



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2024

inklusive
Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Daten	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	
Vorbemerkungen/Allgemeines	7
Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushalt	9
Einzahlungen/Auszahlungen Finanzhaushalt	12
Investitions-/Finanzierungstätigkeit	13
Abweichungen vom Finanzplan	14
Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel	15
Haushaltsausgleich	15
Budgetierung/Haushaltsvollzug	16
Schlussbetrachtung	17
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	25
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	29
Teilhaushalte	
TH01 – Politische Steuerung	31
TH02 – Hauptverwaltung	39
TH03 – Finanzverwaltung	49
TH04 – Bau- und Umweltamt	67
TH05 – Bauhof	73
TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79
TH07 – Bildung und Betreuung	87
TH08 – Soziale Einrichtungen	109
TH09 – Sport und Kultur	117
TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	131
TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung	141
TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft	159
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	167
Anlagen	
Stellenplan	171
Übersicht Liquiditätsentwicklung	179
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	183
Übersicht Rücklagen	187
Übersicht Rückstellungen	191
Übersicht Schulden	195
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	199
Berechnung der Umlagen und Finanzzuweisungen	203
Budgeteinheiten	207
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	213

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)	
a. nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.294
b. nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.679
c. nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.212
d. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.624
e. nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus	
31.03.2019	7.545
31.12.2019	7.554
31.03.2020	7.562
31.12.2020	7.597
31.03.2021	7.591
30.06.2021	7.606
30.06.2022	7.618
31.03.2023	7.599
f. am 31.06.2023	7.658
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.468
III. Schlüsselzuweisungen 2024	
a. Bedarfsmesszahl	14.218.592 €
b. Steuerkraftmesszahl	10.195.455 €
c. Schlüsselzahl	4.023.137 €
d. Sockelgarantiebetrag	- €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024	
a. Insgesamt	13.267.224 €
b. Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Auf Basis des Zensus Stand 31.03.2023	1.745 €
V. Realsteuerkraft	
a. Insgesamt	4.485.000 €
b. Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Auf Basis des Zensus Stand 31.03.2023	590 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Aichwald

für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.719.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.917.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.197.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	–
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	–
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	–
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.197.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.512.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.042.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.530.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.462.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.535.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-73.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.603.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	–
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	–
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	–
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.603.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch besondere Hebesatzsatzung vom 22.11.2004 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 300 v.H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 330 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |

Aichwald, den

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

Vorbericht

zur Haushaltsplanung für das Jahr **2024**

Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Darüber hinaus kann es angebracht sein, in der Einleitung des Vorberichts die allgemeine Situation der Gemeinde kurz zu schildern, z. B. auf die Gebiets- und Wirtschaftsstruktur, auf die Bevölkerungsentwicklung und die daraus entspringenden besonderen Probleme einzugehen.

1. Allgemeines

1.1. Neues kommunales Haushaltsrecht

Das vorliegende Werk ist der dritte Haushalt der Gemeinde Aichwald nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Einführung des NKHR wurde zum Stichtag 01.01.2020 durchgeführt. Die Umstellung auf das NKHR brachte die Einführung der sogenannten kommunalen Doppik (Anlehnung an die doppelte Buchführung in der Freien Wirtschaft) mit sich.

In der Kameralistik lag der Fokus bisher auf dem Geldverbrauch. Der Haushalt und der Jahresabschluss nach dem NKHR sind als „Drei-Komponenten-System“ aufgebaut. Es soll der Ressourcenverbrauch besser dargestellt werden.



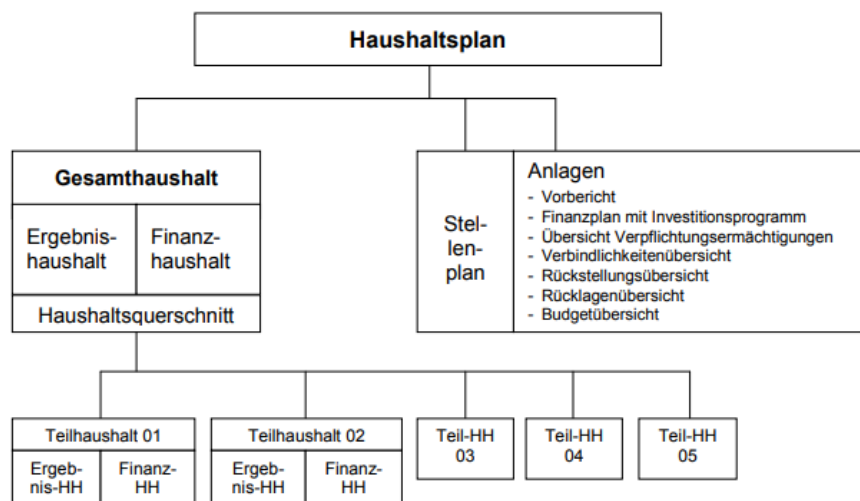
Nach §1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem **Gesamthaushalt**, den **Teilhaushalten** und dem **Stellenplan**.

Gemäß Abs. 2 setzt sich der **Gesamthaushalt** aus dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt** und einem **Haushaltsquerschnitt** zusammen.

Verpflichtende Bestandteile für den **Haushaltsquerschnitt** sind:

Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** der jeweiligen Teilhaushalte, die nach einem verbindlichen Muster gebildet werden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der jeweiligen Teilhaushalte des **Finanzhaushalts**.



Teilhaushalte dienen der Übersichtlichkeit und können einen Bereich genauer beleuchten über dessen Finanzlage.

Es wurden nachfolgende Teilhaushalte gebildet:

- TH01 – Politische Steuerung
- TH02 – Hauptverwaltung
- TH03 – Finanzverwaltung
- TH04 – Bau- und Umweltamt
- TH05 – Bauhof
- TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- TH07 – Bildung und Betreuung
- TH08 – Soziale Einrichtungen
- TH09 – Sport und Kultur
- TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
- TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
- TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

1.2. Aufbau des Haushaltsplans

Der neue Aufbau des Haushalts an sich bedingt einen neuen Aufbau des Werkes „Haushaltsplan“. Im ersten Teil ist die Haushaltssatzung und der Vorbericht abgedruckt. Es folgt der eigentliche Zahlenteil des jeweiligen Haushaltsjahres einschließlich der Finanzplanung für die drei anschließenden Jahre. Dieser Zahlenteil ist wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte 1 – 12
 - a. Teilergebnishaushalt
 - b. Teilfinanzhaushalt
 - c. Aufschlüsselung des Teilergebnishaushalts in die Produktgruppen
 - d. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

Dem Zahlenteil folgend sind die Anlagen mit dem Stellenplan, Übersichten, Berechnungen und Budgeteinheiten.

