.000	104.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		14.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		54.000	56.000
		33211000 Leichenhausgebühren		14.000	15.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		104.000	117.000
12	-	Personalaufwendungen		6.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.500-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	8.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-
		42123200 Grabaushub		13.500-	14.000-
		42123300 Abdeckung Umengräber		10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		20.000-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		108.000-	74.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.000-	43.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		63.000-	73.000-
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-
		48110200 ILV Bauhof		50.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		63.000-	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		67.000-	30.000-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		200.000-	205.000-
		48110200 ILV Bauhof		200.000-	205.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		200.000-	205.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		210.000-	210.000-

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	44.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		40.500	43.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		46.000	48.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000-	33.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		6.500-	5.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		15.000-	16.000-
		42124200 Waldkulturkosten		5.000-	4.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		2.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
		44510000 Erstattungen Land		8.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.000-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.000	7.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000	5.000

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200.000	150.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		200.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200.000	150.000
17	-	Transferaufwendungen		350.000-	250.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		350.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		350.000-	250.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		150.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		160.000-	110.000-

Erläuterungen

34830000

Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ).

43730000

Abführung von Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am ZWZ für die Betriebe, die im gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen liegen.

57300000

Allgemeine Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.000	3.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.000	3.000

57300600

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	3.500-
		48110200 ILV Bauhof		3.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		210.000-	336.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		210.000-	336.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		210.000-	336.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		210.000-	336.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	≈	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		210.000-	336.000-

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

57300900

Sonstige Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen		6.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.500-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		3.500-	4.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.250-	500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.750-	2.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		280.000-	310.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		280.000-	310.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		296.000-	329.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		294.000-	327.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500-	2.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.500-	2.500-

-211-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		296.500-	330.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		280.000-	310.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		280.000-	310.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		280.000-	310.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		280.000-	310.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		280.000-	310.000-

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Gügingen

57300920

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen		0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	1.000-

-214-

Ikd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		6.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.500-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		2.000-	2.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		250-	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		250-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.500-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.500-	11.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		1.000-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000-	500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500-	3.500-

57300950

Öffentliche Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

57300970

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500-	2.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	4.000-

-218-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	23.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		23.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen		11.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		8.000-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.000-	51.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		7.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		85.500-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen		26.500-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		131.500-	87.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		107.000-	63.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000-	9.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		116.000-	72.000-

57500100

Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	23.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		23.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.500	23.500
12	-	Personalaufwendungen		11.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		8.000-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		85.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen		26.500-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		122.500-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		99.000-	57.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000-	9.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		108.000-	66.500-

Erläuterungen

43730000 Umlage an den Neckar-Zaber-Tourismus e.V..

57500200

Weinbrunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		7.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.500-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.500-	5.000-

57500500

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

57500600

Sonstige Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

Erläuterungen

42120000

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grillstelle Reisenberg, der Grillstelle Weinsteige, des Rastplatzes am Becherhof usw..

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.694.000	24.325.500
		30110000 Grundsteuer A		33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B		1.005.000	1.005.000
		30130000 Gewerbesteuer		18.700.000	17.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.162.000	4.160.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.357.000	1.388.000
		30310000 Vergnügungssteuer		75.000	55.000
		30320000 Hundesteuer		41.000	42.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		321.000	342.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		531.000	579.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		531.000	579.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31414100 Jugendbegleiter		0	0
		31414200 Lehrerwochenstunden		0	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
		33211000 Leichenhausgebühren		0	0
		33211100 Gebühren Grabaushub		0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34110020 Pachten		0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0

-225-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
	34810000 Erstattungen vom Land		0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		32.000	95.000
	36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.		12.000	15.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		20.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	35110000 Konzessionsabgaben		0	0
	35610000 Bußgelder		0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen		0	0
	35620300 Verspätungszuschlag		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge		26.257.000	24.999.500
12	- Personalaufwendungen		0	0
	40110000 Beamte		0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
	42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
	42123100 Pflege von Sondergräbern		0	0
	42123200 Grabaushub		0	0
	42123300 Abdeckung Urnengräber		0	0
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		0	0
	42124200 Waldkulturkosten		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42411000 Aufwand für Heizung		0	0
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42613000 Medizinische Untersuchung		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42714100 Jugendbegleiter		0	0
	42714200 Lehrerwochenstunden		0	0
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		0	0
	42714400 Prävention		0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
	42715000 Sonderausstellung Museum		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Energiekonzepte		0	0
	42910300 Städtebauliches Konzept		0	0
	42910400 Grünflächenkataster		0	0
15	- Abschreibungen		0	0
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.000-	2.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	- Transferaufwendungen		13.139.000-	15.347.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		7.000-	3.500-
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage		1.984.000-	1.835.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.807.000-	7.159.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.341.000-	6.350.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund		0	0
	44510000 Erstattungen Land		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.143.000-	15.351.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.114.000	9.648.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.114.000	9.648.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	26.257.000	24.999.500	0
	60110000 Grundsteuer A	0	33.000	33.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	1.005.000	1.005.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	18.700.000	17.300.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.162.000	4.160.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.357.000	1.388.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	75.000	55.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	41.000	42.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	321.000	342.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	531.000	579.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61414100 Jugendbegleiter	0	0	0	0
	61414200 Lehrerwochenstunden	0	0	0	0
	61414300 Mittagspausenbetreuung	0	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63211000 Leichenhausgebühren	0	0	0	0
	63211100 Gebühren Grabaushub	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64110020 Pachten	0	0	0	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	12.000	15.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	20.000	80.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.143.000-	15.351.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	0	0	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	0	0	0
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	0	0	0
	72123200 Grabaushub	0	0	0	0
	72123300 Abdeckung Urnengräber	0	0	0	0
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	0	0	0
	72124200 Waldkulturkosten	0	0	0	0
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	0	0	0
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72713000 Lebensmittel	0	0	0	0
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	0	0	0
	72714000 Veranstaltungen	0	0	0	0
	72714100 Jugendbegleiter	0	0	0	0
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	0	0	0
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	0	0	0
	72714400 Prävention	0	0	0	0
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	0	0
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	0	0	0
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	72910100 Energiekonzepte	0	0	0	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	0	0	0
	72910400 Grünflächenkataster	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	7.000-	3.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.984.000-	1.835.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.807.000-	7.159.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	5.341.000-	6.350.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000-	1.000-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	3.000-	2.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.114.000	9.648.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	13.114.000	9.648.500	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.694.000	24.325.500
		30110000 Grundsteuer A		33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B		1.005.000	1.005.000
		30130000 Gewerbesteuer		18.700.000	17.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.162.000	4.160.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.357.000	1.388.000
		30310000 Vergnügungssteuer		75.000	55.000
		30320000 Hundesteuer		41.000	42.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		321.000	342.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		531.000	579.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		531.000	579.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31414100 Jugendbegleiter		0	0
		31414200 Lehrerwochenstunden		0	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
		33211000 Leichenhausgebühren		0	0
		33211100 Gebühren Grabaushub		0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34110020 Pachten		0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
	34810000 Erstattungen vom Land		0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		32.000	95.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		12.000	15.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		20.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	35110000 Konzessionsabgaben		0	0
	35610000 Bußgelder		0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen		0	0
	35620300 Verspätungszuschlag		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge		26.257.000	24.999.500
12	- Personalaufwendungen		0	0
	40110000 Beamte		0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauwl.Anlagen		0	0
	42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
	42123100 Pflege von Sondergräbern		0	0
	42123200 Grabaushub		0	0
	42123300 Abdeckung Urnengräber		0	0
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42124200 Waldkulturkosten		0	0
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42411000 Aufwand für Heizung		0	0
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42613000 Medizinische Untersuchung		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42714100 Jugendbegleiter		0	0
	42714200 Lehrerwochenstunden		0	0
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		0	0
	42714400 Prävention		0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
	42715000 Sonderausstellung Museum		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Energiekonzepte		0	0
	42910300 Städtebauliches Konzept		0	0
	42910400 Grünflächenkataster		0	0
15	- Abschreibungen		0	0
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.000-	2.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	- Transferaufwendungen		13.139.000-	15.347.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		7.000-	3.500-
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage		1.984.000-	1.835.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.807.000-	7.159.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.341.000-	6.350.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund		0	0
	44510000 Erstattungen Land		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.143.000-	15.351.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.114.000	9.648.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.114.000	9.648.500

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.694.000	24.325.500
		30110000 Grundsteuer A		33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B		1.005.000	1.005.000
		30130000 Gewerbesteuer		18.700.000	17.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.162.000	4.160.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.357.000	1.388.000
		30310000 Vergnügungssteuer		75.000	55.000
		30320000 Hundesteuer		41.000	42.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		321.000	342.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		531.000	579.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		531.000	579.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.225.000	24.904.500
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		13.139.000-	15.347.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		7.000-	3.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		1.984.000-	1.835.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.807.000-	7.159.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.341.000-	6.350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.139.000-	15.347.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.086.000	9.557.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.086.000	9.557.000