Als letzter Teil folgt der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit seinem Vorbericht, dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und den Anlagen.

1.3. Mittelübertragungen

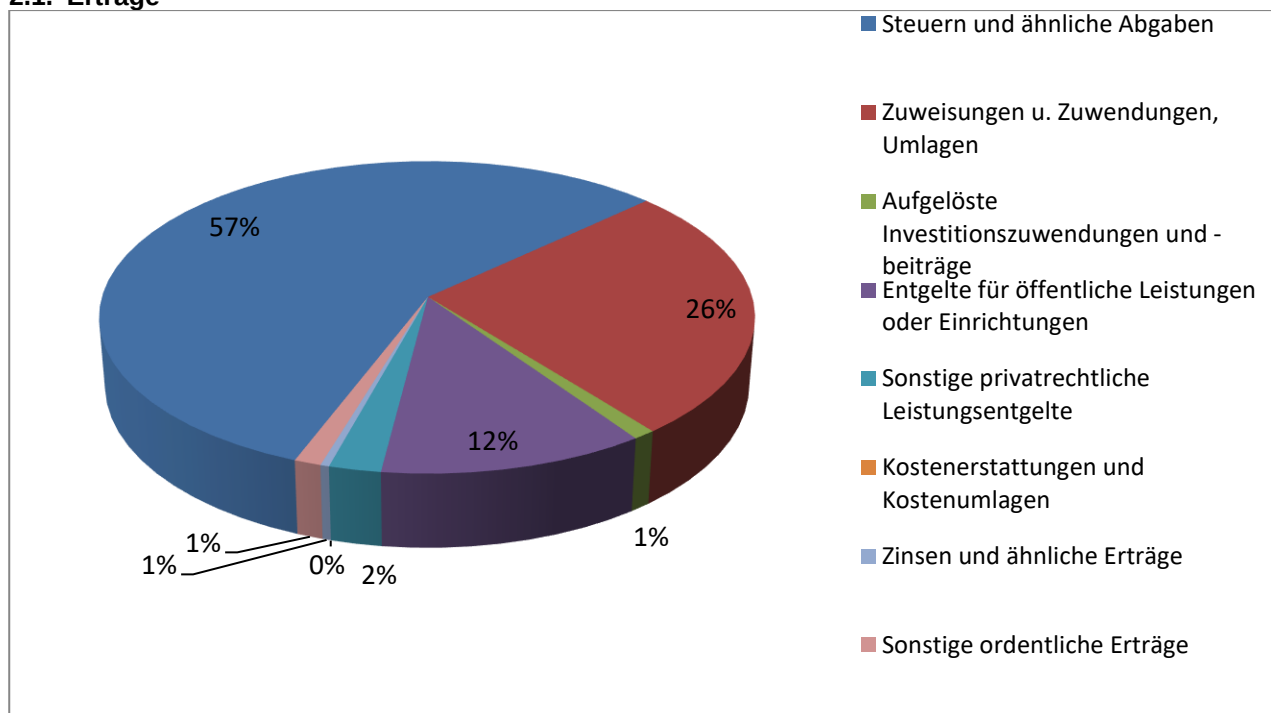
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Diese Übertragungen finden als „Ermächtigungsübertragungen“ statt und werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet.

In allen anderen Bereichen müssen Mittel für bereits begonnene aber noch nicht abgerechnete Maßnahmen in entsprechender Höhe neu angesetzt werden.

2. Ergebnishaushalt

2.1. Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

Die jüngsten Steuerschätzungen gehen bei der *Einkommensteuer* von einem Plus beim Gesamt-Niveau aus. Dies hat natürlich auch positive Auswirkungen auf den Einkommensteueranteil der Gemeinde Aichwald. Bei der *Umsatzsteuer* ist wieder ein leichter Anstieg des Gesamt-Niveaus, im Vergleich zum Vorjahr, zu erwarten. Auch hier wirkt sich das Plus beim Umsatzsteueranteil der Gemeinde aus, wenn auch nur leicht.

Der Einkommensteuer-Anteil wird rund 6,4 Mio. € und der Anteil an der Umsatzsteuer 349.000 € betragen. Beim Einkommensteuer-Anteil ist eine Steigerung von rund 238.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Der Umsatzsteueranteil steigt um 26.000 €.

Gleichzeitig gelten ab dem Jahr 2024 wieder neue Schlüsselzahlen. Entgegen dem Trend der letzten Jahre steigen die Schlüsselzahlen leicht an

Schlüsselzahlen	ab 2021ff	ab 2024ff
Einkommensteueranteil	0,0008226	0,0008241
Umsatzsteueranteil	0,0002851	0,000294559

Der Ansatz bei der *Gewerbsteuer* wurde um 400.000 €, auf 3,5 Mio. €, angehoben. Die Gewerbesteuerentnahmen haben in der Vergangenheit zu einer positiven Überraschung geführt. Es besteht daher die Hoffnung, dass sich der Ansatz auf diesem Niveau halten wird. Ob bei den Aichwalder Unternehmen sich die corona-beutelten und kriegsbedingten Zeiten nun gefestigt haben kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Gewerbesteuer bleibt somit ein Unsicherheitsfaktor.

Eine zuverlässige Größe bleibt die *Grundsteuer*. Diese entwickelt sich weiter positiv. So kann mit einer Einnahme von 1.000.000 € gerechnet werden. Wie sich dieser Einnahmeposten nach der beschlossenen Grundsteuerreform (erst ab 2025) verhält kann aus heutiger Sicht noch nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die angesetzte Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Als Folge sind die *Schlüsselzuweisungen* ebenfalls leicht gestiegen. Auch die Investitionspauschale ist mit angestiegen. Die Schlüsselzuweisungen steigen auf rund 3,777 Mio. €, was ein Plus von rund 736.000 € entspricht.

Weitere laufende Zuweisungen betragen rund 1,671 Mio. €. Hierin sind *Kindergarten-/Kleinkindförderung* in Höhe von 1,5 Mio. € enthalten.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre mit rund 207.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Bestattungsgebühren, Kindergartengebühren, Gebühren bei Volkshochschule und Bücherei sowie Benutzungsgebühren der Kulturhalle. Hinzukommen die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung (inklusive Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) dieser Posten trägt zu einer Steigerung dieser Einnahmen bei.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sowie sonstige priv. Leistungsentgelte enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden unterschieden nach Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen. Als verbundenes Unternehmen gilt der Eigenbetrieb Wasserversorgung und somit die Erstattung von Leistungen dessen an den Kernhaushalt.

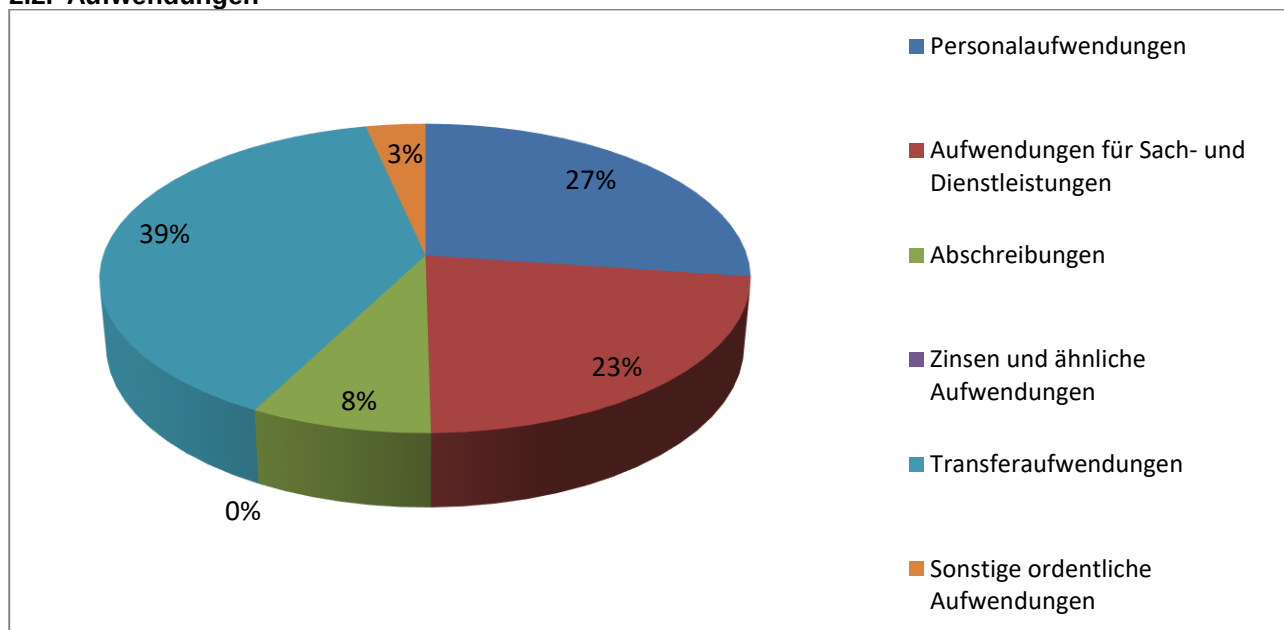
Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge werden mit 60.000 € erwartet. Hiervon sind 20.000 € als Zinsertrag von Kreditinstituten eingeplant. Die anderen Zinserträge sind für die Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung, sowie das Darlehen und die Beteiligung an die Neckar Netze Bündelgesellschaft.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sowie Bußgelder und Säumniszuschläge werden in Höhe von 244.000 € erwartet.

2.2. Aufwendungen



Personalaufwendungen

Einer der größten Posten bleiben nach wie vor die Personalaufwendungen. Mit einer Höhe von insgesamt 6.500.500 €. Die Steigerung ist hauptsächlich auf die Tarifierhöhung ab dem Jahr 2024 zurück zu führen. Hinzukommt der gestiegenen Personalbedarf, der letzten Jahre, im Betreuungsbereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind sämtliche Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) subsummiert.

Teilweise werden im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung größere Maßnahmen durchgeführt welche auf Grund ihres Umfangs nicht als investive Maßnahmen gelten. Genauere Aufschlüsselung im Anhang bei der Budgeteinheit Unterhaltung.

Abschreibungen

Der Posten der Abschreibungen beträgt rund 1,874 Mio. €. Die Erwirtschaftung der Abschreibung stellt eine enorme Belastung für den Haushalt dar. Durch Generalsanierungen und Neubauten ist dieser Posten bereits angestiegen und wird entsprechend weiterhin ansteigen.