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		32.000	95.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		12.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		20.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		32.000	95.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.000-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.000	91.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		28.000	91.500

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.694.000	24.325.500	27.904.000	28.934.000	30.239.000
		30110000 Grundsteuer A	33.000	33.000	33.000	35.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.250.000	1.275.000
		30130000 Gewerbesteuer	18.700.000	17.300.000	20.500.000	21.000.000	22.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.162.000	4.160.000	4.472.000	4.709.000	4.944.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.357.000	1.388.000	1.434.000	1.464.000	1.493.000
		30310000 Vergnügungssteuer	75.000	55.000	60.000	65.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	41.000	42.500	43.000	45.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.000	342.000	357.000	366.000	375.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.364.500	2.556.000	2.651.500	2.681.000	2.711.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	531.000	579.000	585.000	589.000	594.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.798.500	1.937.000	2.025.000	2.050.000	2.075.000
		31414100 Jugendbegleiter	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000
		31414200 Lehrerwochenstunden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.000	13.500	14.000	14.000	14.000
		31474400 Prävention	0	0	0	0	0
		31474500 Schulfest	0	0	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.000	291.000	320.000	325.000	330.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	291.000	291.000	320.000	325.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624.000	1.721.000	1.796.000	1.866.000	1.926.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	75.000	90.000	95.000	100.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.443.000	1.526.000	1.590.000	1.650.000	1.700.000
		33211000 Leichenhausgebühren	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
		33211100 Gebühren Grabaushub	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	80.000	78.000	82.000	85.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987.000	1.182.000	1.213.000	1.241.000	1.270.000
		34110000 Mieten und Pachten	490.500	546.000	560.000	572.000	585.000
		34110020 Pachten	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		34110100 Mietnebenkosten	230.000	257.500	262.500	270.000	277.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.500	76.000	80.000	83.000	86.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	184.500	248.000	255.000	260.000	265.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	5.500	39.500	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.500	485.500	796.000	901.000	1.306.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	48.500	52.500	53.000	54.000	55.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.500	133.500	136.000	139.000	142.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	243.500	193.500	500.000	600.000	1.000.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	108.000	103.000	104.000	105.000	106.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.500	114.500	93.000	63.000	48.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.500	81.500	60.000	30.000	15.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.500	241.500	239.000	241.000	243.000
		35110000 Konzessionsabgaben	210.000	210.000	212.000	213.000	214.000
		35610000 Bußgelder	6.500	6.500	7.000	8.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	31.759.000	30.917.000	35.012.500	36.252.000	38.073.000
12	-	Personalaufwendungen	7.570.000-	8.295.000-	8.454.000-	8.617.000-	8.783.000-
		40110000 Beamte	348.500-	438.000-	446.000-	455.000-	464.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.339.500-	5.830.000-	5.946.000-	6.064.000-	6.185.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.000-	397.500-	400.000-	403.000-	406.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	431.500-	448.500-	458.000-	467.000-	476.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.080.500-	1.181.000-	1.204.000-	1.228.000-	1.252.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432.250-	4.481.500-	4.684.500-	4.846.500-	5.046.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	571.500-	485.000-	600.000-	650.000-	750.000-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	8.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	578.000-	528.500-	550.000-	580.000-	590.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	11.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-

Ikd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	135.500-	94.000-	120.000-	140.000-	160.000-
	42123100 Pflege von Sondergräbern	500-	500-	500-	500-	500-
	42123200 Grabaushub	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-	16.000-
	42123300 Abdeckung Urnengräber	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-	18.000-
	42124200 Waldkulturkosten	5.000-	4.000-	5.000-	5.500-	6.000-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen	2.500-	4.500-	6.500-	8.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.500-	56.500-	58.000-	60.000-	62.000-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	250.500-	290.500-	293.000-	295.000-	298.000-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	97.500-	97.500-	98.000-	100.000-	102.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	108.000-	122.000-	125.000-	128.000-	132.000-
	42411000 Aufwand für Heizung	359.500-	366.500-	380.000-	390.000-	400.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	309.750-	400.000-	405.000-	410.000-	415.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	449.750-	471.000-	475.000-	480.000-	490.000-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung	57.500-	59.500-	61.500-	63.000-	66.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	109.500-	110.500-	112.000-	114.000-	116.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	96.500-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	49.500-	55.500-	56.000-	57.000-	58.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	70.000-	78.500-	79.000-	80.000-	81.000-
	42613000 Medizinische Untersuchung	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.250-	86.000-	90.000-	92.000-	94.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	418.500-	435.000-	440.000-	445.000-	450.000-
	42713000 Lebensmittel	104.000-	109.500-	111.000-	113.000-	115.000-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	42714000 Veranstaltungen	34.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42714100 Jugendbegleiter	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42714400 Prävention	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum	30.000-	36.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
	42750000 Lernmittel	126.000-	129.500-	131.000-	133.000-	135.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	188.500-	198.000-	200.000-	202.000-	204.000-
	42910100 Energiekonzepte	1.500-	8.000-	10.000-	15.000-	20.000-
	42910300 Städtebauliches Konzept	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910400 Grünflächenkataster	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910500 Energetische Stadtsanierung	1.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.783.500-	1.756.500-	1.900.000-	1.940.000-	1.980.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.	1.783.500-	1.756.500-	1.900.000-	1.940.000-	1.980.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	2.500-	5.000-	30.000-	60.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.000-	2.500-	5.000-	30.000-	60.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.449.500-	20.001.000-	19.194.000-	18.403.000-	20.519.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	983.500-	1.019.000-	1.035.000-	1.050.000-	1.100.000-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S	490.000-	646.000-	575.000-	550.000-	500.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459.000-	2.706.000-	2.800.000-	2.850.000-	2.900.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.984.000-	1.835.000-	2.174.000-	2.227.000-	2.333.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.807.000-	7.159.000-	6.299.000-	5.543.000-	6.641.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	5.341.000-	6.350.000-	6.019.000-	5.880.000-	6.731.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	375.000-	275.000-	280.000-	290.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.750-	563.000-	572.500-	580.000-	589.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.500-	55.500-	56.000-	57.000-	58.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	89.000-	84.500-	86.000-	88.000-	92.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	90.000-	79.000-	80.000-	81.000-	82.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.500-	91.000-	92.000-	93.000-	94.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	18.750-	19.500-	19.500-	17.500-	15.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	58.750-	57.000-	60.000-	62.000-	64.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	104.250-	113.000-	114.000-	115.000-	116.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	32.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		44510000 Erstattungen Land	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	31.772.000-	35.099.500-	34.810.000-	34.416.500-	36.978.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.000-	4.182.500-	202.500	1.835.500	1.095.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.000-	4.182.500-	202.500	1.835.500	1.095.000
24	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	202.500-	1.835.500-	1.095.000-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	202.500-	1.835.500-	1.095.000-
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.182.500	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	4.182.500	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.694.000	24.325.500	27.904.000	28.934.000	30.239.000
		60110000 Grundsteuer A	33.000	33.000	33.000	35.000	36.000
		60120000 Grundsteuer B	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.250.000	1.275.000
		60130000 Gewerbesteuer	18.700.000	17.300.000	20.500.000	21.000.000	22.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.162.000	4.160.000	4.472.000	4.709.000	4.944.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.357.000	1.388.000	1.434.000	1.464.000	1.493.000
		60310000 Vergnügungssteuer	75.000	55.000	60.000	65.000	70.000
		60320000 Hundesteuer	41.000	42.500	43.000	45.000	46.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.000	342.000	357.000	366.000	375.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.500	2.556.000	2.651.500	2.681.000	2.711.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	531.000	579.000	585.000	589.000	594.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.798.500	1.937.000	2.025.000	2.050.000	2.075.000
		61414100 Jugendbegleiter	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000
		61414200 Lehrerwochenstunden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	11.000	13.500	14.000	14.000	14.000
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624.000	1.721.000	1.796.000	1.866.000	1.926.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	75.000	90.000	95.000	100.000	105.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.443.000	1.526.000	1.590.000	1.650.000	1.700.000
		63211000 Leichenhausgebühren	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
		63211100 Gebühren Grabaushub	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	80.000	78.000	82.000	85.000	88.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987.000	1.182.000	1.213.000	1.241.000	1.270.000
		64110000 Mieten und Pachten	490.500	546.000	560.000	572.000	585.000
		64110020 Pachten	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		64110100 Mietnebenkosten	230.000	257.500	262.500	270.000	277.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	61.500	76.000	80.000	83.000	86.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190.000	287.500	295.000	300.000	305.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.500	485.500	796.000	901.000	1.306.000
		64810000 Erstattungen vom Land	48.500	52.500	53.000	54.000	55.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.500	133.500	136.000	139.000	142.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	243.500	193.500	500.000	600.000	1.000.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	108.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.500	114.500	93.000	63.000	48.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21.500	81.500	60.000	30.000	15.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.500	241.500	239.000	241.000	243.000
	65110000 Konzessionsabgaben	210.000	210.000	212.000	213.000	214.000
	65610000 Bußgelder	6.500	6.500	7.000	8.000	9.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	65620300 Verspätungszuschlag	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.468.000	30.626.000	34.692.500	35.927.000	37.743.000
10	- Personalauszahlungen	7.570.000-	8.295.000-	8.454.000-	8.617.000-	8.783.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	348.500-	438.000-	446.000-	455.000-	464.000-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.339.500-	5.830.000-	5.946.000-	6.064.000-	6.185.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.000-	397.500-	400.000-	403.000-	406.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	431.500-	448.500-	458.000-	467.000-	476.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.080.500-	1.181.000-	1.204.000-	1.228.000-	1.252.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432.250-	4.481.500-	4.684.500-	4.846.500-	5.046.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	571.500-	485.000-	600.000-	650.000-	750.000-
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	8.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	578.000-	528.500-	550.000-	580.000-	590.000-
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	11.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	135.500-	94.000-	120.000-	140.000-	160.000-
	72123100 Pflege von Sondergräbern	500-	500-	500-	500-	500-
	72123200 Grabaushub	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-	16.000-
	72123300 Abdeckung Urnengräber	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-	18.000-
	72124200 Waldkulturkosten	5.000-	4.000-	5.000-	5.500-	6.000-
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	2.500-	4.500-	6.500-	8.000-	10.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	50.500-	56.500-	58.000-	60.000-	62.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	250.500-	290.500-	293.000-	295.000-	298.000-

-247-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	72310000 Mieten und Pachten	97.500-	97.500-	98.000-	100.000-	102.000-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	108.000-	122.000-	125.000-	128.000-	132.000-
	72411000 Aufwand für Heizung	359.500-	366.500-	380.000-	390.000-	400.000-
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	309.750-	400.000-	405.000-	410.000-	415.000-
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	449.750-	471.000-	475.000-	480.000-	490.000-
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	57.500-	59.500-	61.500-	63.000-	66.000-
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	109.500-	110.500-	112.000-	114.000-	116.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	96.500-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	49.500-	55.500-	56.000-	57.000-	58.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	70.000-	78.500-	79.000-	80.000-	81.000-
	72613000 Medizinische Untersuchung	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	115.250-	86.000-	90.000-	92.000-	94.000-
	72711000 Aufwendungen für EDV	418.500-	435.000-	440.000-	445.000-	450.000-
	72713000 Lebensmittel	104.000-	109.500-	111.000-	113.000-	115.000-
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	72714000 Veranstaltungen	34.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	72714100 Jugendbegleiter	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	72714200 Lehrerwochenstunden	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72714400 Prävention	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72715000 Sonderausstellung Museum	30.000-	36.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
	72750000 Lernmittel	126.000-	129.500-	131.000-	133.000-	135.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	188.500-	198.000-	200.000-	202.000-	204.000-
	72910100 Energiekonzepte	1.500-	8.000-	10.000-	15.000-	20.000-
	72910300 Städtebauliches Konzept	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72910400 Grünflächenkataster	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72910500 Energetische Stadtanierung	1.500-	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000-	2.500-	5.000-	30.000-	60.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.000-	2.500-	5.000-	30.000-	60.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.449.500-	20.001.000-	19.194.000-	18.403.000-	20.519.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	983.500-	1.019.000-	1.035.000-	1.050.000-	1.100.000-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.	490.000-	646.000-	575.000-	550.000-	500.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.459.000-	2.706.000-	2.800.000-	2.850.000-	2.900.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.984.000-	1.835.000-	2.174.000-	2.227.000-	2.333.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.807.000-	7.159.000-	6.299.000-	5.543.000-	6.641.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.341.000-	6.350.000-	6.019.000-	5.880.000-	6.731.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	375.000-	275.000-	280.000-	290.000-	300.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.750-	563.000-	572.500-	580.000-	589.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	41.500-	55.500-	56.000-	57.000-	58.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	89.000-	84.500-	86.000-	88.000-	92.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	90.000-	79.000-	80.000-	81.000-	82.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	70.500-	91.000-	92.000-	93.000-	94.000-
		74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	18.750-	19.500-	19.500-	17.500-	15.000-
		74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	58.750-	57.000-	60.000-	62.000-	64.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	104.250-	113.000-	114.000-	115.000-	116.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	32.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.988.500-	33.343.000-	32.910.000-	32.476.500-	34.998.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.479.500	2.717.000-	1.782.500	3.450.500	2.745.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.329.500	1.620.500	707.000	3.750.000	3.500.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.329.500	1.585.500	207.000	3.750.000	3.500.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	500.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	35.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.950.000	4.965.000	500.000	500.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.950.000	4.965.000	500.000	500.000	500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.284.500	6.590.500	1.212.000	4.255.000	4.005.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	750.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	250.000-	750.000-	50.000-	50.000-	50.000-

-249-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.325.500-	9.207.000-	3.725.500-	7.985.500-	10.540.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.510.000-	1.520.000-	1.885.000-	6.255.000-	9.180.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.875.000-	3.050.000-	705.000-	100.000-	100.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.940.500-	4.637.000-	1.135.500-	1.630.500-	1.260.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	611.500-	569.500-	241.500-	1.131.500-	1.141.500-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	880.000-	880.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	195.500-	253.500-	185.500-	195.500-	205.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	411.000-	311.000-	51.000-	51.000-	51.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.187.000-	10.526.500-	4.017.000-	9.167.000-	11.732.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.902.500-	3.936.000-	2.805.000-	4.912.000-	7.727.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.423.000-	6.653.000-	1.022.500-	1.461.500-	4.982.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	5.362.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	5.362.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	4.982.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.803.000-	7.033.000-	1.402.500-	1.841.500-	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	10.912.000	3.879.000	2.476.500	635.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	10.912.000	3.879.000	2.476.500	635.000

-250-

Investitionsprogramm

Gügingen

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711100020000: Gemeinderat - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

252-

Güglingen

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711200000001: EDV - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

253-

Erläuterungen
 783120000 Allgemeine Ergänzung der Hard- und Software.

Gügingen

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711240000000: DH 21 / Stadtgraben 10 - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

-254-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
711240000001: DH 21 - Verkauf von AV																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	1.600.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240010000: Rathaus - Hochbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240010001: Rathaus - Erwerb AV																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249001000: Gebäudesanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

258

Erläuterungen
78730000

Allgemeiner Ansatz für die Modernisierung von städtischen Wohn- und Geschäftsgebäuden.

Güglingen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250010000: Bauhof - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0

-259-

Erläuterungen

78312000

Für die Ersatzbeschaffung des in die Jahre gekommenen Fuhrparks sowie von Geräten und Maschinen wurden Mittel i.H.v. 50.000 € eingestellt.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022	EUR	Ergebnis 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2024	EUR	VE 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
711330000002: Grundstücksverkehr - Lüssen																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0	0	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0		0	0	0	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

260-

Erläuterungen
 68210000 Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Gewerbebauplätzen im Gebiet Lüssen.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000004: Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	750.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	250.000-	750.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	750.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	750.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	750.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

261-

Erläuterungen

78210000

Für den Kauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken wurden Mittel i.H.v. 750.000 € eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000008: Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.500.000	1.650.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.500.000	1.650.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.500.000	1.650.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.500.000	1.650.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000010: Grundstücksv. - Ob der großen Hohle																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	400.000	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	400.000	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	400.000	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	400.000	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-265-

Erläuterungen

68210000

In Frauenzimmern am Ortsausgang Richtung Stockheim entsteht das Baugebiet „Ob der großen Hohle“. Hierfür sind für den Verkauf von Bauplätzen Mittel i.H.v. 415.000 € vorgesehen.