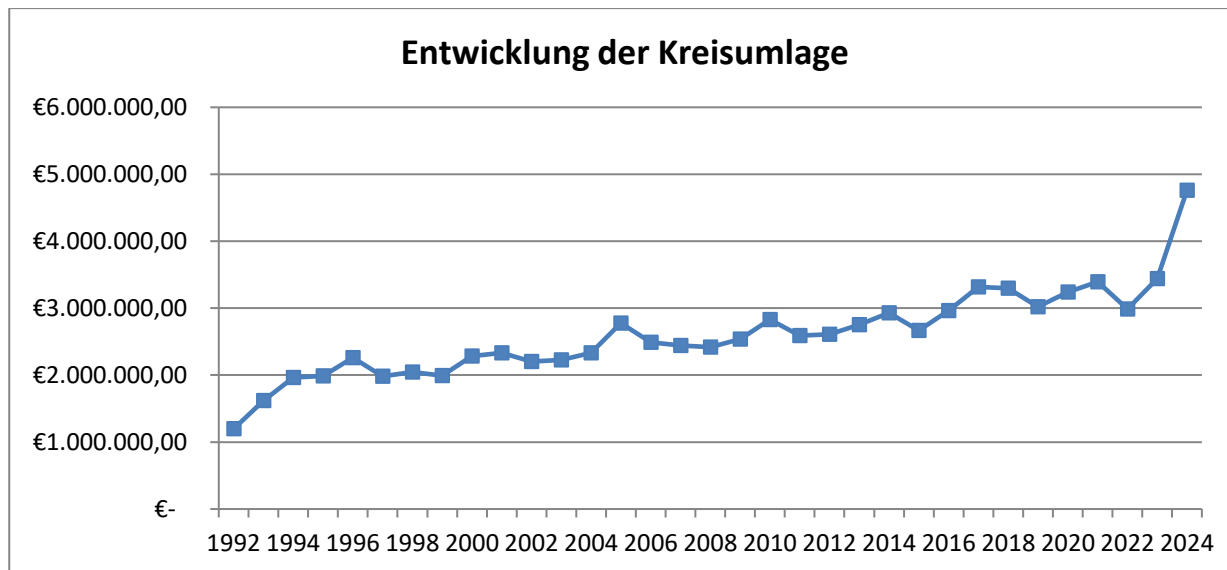
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankgebühren und Aufwendungen für Erstattungszinsen (Gewerbesteuer).

Transferaufwendungen

Die *Gewerbesteuerumlage*, als Gegenposition zur Gewerbesteuereinnahme, wird mit 371.000 € erwartet.

Durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist die Belastung bei *Finanzausgleichsumlage* sowie *Kreisumlage* ebenfalls gestiegen. Hinzu kommt, dass die Kreisumlage auf 35,9 % angehoben wurde. Allein bei diesen beiden Posten sind Mehrausgaben von rund 1.006.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Die Berechnung ist im Anhang zu finden.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Erstattungen an andere öffentliche Träger sind hier mit rund 816.300 € angesetzt.

3. Finanzhaushalt

3.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Fördermittel für Investitionsmaßnahmen sind mit 450.000. € angesetzt.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Grundstücksverkäufe werden mit 2 Mio. € erwartet. Hier ist der, nach wie vor aufgeschobene, Vollzug des Verkaufs von Bauplätzen im Neubaugebiet „Fuchsbühl“ enthalten.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierunter fällt die Rückzahlung der gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

3.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Dieser Posten wird jährlich mit 5.000 € vorgesehen um landwirtschaftliche Grundstücke erwerben zu können.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fallen die Fortsetzung der Sanierung „alte Sporthalle“ und der Beginn der Maßnahme Kindertagesstätte mit Schule in Aichschieß sowie sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 2.122.000 €.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffungen im Wert größer 1.000 € und Erstausrüstungen (Einzelgüter kleiner 1.000 €, aber in Summe über 1.000 €) sind mit 408.000 € vorgesehen.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Investive Maßnahmen

Übersicht der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024.

Maßnahmenbezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen
IuK - Zentrale IT Ausstattung	D		3.000 €
Bauhof - Geräte	D		3.000 €
Bauhof - Fahrzeuge (Aufsitzmäher, Einachs-Geräteträger, Pritschen-Fahrzeug)			100.000 €
Grundstücksverkehr - Ankauf	D		5.000 €
Grundstücksverkehr - Veräußerungen (Fuchsbühl)	VJ	2.000.000 €	
Feuerwehr - Geräte/Ausstattung (Atemschutzgeräte, Sprungretter, Übungstür, Übungspuppe)			33.000 €
Feuerwehr - Digitalfunk			3.000 €
Schule - Schulausstattung (Kletterturm Schulhof + Digitalpakt VJ)	D		3.000 €
Bücherei - Ausstattung	D		3.000 €
Kindertagesstätte mit Schule Aichschieß	E		1.000.000 €
Kindertagesstätte Aichschieß - Interimslösung			100.000 €
alte Sporthalle - Sanierung	E		100.000 €
Sportfreigelände - Ausstattung (Regenschutz Sandgrube)			30.000 €
Sportfreigelände - Flutlichtanlage	VJ		80.000 €
Sportfreigelände - Flutlichtanlage Förderung	VJ	20.000 €	
Neckar Netze - Darlehensrückfluss			
Telekommunikation - Leerrohrverlegung Breitband			100.000 €
Telekommunikation - Breitband Förderung Bund		50.000 €	
Telekommunikation - Breitband Förderung Land		40.000 €	
Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitrag		5.000 €	
Abwasserbeseitigung - Neubau Kanal			230.000 €
Straßen u. Plätze - Radwege			370.000 €
Straßen u. Plätze - Radwege Förderung u. Kostenbeteiligung (Förd. Land)		340.000 €	
Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper			130.000 €
Parkierungseinrichtung - Wohnmobilstellplatz Himbeerweg	VJ		150.000 €
Bushaltestellen - Neubau/Erweiterung			50.000 €
Spielplätze - Baumaßnahmen	D		5.000 €
Spielplätze - Investitionsmaßnahmen	D		10.000 €
Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung	D		10.000 €
Ortsleitsystem - Austausch Schaukästen			17.000 €
Darlehensgewährung - Eigenbetrieb Wasserversorgung (Rückfluss)		7.000 €	
Summen:		2.462.000 €	2.535.000 €

VJ = Vorjahresmaßnahme – Maßnahme war geplant, wurde aber nicht bzw. nicht komplett durchgeführt.

D = Dauerposten – jährlich wiederkehrende Position

E = Ermächtigungsübertragung – eine Übertragung aus Vorjahr ist eingeplant

Auswirkungen auf künftige Jahre sind in der Finanzplanung der Teilhaushalte abgebildet.

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr

Voraussichtlich werden im Vorjahr nachfolgende Ermächtigungsübertragungen für begonnene investive Maßnahmen gebildet.

Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbrauchte Mittel (gesamt) Stand November	Ermächtigungsübertragung
Kindertagesstätte Aichschieß		750.000 €	163.971,15 €	586.028,85 €
Alte Sporthalle – Sanierung	2.700.000	1.500.000 €	2.190.210,43 €	2.009.789,57 €

5. Abweichungen vom Finanzplan

5.1. Ergebnishaushalt

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2024 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung des Vorjahres für 2024	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.857.000	11.842.370	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.448.500	4.968.445	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.000	209.070	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.414.000	2.313.910	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470.100	457.025	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.050	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	79.000	60.600	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.000	246.440	
11	= Ordentliche Erträge	20.719.600	20.102.910	
12	- Personalaufwendungen	-6.500.500	-5.777.705	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.403.000	-4.284.540	
15	- Abschreibungen	-1.874.500	-1.664.480	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.010	
17	- Transferaufwendungen	-9.322.000	-8.189.690	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816.300	-666.903	
19	= Ordentliche Aufwendungen	-23.917.300	-20.584.328	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.197.700	-481.418	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.197.700	-481.418	

5.2. Finanzhaushalt - Investiver Bereich

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2024 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung des Vorjahres für 2024	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	761.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.000	7.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.000	773.500	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122.000	-1.400.000	

Haushaltsplan 2024

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung des Vorjahres für 2024	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-408.000	-540.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.535.000	-1.945.000	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-73.000	-1.171.500	

6. Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel

6.1. Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden sich Ende des Vorjahres 2023 voraussichtlich auf 9,8 Mio. € belaufen. Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Vorjahr 2023 wird voraussichtlich +1.000.000 € betragen.

Kurzdarstellung der Veränderung an Liquiden Mitteln

	Liquide Mittel zum 01.01. des Planjahres	9.800.000 €
-	Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	340.000 €
=	Verfügbare Liquide Mittel	9.460.000 €
+/-	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-1.603.200 €
=	Verfügbare Liquide Mittel zum 31.12. des Planjahres	7.857.800 €

Eine Liquidität von 1,0 Mio. € sollte generell nicht unterschritten werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass unterjährig zuverlässig Zahlungen geleistet werden können und eventuell Unvorhergesehenes nicht gleich zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten führt.

6.2. Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Aichwald ist seit Jahresende 2006 schuldenfrei.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Darlehen	0	0	0	0
	0	0	0	0

Für das Jahr 2024 ist bisher keine Kreditaufnahme eingeplant. Die eingeplanten investiven Maßnahmen können aus Eigenmittel bewerkstelligt werden. Ein größerer Einnahme-Posten beim Grundstücksverkehr trägt erheblich hierzu bei.

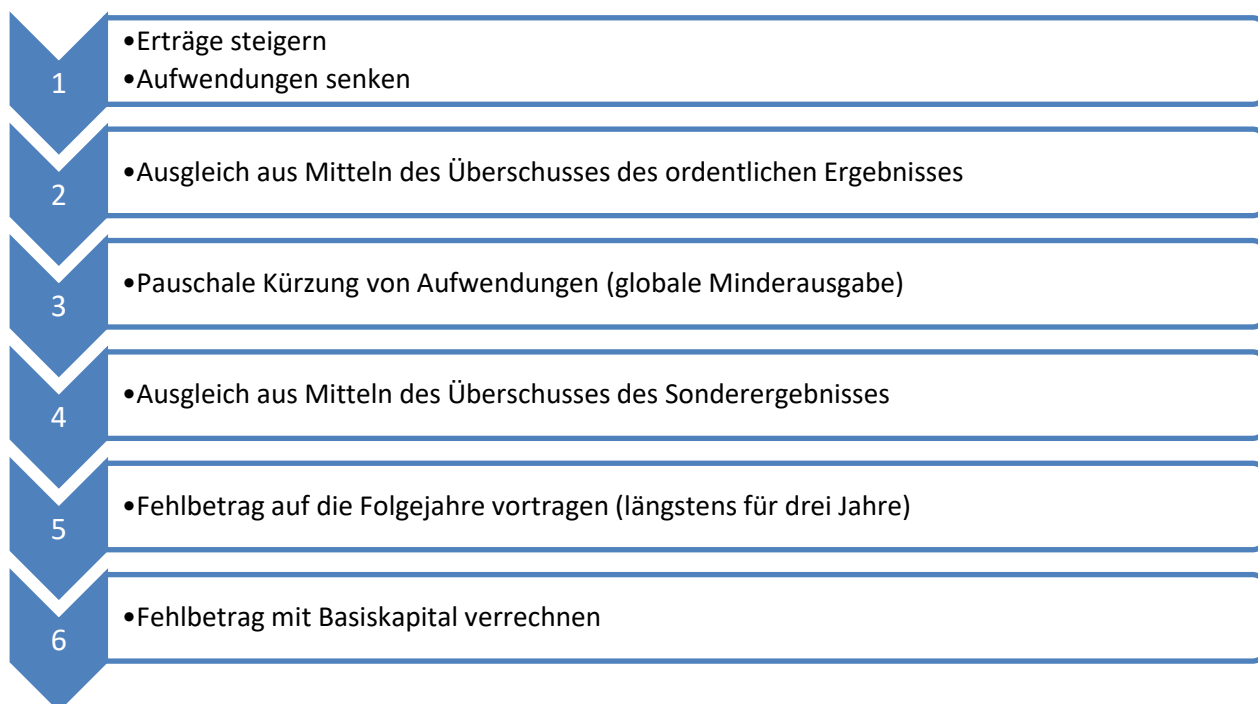
Beim Sondervermögen Wasserversorgung musste zuletzt im Jahr 2019 ein Kredit bei einem Kreditinstitut aufgenommen werden. Damals war der Kernhaushalt nicht in der Lage ein Trägerdarlehen dem Eigenbetrieb bereitstellen. Dies ändert sich in den Haushaltsjahre 2024ff nicht, so dass der Eigenbetrieb im Falle einer Kreditaufnahme sich auf dem freien Kreditmarkt bedienen muss.

Detaillierte Aufstellung in den Anlagen bzw. im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung.

7. Haushaltsausgleich

Gemäß §80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis), unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden.

Die Ausgleichsmöglichkeit des ordentlichen Ergebnisses ist Mehrstufig aufgebaut.