Gügingen

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Kfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712200000000: Tierheimneubau - Beteiligung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

-264-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000000: Feuerwehr - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

265-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
712600300001: Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	85.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	85.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	85.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.500-	42.500-	0	42.500-	77.500-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	85.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0

Erläuterungen
78312000 Umstellung auf Digitalfunk.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
71260030002: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung GW-T																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	364.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
71260030003: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712600030004: Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		100.000-		100.000-		0		100.000-		250.000-		250.000-		0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0		0		0,00		100.000-		100.000-		0		100.000-		250.000-		250.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		100.000-		100.000-		0		100.000-		250.000-		250.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		100.000-		100.000-		0		100.000-		250.000-		250.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		100.000-		100.000-		0		100.000-		250.000-		250.000-		0	

- 289 -

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
712800000000: Katastrophenschutz - Erwerb AV																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-270-

Erläuterungen

78312000

Erneuerung der Sirenenanlagen und Beschaffung von Notstromgeräten.

Gügingen

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
721100100000: GS Gügingen - Hochbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0

-271-

Erläuterungen

78710000 Für den Anteil der Grundschule an Investitionen des GVV sowie für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Grundschule wurden Mittel i.H.v. 25.000 € eingeplant.

Gügingen

Haushaltsplan 2024

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100001: GS Gügingen - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	

Erläuterungen
78312000 Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes.

1272

Güglingen

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100200000: GVV - Umlage Schule Hochbau																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0

-273-

Erläuterungen
 78130000 Beteiligung der Stadt Güglingen an den investiven Maßnahmen des GWV im Bereich Haupt-/Werkrealschule.

Güglingen

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
721100400001: RS - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	115.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	115.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	115.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	115.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	115.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

274-

Erläuterungen
 78312000 u.a. Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100400004: RS - Zuschuss																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	154.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	154.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	154.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	154.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68110000

Zuschuss Digitalpakt

-275-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Förderschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022	EUR	Ergebnis 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2024	EUR	VE 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
721200200000: Förderschule Brackenheim - Umlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0		0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000002: Römermuseum - Erwerb AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0

-177-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
725200200000: Kunst - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	70.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	70.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	70.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	70.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	70.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
725200200001: Kunst - Erwerb AV - Spenden																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-279-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022	EUR	Ergebnis 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2024	EUR	VE 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
728100110000: Maifest - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0	0	0,00	0	0	0	0	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	0	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100150000: Vereinsförderung - Zuschüsse													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

281

Erläuterungen
78180000 Zuschüsse an kulturelle Vereine im investiven Bereich.

Gügingen

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
729100000000: Förderung v. Kirchen - Beteiligung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0		0,00		300.000-		210.000-		0		0		0		0		0		0	
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0		0		0,00		300.000-		210.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		300.000-		210.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		300.000-		210.000-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0,00		300.000-		210.000-		0		0		0		0		0		0	

-282-

Erläuterungen
78180000

Beteiligung der Stadt Gügingen an der Sanierung des Kirchturms in Frauenzimmern.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022	EUR	Ergebnis 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2024	EUR	VE 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
731400100000: Gartacher Hof - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0	75.000-	75.000-	100.000-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0		0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0	75.000-	75.000-	100.000-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0	75.000-	75.000-	100.000-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0	75.000-	75.000-	100.000-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0	75.000-	75.000-	100.000-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

281

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt, übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
731400500000: Obdachlose - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		5.000-		80.000-		0		10.000-		5.000-		5.000-		0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0		0		0,00		5.000-		80.000-		0		10.000-		5.000-		5.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		5.000-		80.000-		0		10.000-		5.000-		5.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		5.000-		80.000-		0		10.000-		5.000-		5.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		5.000-		80.000-		0		10.000-		5.000-		5.000-		0	

-284-

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

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022	EUR	Ergebnis 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2024	EUR	VE 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
736500102000: Ausbau Ganztagesbetreuung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	930.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	930.000-	930.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0		0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	930.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	930.000-	930.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	930.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	930.000-	930.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	930.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	930.000-	930.000-	0	500.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	930.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	930.000-	930.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0

-285-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022	EUR	Ergebnis 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2024	EUR	VE 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
736500111000: Kita Riedfurt																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	2.100.000-	800.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	2.100.000-	800.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	2.100.000-	800.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	2.100.000-	800.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	2.100.000-	800.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	0

Erläuterungen

78710000

Planungsrate

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500131001: KIGA / Familienzentrum Neubau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-287-

Erläuterungen
78710000

Letzte Rate für den Neubau des Familienzentrums sowie die Erweiterung des Kindergartens Gottlieb Luz i.H.v. 1.000.000 €.

Gügingen

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
736500131002: Zuschuss Neubau KIGA / Familienzentrum																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

288 /

Erläuterungen

68110000 Die Stadt Gügingen hat vom Land für das Projekt Neubau Familienzentrum / Erweiterung Kiga Gottlieb Luz einen Zuschuss i.H.v. 1.200.000 € genehmigt bekommen.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500141000: KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
736500151000: KIGA Haseinussweg - Erwerb AV																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500161001 : KIGA Herrenäcker - Erwerb AV													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500171000: Waldkindergarten - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500191000: Kita Seebrücke - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0

294-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742100000000: Sportförderung - Zuschüsse																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

295-

Erläuterungen
 78180000 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742400000000: Freibad - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	55.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	55.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	55.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	55.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	55.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410110000: Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weltere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410110001: Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	2.200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	2.200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
742410120000: Blankenhornhalle - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

-299-

Kfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	11
742410140000: Riedfurthalle - Erwerb AV																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

-300-

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
742410210000: Sportplätze - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

-301-

Ifo. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
742410220000: Manfred-Volk-Stadion - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Güglingen

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz		VE 2024	Planung		Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
751100100000: Innenentwicklung Eibensbach																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0								
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0								

- 304 -

Erläuterungen

78730000 Planungsrate

Haushaltsplan 2024

Güglingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100100002: Umgestaltung Alter Sportplatz Güglingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78730000

Planungsrate

1 305 1

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
75110090000: Sanierung Stadtkern V																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Güglingen

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
751110000000: Baugebiet "Ob der großen Hohle" Frz.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-

-307-

Erläuterungen
 78730000 Für die Erschließung des neuen Baugebietes „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern wurden Resterschließungsmittel mit 500.000 € eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
751120000000: Umlegung - Herrenacker 2. Erweiterung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	60.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	60.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	60.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	60.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	60.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
751120000001: Umlegung - Kappelrain Erweiterung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753100000000: Beteiligung - NeckarNetze																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
753800000000: Abwasser - Entwässerungsbeiträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-311-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000001: Abwasser - Klärbeiträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 312 -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
753800000006: Abwasser - Allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	385.000-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	385.000-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	385.000-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	385.000-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	385.000-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Gügingen

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	753800000007: GVV - Umlage Kläranlage										
		1 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	2 Bisher finanziert EUR	3 Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR	4 Ergebnis 2022 EUR	5 Ansatz 2023 EUR	6 Ansatz 2024 EUR	7 VE 2024 EUR	8 Planung 2025 EUR	9 Planung 2026 EUR	10 Planung 2027 EUR	11 Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

Erläuterungen

78130000

Anteil der Stadt Gügingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Kläranlage sowie Tilgungsumlage für die beim GVV aufgenommenen Darlehen.

314-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000008: Abwasser - Sonnenrain																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	EUR	EUR	EUR																
754100010003: Straßen - Umgehung Gügl. - Pfaffenhofen																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0,00	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0	0,00	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0,00	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0	625.000-	0

-316-

Erläuterungen

78730000 Für die Umgehungsstraße Pfaffenhofen-Güglingen belaufen sich die Gesamtkosten für die Stadt Güglingen voraussichtlich auf ca. 2.500.000 €.

Kd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
754100010005: Straßen - Allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
754100010006: Straßen - Sonnenrain																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	1.350.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0								
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	1.350.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	1.350.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	1.350.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	1.350.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0								

- 318 -

Erläuterungen
78730000

Für die Sanierung der Straßen Sonnenrain/Mittelrain/Wilhelmstraße sind in 2024 1.450.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

Gügingen

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
754100010007: Ochsenwiesenstraße - Rad- und Fußweg																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	178.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	0	0	

- 3/19 -

Haushaltsplan 2024

Güglingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz		VE 2024	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
754100010008: Straßen - Michaelsbergstraße																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-320-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100010009: Straßen - Umbau Bushaltestellen																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	875.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	875.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	875.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	975.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0					
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	975.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	975.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	975.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0					

-321-

Erläuterungen
78730000

Ausgaben für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag beim Land gestellt.

Haushaltsplan 2024

Güglingen

Itd.- Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
754100010010: Straßen - Ortsdurchfahrt Güglingen Umbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
754100040000: Straßenbeleuchtung - Erwerb AV																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifrd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
754600000000: Parkplätze - Maßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
755100100001: Park- und Gartenanlagen - Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
755100200000: Kinderspielplätze - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
755200010000: Wasserverband Zaber - Umlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
755300000000: Friedhof - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		10.000-		10.000-		10.000-		10.000-		5.000-		5.000-		5.000-	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0		0		0,00		10.000-		10.000-		10.000-		10.000-		5.000-		5.000-		5.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		10.000-		10.000-		10.000-		10.000-		5.000-		5.000-		5.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		10.000-		10.000-		10.000-		10.000-		5.000-		5.000-		5.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		10.000-		10.000-		10.000-		10.000-		5.000-		5.000-		5.000-	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755400000000: Renaturierung Zaber - Bereich Freibad																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	

fkd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
75540000002: Naturschutz - Maßnahmen allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Güglingen

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757100100000: Förderung ärztliche Versorgung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

-331-

Erläuterungen

78180000 Der Gemeinderat möchte die ärztliche Versorgung in der Stadt Güglingen verbessern. Hierzu hat der der Gemeinderat entsprechende Förderrichtlinien beschlossen. Für 2024 wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 € bereitgestellt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757300980000: Zbergäubahn																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000,-	880.000,-	880.000,-	880.000,-	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000,-	880.000,-	880.000,-	880.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000,-	880.000,-	880.000,-	880.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000,-	880.000,-	880.000,-	880.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000,-	880.000,-	880.000,-	880.000,-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757500000000: GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500100000: Stadtmarketing - Erwerb AV													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Stellenplan

Teil A: Beamte 2024

Laufbahngruppen und Amtsbe- zeichnungen	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigungen) 6)
	Besolungs- gruppe	insge- samt 1)	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2023		
			mit Zulage 2)	ausge- sondert 3)	Sonder- schlüssel 4)			Leerstellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B2	1					1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2	
Gehobener Dienst	A 12	0					0	0	
Gehobener Dienst	A 11	2,6					1,6	1,6	
Gehobener Dienst	A 10	1					0	0	Neueinstellung ab 01.03.2024
Gehobener Dienst	A 9	0					0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0	
Insgesamt		6,6	0	0	0	0	4,6	4,6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt									

- 336 -

Teil B: Beschäftigte 2024

Vergütungsgruppe TDÖV	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt HH 2024	darunter				Zahl der Stellen am 1.1.2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
TDÖV							
E 1	0,50					0,50	0,33
E 2	11,26					12,71	15,64
E 3	1,57					2,07	1,56
E 4	2,68					1,43	1,44
E 5	12,19					9,39	12,17
E 6	13,67					13,01	10,88
E 7	5,10					7,10	6,17
E 8	6,30					6,30	6,30
E 9a	2,60					1,82	1,82
E 9b	6,40					6,00	6,00
E 10 bis E13	3,00					3,00	3,00
Summe TDÖV	65,27						
SuE							
S 2	0,00					0,26	0,00
S 3	0,64					1,54	0,64
S 4	1,16					0,00	0,56
S 7	2,40					2,75	3,00
S 8a	32,22					30,35	30,69
S 8b	0,80					0,80	0,90
S 9	4,90					6,50	6,00
S 11a	0,00					0,00	0,00
S 11b	0,00					0,00	0,00
S 12	0,00					0,00	0,00
S 13	4,85					3,85	4,85
S 14	1,00					0,00	0,00
Summe SuE	47,97						
Insgesamt B	113,24					109,38	111,95
Insgesamt A + B	119,84					113,98	116,55

-337-

I. Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen					Anmerkungen	
		A9	A10	A11	A12	A13		B2
Teilhaushalt 1								
1110 0010	Bürgermeister						1,00	
1111 0000	Organis. u. Dokum. komm. Willen stv. Leitung			0,10				
1121 0000	Personalwesen Leitung					1,00		
1122 0000	Finanzverwaltung / Kasse Mitarbeiterin, befr. stv. Leitung Leitung		1,00				1,00	Neueinstellung ab 01.03.2024
Teilhaushalt 2								
1220 0000	Ordnungswesen stv. Leitung			0,80				
3620 0500	Ferienwoche stv. Leitung			0,10				
3650 0000	Förderung von Kindern in Tages- Sachgebietsleitung			1,00				
5110 0200	Bauleitplanung stv. Leitung			0,60				
Summe Beamte		0,00	1,00	2,60	0,00	2,00	1,00	

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

	Besoldungsgruppen					Anmerkungen
	A9	A10	A11	A12	A13	
Stellenplan 2024	0,00	1,00	2,60	0,00	2,00	1,00
Stellenplan 2023	0,00	0,00	1,60	0,00	2,00	1,00
Differenz	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1121 0000 Leitung					0,30	
1122 0000 Mitarbeiterin, befr. stv. Leitung		1,00				
3650 0000 Sachbietsleitung Leitung			1,00			
					-0,30	

Begründung

Änderung Aufgaben, laut GR-Beschluss vom 23.01.2024
 Neueinstellung ab 01.03.2024
 Schaffung neuer Stelle laut GR-Beschluss vom 23.01.2024
 Änderung Aufgaben, laut GR-Beschluss vom 23.01.2024

-338-

II. Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst) - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe										Anmerkungen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10											
Teilhaushalt 1																								
1111 0000	Steuerung Assistenz								1,00															
1120 0000	Organisation und EDV EDV/Datenschutz Fundamt, Beschaffungswesen Beschaffungswesen					0,40				0,20											1,00		künftig wegfallend, nach Renteneintritt	
1121 0000	Personalwesen Personalamt Personalamt													0,75 0,75										
1122 0000	Finanzverwaltung / Kasse stv. Leitung Sachbearbeitung Belege, Versicherungen Grundst., Wasser, Hundest. Liegenschaftsamt stv. Kassenverwaltung Kassenverwaltung Kassenverwaltung									1,00					1,00						1,00			
1125 0000	Bauhof Bauhofleiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Reinigungskraft Reinigungskraft Sozialstelle										1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00									1,00			Freistellungsphase ATZ ab 01.08.2024	
1125 0000	Zentrale Dienstleistungen Amisbote/in Amisbote/in Mitarbeiter/in Auszubildende/r Rathaus Auszubildende/r Rathaus Hausmeister/in Hausmeister/in Mitarbeiter/in, Registratur Mitarbeiter/in, Zentrale Registratur, Telefon Reinigungskraft Archiv Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft															0,10 0,10 0,40								geringfügig befristet bis 29.02.2024 ab 01.09.2024 künftig wegfallend, nach Renteneintritt Vertretung für alle Einrichtungen
1130 0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in																				0,10 0,15			befristet bis 29.02.2024
Zwischensumme		0,00	2,90	1,00	0,00	4,25	10,40	2,10	4,50	2,10	4,15	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 339 -

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TV&D Gruppe										Anmerkungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10
Übertrag		0,00	2,90	1,00	0,00	4,25	10,40	2,10	4,50	2,10	4,15	1,00	
Teilhaushalt 2													
1220 0000	Ordnungswesen Vollzugsdienst Mitarbeiter/in						1,00 0,40						
1222 0000	Einwohnerwesen Sozialvers. KITAS Einwohnermelde-/Gewerbeamt Einwohnermelde-/Gewerbeamt					0,60 0,75		0,50 1,00					
1223 0000	Standesamt Standesamt							0,30					
1260 0000	Brandschutz Gerätewart					0,50							
2110 0100	Grundschule Güglingen Reinigungskraft		0,65										
2110 0200	Haupt- und Werkrealschule Hausmeister/in Sekretariat Sekretariat					0,75							Anstellung über GVV
2110 0400	Realschule Güglingen Sekretariat Sekretariat					0,50 0,80							Renteneintritt zum 30.06.2023 Nachfolge, ein Monat überschneidend zur Einarbeitung
	Sekretariat Hausmeister/in Hausmeister/in Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57			0,80 0,20							
2150 0000	Mensa Mensakraft				0,43								geringfügig
2520 0000	Römermuseum Archäologe/in Reinigungskraft		0,26									1,00	Befristete Krankheitsvertretung
	Mitarbeiter/in Hausmeister/in				0,50 0,50	0,05							
2610 0100	Kulturveranstaltungen HK Mitarbeiter/in										0,25		
2610 0200	Kulturflirt / Ratshöfe Mitarbeiter/in									0,25			
2720 0000	Mediothek Leitung Mediothek Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Hausmeister/in					0,44 0,25 0,25 0,08	0,62				1,00		
Zwischensumme		0,00	7,23	1,00	1,43	8,50	13,67	3,50	6,30	2,35	5,40	2,00	