8. Budgetierung/Haushaltsvollzug

8.1. Allgemeines

Nach §4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Der Bürgermeister steht auf Grund seines Amtes als Leiter der Gemeinde über allen Teilhaushalten als oberste Budgetebene und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Teilhausverantwortliche sind in den Teilhaushalten namentlich benannt und tragen die Verantwortung über die Teilhaushaltsbudgets.

8.2. Deckungsgrundsätze

Grundlagen für die Deckungsfähigkeit sind in §§18ff GemHVO geregelt. Hiernach sind alle Aufwendungen die zu einem Budget gehören gegenseitig deckungsfähig (wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird). Somit sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes zunächst gegenseitig deckungsfähig.

Sollten Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht der genannten Deckungsfähigkeit unterliegen, aber sachlich zusammenhängen, können diese für gegenseitig (oder einseitig) deckungsfähig erklärt werden.

Die zusätzlich zu den Teilhaushalten gebildeten Budgeteinheiten sind in den Anlagen zum Haushaltsplan ersichtlich.

8.3. Budgetreste/Budgetübertragungen

Es werden grundsätzlich keine Budgetübertragungen vorgenommen.

8.4. Bewirtschaftungsbefugnis

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

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Bewirtschafter
TH01	Politische Steuerung	BM Andreas Jarolim
TH02	Hauptverwaltung	Stefan Felchle
TH03	Finanzverwaltung	Andreas Jauß
TH04	Bau- und Umweltamt	Ansgar Voorwold
TH05	Bauhof	Ansgar Voorwold
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH07	Bildung und Betreuung	Stefan Felchle
TH08	Soziale Einrichtungen	Stefan Felchle
TH09	Sport und Kultur	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	Stefan Felchle / Ansgar Voorwold
TH11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung	Ansgar Voorwold / Andreas Jauß
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	Andreas Jauß

Teilhaushaltübergreifende Budgeteinheiten

Personalkosten	Stefan Felchle
Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl.	Ansgar Voorwold
Bewirtschaftung Energie- und Wasseraufwand	Andreas Jauß

Die Budgeteinheit "Bewirtschaftung Energie- und Wasseraufwand" wurde erstmalig 2023 neu gebildet. So können diese Kosten besser im Blick gehalten werden. Gleichzeitig werden durch das teilhaushaltübergreifende Budget die Mittel besser eingesetzt, da Sie zu jenen Kostenträgern fließen wo Sie gebraucht werden.

Die Bewirtschaftung einzelner Unterbudgets in den Teilhaushalten ist im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilergebnishaushalten ausgewiesen.

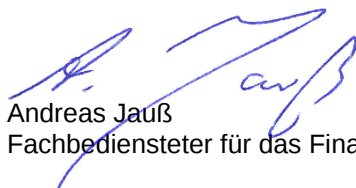
9. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsentwurf 2024 gleitet leider noch tiefer in ein negatives ordentliches Ergebnis als in den Vorjahren. Während in den Vorjahren eingeplante Ausgaben teilweise nicht getätigt wurden, müssen diese Ausgaben für das Jahr 2024 wieder angesetzt werden. „Aufgeschoben ist eben nicht aufgehoben“. Die vorhandene Infrastruktur, Gebäude und Angebote wollen betrieben werden und entsprechenden Aufwendungen sind notwendig. Ansonsten muss mit einer deutlichen Verschlechterung gerechnet werden.

Zusätzlich kommen erneut äußere Einflussfaktoren hinzu, welche höhere Aufwendungen bedingen. Ein erheblicher Anteil trägt hier die Kreisumlage. Diese schlägt mit einer Steigerung von über einer Million, im Vergleich zum Vorjahr, zu Buche. Gestiegene Schlüsselzuweisungen können dies nicht ausgleichen. Nach wie vor sind die Preissteigerungen durch die weltweiten Konflikte spürbar. So ist für den Energiebezug noch immer mit Aufwendungen auf hohem Niveau zu rechnen.

Das negative ordentliche Ergebnis des Haushalts 2024 kann durch die zu erwartenden positiven Abschlüsse der Vorjahre zwar (rein rechnerisch) ausgeglichen werden, dennoch ist dies keine Grundlage für eine solide Haushaltsstruktur. Der „laufende Betrieb“ des Haushalts 2024 muss bereits von der Liquidität zehren. Eine Erwirtschaftung von Mitteln ist so nicht möglich. Der Aufbau von Liquidität ist essenziell für die Durchführung von investiven Maßnahmen. Bleibt dies aus müssen Projekte fremdfinanziert werden.