-340-

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVAG Gruppe										Anmerkungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10
Übertrag		0,00	7,23	1,00	1,43	8,50	13,87	3,50	6,30	2,35	5,40	2,00	
3620 0410	Jugendzentrum Hausmeister/in Reinigungskraft		0,38			0,08							
3620 0420	Familienzentrum Hausmeister/in					0,20		0,50					anteilige Verrechnung der Personalkosten mit evang. Kirchengemeinde
3650 0141	Mitarbeiter/in KITA Heigelinsmühle Hauswirtschaftler/in Küchenhilfe				0,75	0,75							
3650 0151	Hausmeister/in Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft		0,59 0,59			0,20 0,20							
3650 0191	KIGA Haselnussweg Hausmeister/in					0,13							
3650 0191	KITA Seebrücke Hausmeister/in					0,10							
3650 0161	KIGA Herrenacker Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft		0,44 0,44 0,44										
3650 0161	Hauswirtschaftskraft				0,50								
4240 0000	Freibad Hausmeister/in					0,28 0,28							befristet für Freibadsaison
4241 0110	Kassapersonal Kassapersonal	0,50		0,57									
4241 0120	Sporthalle Hintere Wiesen Hausmeister/in					0,25							
4241 0120	Blankenhalle Hausmeister/in					0,18							
4241 0140	Riedfurthalle Reinigungskraft		0,56										befr. Krankheitsvertretung
5210 0000	Hausmeister/in Bauordnung Leiter/in Bauamt Techniker/in Sachbearbeitung Bauamt							0,80			1,00	1,00	
5370 0000	Abfallbeseitigung Betreuung Hackseiplatz												geringfügig
5630 0000	Friedhofs- u. Bestattungswesen Reinigungskraft												weggerufen, Fremdvergabe seit Sep. 2023
5730 0930	Vereinsraum Brackenheim Str. Reinigungskraft		0,13										
5750 0000	Tourismus Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in							0,30			0,25		befristet bis 29.02.2024
Summe Beschäftigte		0,50	11,26	1,57	2,68	12,19	13,67	5,10	6,30	2,60	6,40	3,00	

341

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe											Anmerkungen	
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13		ab S 14
Übertrag		0,00	0,00	1,16	0,90	13,60	0,80	1,80	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
3650 0151	Kita Hasenrussweg							0,50				1,00		stv. Leiter/in, befr. bis 09/2024 stv. Leiter/in, befr. bis 09/2024
	Leiter/in					0,40		0,50						
	stv. Leiter/in					0,55		0,50						
	Helferziehungspfleger/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in				0,50									
	Kinderpfleger/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Sprachförderung					0,35								
3650 0161	Kita Herrenacker												1,00	
	Leiter/in					0,55							1,00	
	stv. Leiter/in					0,25		0,30						
	Erzieher/in					0,15								
	Hilfpädagogin					1,00								
	Erzieher/in					0,50								
	Erzieher/in					0,50								
	Erzieher/in					0,55								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in				1,00									befristet bis 31.08.2024
	Erzieher/in					0,70								
	Kinderpfleger/in					0,55								Mutterschutz/Ellenzeit, Rückkehr ab 06.04.24
	Erzieher/in					0,32								Mutterschutz/Ellenzeit Mutterschutz/Ellenzeit
	Kinderpfleger/in													bis 31.08.2026 - Stipendium ab 01.09.2024
3650 0171	Naturkita Waldfen									0,80				
	Leiter/in					0,80								
	Leiter/in					0,60								
	Begleitkraft		0,64											
	AP/PIA													
3650 0191	Kita Seebrücke												1,00	
	Leiter/in					1,00								
	stv. Leiter/in					1,00								
	Erzieher/in					0,55								
	Erzieher/in					0,80								
	Erzieher/in					0,50								Mutterschutz/Ellenzeit ab 01.09.2024
	Erzieher/in													
	AP/PIA													
Summe Sozial und Erziehung		0,00	0,64	1,16	2,40	32,22	0,80	4,90	0,00	0,00	0,00	4,85	1,00	

-344-

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Gliederungsplan	TV&D Gruppe										Anmerkungen	
	S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b		S 13
Stellenplan 2024	0,00	0,64	1,16	2,40	32,22	0,80	4,90	0,00	0,00	0,00	4,85	1,00
Stellenplan 2023	0,00	0,64	1,16	2,90	36,07	0,80	4,90	0,00	0,00	0,00	4,85	1,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	-0,50	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle												
3650 0101				-0,50	-4,00							
3650 0141					0,50							
					1,00							
					0,10							
					1,00							
					-0,20							
					0,20							
					-1,00							
					-1,00							
					1,00							
					-1,00							
					-0,40							
					0,55							
					-1,00							
					0,70							
					1,00							
					-0,10							
					-1,00							
					-0,30							
					1,00							
					-0,20							
					-0,20							
					0,50							
					-0,50							
Veränderungen Gesamt	0,00	0,00	0,00	-0,50	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Begründung
es werden 2024 keine Azubis die Ausbildung abschließen
Neue Stelle gem. Beschluss GR vom 05.12.
Mutterschutz/Elternzeit
Neueinstellung
Änderung Beschäftigungsumfang
Neueinstellung
Änderung Beschäftigungsumfang
Änderung Beschäftigungsumfang
Wechsel in andere Einrichtung
ausgeschieden
Neueinstellung
ausgeschieden
ausgeschieden
Rückkehr nach Elternzeit ab 06.04.2024
Mutterschutz/Elternzeit
Neueinstellung
Änderung Beschäftigungsumfang
ausgeschieden
ausgeschieden
Einstellung befr. bis 31.06.2024
Änderung Beschäftigungsumfang
Änderung Beschäftigungsumfang
Neueinstellung
Mutterschutz/Elternzeit

-345-

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.698.172	2.318.387
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.698.172	2.318.387

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.698.172	2.318.387
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)		
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.698.172	2.318.387

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

2024

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn	13.798.000					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.798.000					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	(+/-)	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.886.000	-7.033.000	-1.402.500	-1.841.500	0	
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.912.000	3.879.000	2.476.500	635.000	635.000	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.912.000	3.879.000	2.476.500	635.000	635.000	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	527.917	560.480	611.333	635.000	635.000	

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt		0	0

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.000.000	4.817.500
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt:	9.000.000	4.817.500

Hinweis:

Die Rücklage des bisherigen kameraleen Haushaltsrechts ist mit den Ergebnisrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebnisrücklagen in Form von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe:	0	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	5.362

1) in Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der VE für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) in Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3-5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

3) Werden Auszahlen aus VE in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

2024

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-13.000	-4.182.500	202.500	1.835.500	1.095.000
Betrag je Einwohner	€/ EW		-2	-650	31	280	166
Aufwandsdeckungsgrad	%		99,96%	88,08%	100,58%	105,33%	102,96%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		12.718.000	9.285.500	13.717.000	15.583.000	14.828.000
Betrag je Einwohner	€/ EW		1.974	1.444	2.110	2.379	2.247
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,03%	26,45%	39,41%	45,28%	40,10%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		13.106.000	13.743.000	13.794.500	14.037.500	14.033.000
Betrag je Einwohner	€/ EW		2.034	2.137	2.122	2.143	2.126
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,25%	39,15%	39,63%	40,79%	37,95%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-13.000	-4.182.500	202.500	1.835.500	1.095.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.479.500	2.717.000	1.782.500	3.450.500	2.745.000
Betrag je Einwohner	€/ EW		230	422	274	527	416
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.099.500	2.337.000	1.402.500	3.070.500	2.365.000
Betrag je Einwohner	€/ EW		171	363	216	469	358
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		527.917	560.480	611.333	635.000	635.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		10.912.000	3.879.000	2.476.500	635.000	635.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		2.698.172	2.318.387			
Betrag je Einwohner	€/EW		419	360			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	5.362.000

-358-

Anlagen

Haushaltsplan 2024

Kommunaler Finanzausgleich

Ist - Zahlen 2022

				Zensus
1.	Einwohnerzahl			
1.1.	Fortschreibung Zensus zum 30.06.2023			6.432
1.2.	zzgl. 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stat. Streitkräfte			
1.3.	erhöhte Einwohnerzahl			6.432
2.	Steuerkraftmesszahl			Ist-Zahlen 2022
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
	Steueraufkommen insgesamt	35.250 €	1.151.712 €	22.860.528 €
2.1.	Bereinigte Steueraufkommen Stadt Güglingen	35.250 €	1.151.712 €	22.860.528 €
2.1.1.	Hebesatz 2022	370%	370%	330%
2.1.2.	Anrechnungssätze	195%	185%	290%
2.1.3.	Anrechnungsbeträge	18.578 €	575.856 €	20.089.555 €
2.2.	Summe Anrechnungsbeträge			20.683.989 €
2.3.	abzgl. Gewerbesteuerumlage	35,00%		-2.424.601 €
2.4.	zzgl. Einkommensteueranteil 2022	7.250.052.984 €	0,0005337	3.869.353 €
2.5.	zzgl. § 29 a FAG- Invest.pauschale			314.721 €
2.6.	zzgl. Gde-Anteil Umsatzsteuer	1.340.005 €	80%	1.072.004 €
2.7.	Steuerkraftmesszahl 2024			23.515.465 €
3.	Steuerkraftsumme			
3.1.	Steuerkraftmesszahl nach 2.7.			23.515.465 €
3.3.	Steuerkraftsumme	Kopfzahl	Einwohner	23.515.465 €
	Bedarfsmesszahl Gesamt			11.805.293 €
	Bedarfsmesszahl A	1.751,90 €	6.432	11.268.221 €
	Bedarfsmesszahl B	83,50 €	6.432	537.072 €
3.4.	Steuerkraftsumme pro Einwohner			3.656,01 €
3.5.	Landesdurchschnitt	3.656,01		1.965 €
3.6.	Finanzausgleichsumlagesatz			186,06%
	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmaßzahl x 100			199,19%
	Umlagesatzberechnung			
	Steuerkraft über Sockelgarantie	199 - 60		139
	Erhöhungsbetrag	139 x 0,060		8,340
	FAG-Umlagesatz	22,10% + 8,340%		30,440%
	FAG Höchstsatz	32,00%		
4.	Sockelgarantie			
4.1.	Erhöhte Einwohnerzahl			6.432
4.2.	60 v. H. der Bedarfsmesszahl			7.083.176
4.3.	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG			
4.4.	Steuerkraftmesszahl			23.515.465
5.	Schlüsselzuweisungen			
5.1.	Schlüsselzahl			
	Bedarfsmesszahl (4.4.)			11.805.293 €
	./. Steuerkraftmesszahl (2.4.)			23.515.465 €
5.2.	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG			
	ca. 70 % aus €			
5.3.	Mehrzuweisungen Sockelgarantie			
	ca. 30 % aus € (4.2)			

-360-

6. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

6.1.	gewichtete Einwohnerzahl	6.432		
	Steuerkraftsumme pro Einwohner	3.656 €		
	Größenklassendurchschnitt	1.965 €		
	Faktor für die Einwohnerbewertung	0,75		
	bewertete Einwohnerzahl	4.824		
	Investitionspauschale lt. Orientierungsdaten	120,00		
6.2.	voraussichtliche Investitionspauschale			
	61100000 31110000			578.880 €

7. Kreisumlage	(Umlagesatz)			
61100000 43720000	27,00%			6.349.176 €

8. Finanzausgleichsumlage	(Umlagesatz)			
61100000 43710000	30,44%			7.158.168 €

9. Zuweisungen Schullastenausgleich (§17 FAG)

9.1.	Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 Schullasten	(Schüler)	(€/Schüler)	
	21100400 31410000	573	1.184	678.432 €

9.2. Sportstättenbaupauschale (§16 FAG)

10. Pauschale Investitionszuweisungen				
§ 27 Abs. 1 FAG	(ha)	(€/ha)		
54100010 34810000	1.626,00	8,40 €		13.658 €

11. Familienlastenausgleich

§ 29 a FAG	641.500.000	0,0005337	342.369 €	
61100000 30510000	(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)		

12. Anteil an der Umsatzsteuer

61100000 30220000	1.185.000.000	0,001171651	1.388.406 €	
	(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)		

13. Anteil an der Einkommensteuer

61100000 30210000	7.795.000.000	0,0005337	4.160.191 €	
	(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)		

14. Gewerbesteuerumlage

61100000 43410000				
	17.300.000 €	330%	35,00%	1.834.848 €
	(Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr)	(Hebesatz)	(Umlagesatz)	

15. Kindergartenlastenausgleich

15 a. Kindergartenförderung § 29 b FAG

Basisdaten	Land
Masse für Verteilung nach Kinder	925.100.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	270.248
Zuweisung je Kind	3.423,16 €

wöchentliche Betreuungszeit	Faktor	Kinderzahl	gewicht. Kinderzahl
bis zu 29 Stunden	0,40	12	4,80
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,60	201	120,60
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,80	2	1,60
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,90	22	19,80
mehr als 44 Stunden	1,00	13	13,00

gewichtete Kinderzahl **250** **159,80**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
 159,80 x 3.423,16 € 547.020 €

15 b. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Basisdaten	Land
Masse für Verteilung nach Kinder	1.310.000.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.332
Zuweisung je Kind	17.864,01 €

wöchentliche Betreuungszeit	Faktor	Kinderzahl	gewichtete Kinderzahl
bis zu 15 Stunden	0,30	0	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	0,50	12	6,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,70	27	18,90
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,80	0	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,90	2	1,80
mehr als 44 Stunden	1,00	2	2,00

gewichtete Kinderzahl **43** **28,70**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
 28,70 x 17.864,01 € 512.696 €

15 c. Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten	Land
Masse für die Leitungszeit	170.400.000 €
nach Gruppenszahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.939,79
Zuweisung je Gruppe	57.963,32 €

Basisdaten Gemeinde	Faktor	Anzahl	gewichtete Anzahl
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke			
eins	0,19	1	0,19
zwei	0,25	1	0,25
drei	0,31	2	0,62
vier	0,38	1	0,38
fünf	0,44	1	0,44

Jahreszuweisung nach gewichteter Anzahl
 1,88 x 57.963 € 108.971 €

36500111 31410000 **1.168.687 €**

Anlage 2

Nachweis über den Schuldenstand Haushaltsplan 2024 in Euro

902.41:2024

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	01.01.2024	Tilgung	Neuaufnahme	31.12.2024	Zins %	Zins Euro	Ende Zinsbindung
Land									
LKB (500203)	004.123336.2	1986	137.903	2.727		135.176	0,50	686	unbefristet
LKB (500204)	004.123337.9	1986	22.623	447		22.176	0,50	113	unbefristet
								201	Rundung
Summe			160.526	3.174		157.352		1.000	
Kapitalmarkt									
KfW (500367)	3860215	2000	114.586	17.631		96.955	0,01	11	16.08.2030
KSK (500345)	6000549709	2020	2.423.060	358.980		2.064.080	0,06	1.373	30.09.2030
								116	Rundung
Summe			2.537.646	376.611	0	2.161.035		1.500	
Zinsen Kassenkredite									
Darlehen Gesamt			2.698.172	379.785	0	2.318.387		2.500	
pro Einwohner		6.432	419,49	59,05	0,00	360,45		0,39	

12.02.2024 / Behringer

-383-

Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	24.325.500		27.904.000	28.934.000	30.239.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.000		2.651.500	2.681.000	2.711.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.721.000		1.796.000	1.866.000	1.926.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.000		1.213.000	1.241.000	1.270.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.500		796.000	901.000	1.306.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.500		93.000	63.000	48.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.500		239.000	241.000	243.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.626.000		34.692.500	35.927.000	37.743.000
10 -	Personalauszahlungen	-8.295.000		-8.454.000	-8.617.000	-8.783.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.481.500		-4.684.500	-4.846.500	-5.046.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.500		-5.000	-30.000	-60.000
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.001.000		-19.194.000	-18.403.000	-20.519.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-563.000		-572.500	-580.000	-589.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.343.000		-32.910.000	-32.476.500	-34.998.000
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.717.000		1.782.500	3.450.500	2.745.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.500		707.000	3.750.000	3.500.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.000		5.000	5.000	5.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.965.000		500.000	500.000	500.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.590.500		1.212.000	4.255.000	4.005.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.207.000		-3.725.500	-7.985.500	-10.540.500
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-569.500		-241.500	-1.131.500	-1.141.500
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.526.500		-4.017.000	-9.167.000	-11.732.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.936.000		-2.805.000	-4.912.000	-7.727.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.653.000		-1.022.500	-1.461.500	-4.982.000
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0		0	0	5.362.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-380.000		-380.000	-380.000	4.982.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.033.000		-1.402.500	-1.841.500	0

Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	-2.717.000	1.782.500	3.450.500	2.745.000
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.936.000	2.805.000	4.912.000	7.727.000
Tilgung	380.000	380.000	380.000	380.000
Finanzmittelbedarf insgesamt:	7.033.000	1.402.500	1.841.500	5.362.000
Verrechnung liquide Mittel:	7.033.000	1.402.500	1.841.500	0
Kreditaufnahme:	0	0	0	5.362.000