Dezember 2024


Andreas Jauß
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2024

Gesamthaushalt

Inhalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.895.113	11.342.000	11.857.000	12.382.560	12.780.126	13.175.697
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.738.826	4.735.500	5.448.500	5.553.135	4.889.786	4.676.454
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.000	207.000	209.070	211.161	213.272
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269.029	2.291.000	2.414.000	2.438.140	2.462.521	2.487.147
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506.989	452.500	470.100	474.801	479.549	484.344
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.341	5.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.344	60.000	79.000	79.790	80.588	81.394
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.890	244.000	244.000	246.440	248.904	251.393
11	= Ordentliche Erträge	19.756.533	19.337.000	20.719.600	21.383.936	21.152.635	21.369.702
12	- Personalaufwendungen	-5.749.354	-5.720.500	-6.500.500	-6.563.990	-6.629.630	-6.695.926
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.049	-4.488.000	-5.403.000	-4.559.110	-4.146.591	-4.484.447
15	- Abschreibungen	-13.226	-1.648.000	-1.874.500	-1.895.265	-1.914.218	-1.933.360
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-413	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	-6.748.002	-7.653.000	-9.322.000	-8.514.670	-9.046.807	-9.249.365
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.103	-660.300	-816.300	-824.463	-832.708	-841.035
19	= Ordentliche Aufwendungen	-16.422.147	-20.170.800	-23.917.300	-22.358.508	-22.570.973	-23.205.163
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.334.386	-833.800	-3.197.700	-974.572	-1.418.338	-1.835.461
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.334.386	-833.800	-3.197.700	-974.572	-1.418.338	-1.835.461
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.328.336	11.342.000	11.857.000	0	12.382.560	12.780.126	13.175.697
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.727.818	4.735.500	5.448.500	0	5.553.135	4.889.786	4.676.454
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.274.555	2.291.000	2.414.000	0	2.438.140	2.462.521	2.487.147
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537.960	452.500	470.100	0	474.801	479.549	484.344
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.357	60.000	79.000	0	79.790	80.588	81.394
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	242.118	244.000	244.000	0	246.440	248.904	251.393
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.153.805	19.130.000	20.512.600	0	21.174.866	20.941.475	21.156.429
10	- Personalauszahlungen	-5.749.828	-5.720.500	-6.500.500	0	-6.563.990	-6.629.630	-6.695.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304.031	-4.488.000	-5.403.000	0	-4.559.110	-4.146.591	-4.484.447
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-413	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.748.002	-7.653.000	-9.322.000	0	-8.514.670	-9.046.807	-9.249.365
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-603.906	-660.300	-816.300	0	-824.463	-832.708	-841.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.406.179	-18.522.800	-22.042.800	0	-20.463.243	-20.656.755	-21.271.803
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.747.626	607.200	-1.530.200	0	711.623	284.719	-115.373
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.550	634.000	450.000	0	315.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.962	7.000	7.000	0	507.000	7.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.513	2.646.000	2.462.000	0	827.000	12.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.414	-2.785.000	-2.122.000	0	-4.530.000	-4.025.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.995	-554.000	-408.000	0	-427.000	-127.000	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-691.065	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.281	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.112.755	-3.344.000	-2.535.000	0	-4.962.000	-4.157.000	-35.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500.242	-698.000	-73.000	0	-4.135.000	-4.145.000	-30.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.247.383	-90.800	-1.603.200	0	-3.423.377	-3.860.281	-145.373
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	692.871	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-928.493	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-235.622	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.011.762	-90.800	-1.603.200	0	-3.423.377	-3.860.281	-145.373
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	147.000	50.000	-1.617.500	-719.000	-16.000	-690.300	0	0	0	-2.845.800
PROD12	Sicherheit und Ordnung	87.000	9.000	-267.000	-255.500	-10.000	-222.000	0	0	0	-658.500
PROD1260	Brandschutz	31.500	0	-24.000	-157.000	-9.500	-167.000	0	0	0	-326.000
PROD21	Schulträgeraufgaben	328.000	0	-568.000	-484.000	-57.000	-322.500	0	0	0	-1.103.500
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-2.000	0	0	-5.000	0	0	0	-7.000
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	500	0	0	-175.000	0	0	0	0	-174.500
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	80.000	0	-157.500	-130.500	0	-63.000	0	0	0	-271.000
PROD28	Sonstige Kulturpflege	4.600	0	-15.000	-29.500	-1.000	-1.000	0	0	0	-41.900
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
PROD31	Soziale Hilfen	325.500	0	-93.000	-444.500	-3.500	-146.500	0	0	0	-362.000
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.201.000	0	-3.591.000	-440.000	-232.000	-189.000	0	0	0	-2.251.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.200.000	0	-3.581.500	-409.000	-165.000	-154.500	0	0	0	-2.110.000
PROD41	Gesundheitsdienste	87.000	0	0	-55.000	0	-67.000	0	0	0	-35.000
PROD42	Sport und Bäder	0	0	-51.000	-468.500	-2.000	-293.000	0	0	0	-814.500
PROD4241	Sportstätten	0	0	-51.000	-468.000	0	-293.000	0	0	0	-812.000
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	-11.000	-10.000	0	-55.000	0	0	0	-72.000
PROD52	Bauen und Wohnen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.131.500	223.500	-15.000	-974.500	-580.000	-202.000	110.000	0	0	-306.500
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.131.500	0	-15.000	-971.500	-580.000	-196.000	110.000	0	0	-521.000

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.500	0	-12.000	-655.000	-15.000	-182.500	0	-110.000	0	-919.000
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	24.500	0	0	-85.000	-15.000	-30.000	0	0	0	-105.500
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	265.500	0	-20.000	-243.500	-500	-127.000	0	0	0	-125.500
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	160.000	0	-9.000	-93.000	0	-62.000	0	0	0	-4.000
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	-10.000	0	-13.000	0	0	0	-23.000
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	46.000	0	-70.500	-483.500	0	-92.000	0	0	0	-600.000
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.777.000	11.897.000	0	0	-8.210.000	-21.000	0	0	0	7.443.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.777.000	11.857.000	0	0	-8.210.000	0	0	0	0	7.424.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	-21.000	0	0	0	19.000
	Summe	8.539.600	12.180.000	-6.500.500	-5.403.000	-9.322.000	-2.691.800	110.000	-110.000	0	-3.197.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Politische Steuerung	-419.800	0	0	-419.800	0	0	-419.800	0
TH02	Hauptverwaltung	-650.500	0	0	-650.500	0	0	-650.500	0
TH03	Finanzverwaltung	-202.500	2.090.000	-108.000	1.779.500	0	0	1.779.500	0
TH04	Bau- und Umweltamt	-124.500	0	0	-124.500	0	0	-124.500	0
TH05	Bauhof	-871.500	0	-103.000	-974.500	0	0	-974.500	0
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-545.500	0	-36.000	-581.500	0	0	-581.500	0
TH07	Bildung und Betreuung	-3.189.500	0	-1.106.000	-4.295.500	0	0	-4.295.500	0
TH08	Soziale Einrichtungen	-249.000	0	0	-249.000	0	0	-249.000	0
TH09	Sport und Kultur	-1.282.900	20.000	-237.000	-1.499.900	0	0	-1.499.900	0
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	-196.500	0	-50.000	-246.500	0	0	-246.500	0
TH11	Infrastr., Landschaftspl., Ver-uEntsorg.	-1.241.000	345.000	-895.000	-1.791.000	0	0	-1.791.000	0
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.443.000	7.000	0	7.450.000	0	0	7.450.000	0
ORGA	Summe	-1.530.200	2.462.000	-2.535.000	-1.603.200	0	0	-1.603.200	0