-364-

2024

Übersicht über die Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

	Abschreibung 4711 0000		Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 3160 0000	
	Produkt / Kostenstelle	Betrag EUR	Produkt / Kostenstelle	Betrag EUR
Gebäudemanagement Rathaus	11240010	70.000	11240010	2.000
Gebäudemanagement Wohn- und Geschäftsgebäude	11249001	194.000	11249001	4.000
Bauhof	11250000	164.000	11250000	0
Brandschutz	12600000	64.000	12600000	13.000
Grundschule	21100100	29.000	21100100	6.000
Realschule	21100400	265.000	21100400	84.000
Römermuseum	25200000	30.000	25200000	1.000
Mediothek	27200000	84.000	27200000	0
Gartacher Hof	31400100	32.000	31400100	0
Obdachlosenunterkünfte	31400500	10.000	31400500	0
Jugendzentrum	36200410	6.000	36200410	0
Familienzentrum	36200420	38.000	36200420	0
Kita Heigelinsmühle	36500141	19.000	36500141	1.000
Kindergarten Haselnussweg	36500151	16.000	36500151	1.000
Kindergarten Herrenäcker	36500161	74.000	36500161	3.000
Freibad	42400000	5.000	42400000	0
Sporthalle Hintere Wiesen	42410110	120.000	42410110	6.000
Blankenhornhalle	42410120	34.000	42410120	3.000
Riedfurthalle	42410140	32.000	42410140	0
Manfred-Volk-Stadion	42410220	15.000	42410220	0
Abwasserbeseitigung	53800000	433.500	53800000	167.000
Grundwasserentnahmestelle	55200020	2.000	55200020	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	20.000	55300000	0
Summe		1.756.500		291.000

-365-

Übersicht über das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2024

Produkt / Kostenstelle	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Plan 2024
1120 0000	7 1120 0000 001	EDV - Erwerb AV	30.000
1124 0000	7 1124 0000 000	DH 21 / Stadtgraben 10 - Erwerb AV	34.000
1124 0000	7 1124 0000 001	DH 21 - Verkauf von AV	-1.450.000
1124 0010	7 1124 0010 000	Rathaus - Hochbau	10.000
1124 0010	7 1124 0010 001	Rathaus - Erwerb AV	15.000
1124 9001	7 1124 9001 000	Gebäudesanierung	460.000
1125 0010	7 1125 0010 000	Bauhof - Erwerb AV	50.000
1133 0000	7 1133 0000 002	Grundstücksverkehr - Verkauf Lüssen	-1.450.000
1133 0000	7 1133 0000 004	Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke	750.000
1133 0000	7 1133 0000 008	Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein	-1.650.000
1133 0000	7 1133 0000 010	Grundstücksv. - Ob der großen Hohle - Verkauf	-415.000
1220 0000	7 1220 0000 000	Tierheimneubau - Beteiligung	1.000
1260 0000	7 1260 0000 000	Feuerwehr - Erwerb AV	5.000
1260 0000	7 1260 0030 001	Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV - Zuschuss	-7.500
1260 0000	7 1260 0030 001	Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV	85.000
1260 0000	7 1260 0030 002	Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung GW-T - Zuschuss	-66.000
1260 0000	7 1260 0030 002	Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung GW-T	430.000
1260 0000	7 1260 0030 003	Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK - Zuschuss	-415.000
1260 0000	7 1260 0030 003	Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK	1.050.000
1260 0000	7 1260 0030 004	Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus	100.000
1280 0000	7 1280 0000 000	Katastrophenschutz - Erwerb AV - Zuschuss	-43.000
1280 0000	7 1280 0000 000	Katastrophenschutz - Erwerb AV	248.000
2110 0100	7 2110 0100 000	GS Güglingen - Hochbau	25.000
2110 0100	7 2110 0100 001	GS Güglingen - Erwerb AV	50.000
2110 0200	7 2110 0200 000	GVV - Umlage Schule Hochbau	23.000
2110 0400	7 2110 0400 004	RS - Zuschuss	-154.000
2110 0400	7 2110 0400 001	RS - Erwerb AV	115.000
2120 0200	7 2120 0200 000	Förderschule Bra. - Invest.umlage	5.000
2520 0000	7 2520 0000 003	Römermuseum - Erwerb AV	15.000
2520 0200	7 2520 0200 000	Kunst - Erwerb AV - Zuschuss	-35.000
2520 0200	7 2520 0200 000	Kunst - Erwerb AV	70.000
2810 0110	7 2810 0110 000	Maienfest - Erwerb AV	55.000
2910 0000	7 2910 0000 000	Förderung v. Kirchen - Beteiligung	210.000
31400100	7 3140 0100 000	Gartacher Hof - Erwerb AV	40.000
3140 0500	7 3140 0500 000	Obdachlose - Erwerb AV	80.000
3650 0102	7 3650 0102 000	Ausbau Ganztagesbetreuung	70.000
3650 0111	7 3650 0111 000	Kita Riedfurt	100.000
3650 0112	7 3650 0112 000	I.N.S.E.L. - Erwerb AV	2.500
3650 0131	7 3650 0131 001	KIGA / FiZ - Neubau	1.000.000
3650 0141	7 3650 0141 000	KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV	20.000
3650 0151	7 3650 0151 000	KIGA Haselnussweg - Erwerb AV	85.000

-366-

3650 0161	7 3650 0161 001	KIGA Herrenäcker - Erwerb AV	30.000
3650 0171	7 3650 0171 000	Waldkindergarten - Erwerb AV	2.500
3650 0191	7 3650 0191 000	Kita Seebrücke - Erwerb AV	10.000
4240 0000	7 4240 0000 000	Freibad - Erwerb AV	55.000
4241 0110	7 4241 0110 000	Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV	5.000
4241 0120	7 4241 0120 000	Blankenhornhalle - Erwerb AV	35.000
4241 0140	7 4241 0140 000	Riedfurthalle - Erwerb AV	5.000
4241 0210	7 4241 0210 000	Sportplätze - Erwerb AV	5.000
42410220	7 7241 0220 000	Manfred-Volk-Stadion - Erwerb AV	5.000
42410230	7 4241 0230 000	Sportplatz Frz. - Erwerb AV	50.000
5110 0100	7 5110 0100 000	Innenentwicklung Eibensbach	20.000
5110 0100	7 5110 0100 002	Umgestaltung Alter Sportplatz Güglingen	125.000
5110 0900	7 5110 0900 000	Sanierung Stadtkern V - Abrechnung	15.000
5110 0200	7 5111 0000 000	Baugebiet "Ob der großen Hohle" Erschließung	500.000
5112 0000	7 5112 0000 000	Umlegung - Herrenäcker 2. Bauabschnitt	25.000
5112 0000	7 5112 0000 001	Umlegung - Kappelrain Erweiterung	55.000
5380 0000	7 5380 0000 000	Abwasser - Entwässerungsbeiträge	-2.500
5380 0000	7 5380 0000 001	Abwasser - Klärbeiträge	-2.500
5380 0000	7 5380 0000 006	Abwasser - Allgemein	400.000
5380 0000	7 5380 0000 007	GVV - Umlage Kläranlage	225.000
5380 0000	7 5380 0000 008	Abwasser - Sonnenrain	150.000
5410 0010	7 5410 0010 003	Straßen - Umgehung Gügl. - Pfaffenhofen	625.000
5410 0010	7 5410 0010 005	Straßen - Allgemein	10.000
5410 0010	7 5410 0010 006	Straßen - Sonnenrain	1.450.000
5410 0010	7 5410 0010 007	Geh -und Radweg Ochsenwiesenstr.	30.000
5410 0010	7 5410 0010 008	Straßen - Michaelsbergstraße	20.000
5410 0010	7 5410 0010 009	Straßen - Umbau Bushaltestellen - Zuschuss	-900.000
5410 0010	7 5410 0010 009	Straßen - Umbau Bushaltestellen	1.000.000
5410 0010	7 5410 0010 010	Straßen - Ortsdurchfahrt Güglingen Umbau	100.000
5410 0040	7 5410 0040 000	Straßenbeleuchtung - Erwerb AV	85.000
5510 0100	7 5510 0100 001	Park - und Gartenanlagen - Ausstattung	10.000
5510 0200	7 5510 0200 000	Kinderspielplätze - Erwerb AV	50.000
5520 0010	7 5520 0010 000	Wasserverband Zaber - Umlage	5.000
5530 0000	7 5530 0000 000	Friedhof - Erwerb AV	10.000
5540 0000	7 5540 0000 000	Renaturierung Zaber - Bereich Freibad	15.000
5540 0000	7 5540 0000 002	Naturschutz - Allgemein	60.000
5710 0100	7 5710 0100 000	Förderung ärztlicher Versorgung	100.000
5750 0000	7 5750 0000 000	GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee	500
5750 0100	7 5750 0100 000	Stadtmarketing - Erwerb AV	5.000
Saldo aus Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			3.936.000

- 367 -