Teilhaushalt 01 – Politische Steuerung

Verantwortlich:
Bürgermeister, Andreas Jarolim

Inhalt

- 11.10 Steuerung
- 11.14 001 Zentrale Funktionen TH01 (Repräsentation)

Bemerkungen

11.14	Repräsentation	Aichwald-Jubiläum	40.000 €
-------	----------------	-------------------	----------

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-220.666	-229.000	-277.000	-279.770	-282.568	-285.393
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.619	-33.000	-78.000	-38.380	-38.764	-39.151
15	- Abschreibungen	0	-11.000	-8.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.951	-58.300	-64.800	-65.448	-66.102	-66.764
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.236	-331.300	-427.800	-393.698	-397.635	-401.611
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-310.236	-331.300	-427.800	-393.698	-397.635	-401.611
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.236	-331.300	-427.800	-393.698	-397.635	-401.611

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.236	-320.300	-419.800	0	-383.598	-387.434	-391.308
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.236	-320.300	-419.800	0	-383.598	-387.434	-391.308
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.343	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.343	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.343	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-323.580	-320.300	-419.800	0	-383.598	-387.434	-391.308

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-215.141	-224.000	-272.000	-274.720	-277.467	-280.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.017	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
15	- Abschreibungen	0	-11.000	-8.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.840	-52.300	-61.300	-61.913	-62.532	-63.157
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.998	-303.300	-357.300	-362.893	-366.522	-370.187
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-275.998	-303.300	-357.300	-362.893	-366.522	-370.187
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.998	-303.300	-357.300	-362.893	-366.522	-370.187

TH01 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.525	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.602	-17.000	-62.000	-22.220	-22.442	-22.667
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.111	-6.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.238	-28.000	-70.500	-30.805	-31.113	-31.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.238	-28.000	-70.500	-30.805	-31.113	-31.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.238	-28.000	-70.500	-30.805	-31.113	-31.424

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711000017101 Gremienarbeit - Konferenzsprechanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.343	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.343	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.343	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.343	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 – Hauptverwaltung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 002 Zentrale Funktionen TH02 (Personalrat)
- 11.21 Personalwesen
- 11.26 002 Zentrale Dienstleistungen TH02 (Amtsbote)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 25.21 Archiv

Bemerkungen

11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Amtsblatt	26.000 €
-------	-------------------------------------	-----------	----------

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.518	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.222	43.500	44.000	44.440	44.884	45.333
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.680	45.500	47.000	47.470	47.945	48.424
12	- Personalaufwendungen	-318.150	-208.500	-233.000	-235.330	-237.683	-240.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.949	-265.500	-262.500	-265.125	-267.776	-270.454
15	- Abschreibungen	0	-150.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.119	-161.000	-202.000	-204.020	-206.060	-208.121
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-736.218	-785.000	-837.500	-845.875	-854.334	-862.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-688.538	-739.500	-790.500	-798.405	-806.389	-814.453
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-688.538	-739.500	-790.500	-798.405	-806.389	-814.453

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	47.680	45.500	47.000	0	47.470	47.945	48.424
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.762	-635.000	-697.500	0	-704.475	-711.520	-718.635
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.082	-589.500	-650.500	0	-657.005	-663.575	-670.211
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.876	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.876	-15.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.876	-15.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-689.959	-604.500	-650.500	0	-657.005	-663.575	-670.211

TH02

Hauptverwaltung

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.222	43.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.162	45.500	2.000	2.020	2.040	2.061
12	- Personalaufwendungen	-223.385	-119.500	-76.500	-77.265	-78.038	-78.818
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.591	-150.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
15	- Abschreibungen	0	-150.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.422	-145.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-502.397	-564.500	-317.500	-320.675	-323.882	-327.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-458.235	-519.000	-315.500	-318.655	-321.842	-325.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-458.235	-519.000	-315.500	-318.655	-321.842	-325.060

TH02 Hauptverwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.518	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.518	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-39.391	-39.500	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.230	-65.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.289	-10.000	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.909	-114.500	-162.500	-164.125	-165.766	-167.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.391	-114.500	-162.500	-164.125	-165.766	-167.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.391	-114.500	-162.500	-164.125	-165.766	-167.424

TH02 **Hauptverwaltung**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen TH02**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-28.122	-26.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.499	-29.000	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.499	-29.000	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.499	-29.000	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364

TH02 **Hauptverwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.449	-21.500	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.753	-48.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.610	-70.500	-85.500	-86.355	-87.219	-88.091
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.610	-70.500	-85.500	-86.355	-87.219	-88.091
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.610	-70.500	-85.500	-86.355	-87.219	-88.091

TH02 Hauptverwaltung
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-803	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-803	-6.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-803	-6.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-803	-6.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212

Haushaltsplan 2024

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017000 Rathaus - Gebäudetechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711110017100 Rathaus - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
711110027000 Rathaus - Photovoltaikanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.876	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.876	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.876	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.876	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 – Finanzverwaltung

Verantwortlich:

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 003 Zentrale Funktionen TH03 (Datenschutzbeauftragter)
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11.32 Abgabenwesen (inkl. Jagdpacht)
- 11.33 Grundstücksmanagement
 - o Sonst. Grundvermögen
 - o Jagdgenossenschaft
- 41.20 Gesundheitseinrichtungen (Ärztehaus)
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Bemerkungen

11.33	Grundstücksmanagement (sonst. Grundvermögen)	Einnahme Pacht LRA für Grundstück Flüchtlingsunterbringung	10.000 €
-------	---	--	----------

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363	500	500	505	510	515
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.098	169.500	176.500	178.265	180.048	181.848
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.525	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.353	38.500	38.500	38.885	39.274	39.667
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.274	235.000	235.000	237.350	239.724	242.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	469.613	443.500	450.500	455.005	459.555	464.151
12	- Personalaufwendungen	-340.256	-316.500	-344.500	-347.945	-351.424	-354.939
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.589	-184.500	-210.000	-211.800	-213.618	-215.454
15	- Abschreibungen	-180	-68.500	-76.500	-77.265	-78.038	-78.818
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-413	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	-4.787	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.191	-83.500	-81.500	-82.315	-83.138	-83.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-554.415	-670.000	-729.500	-736.495	-743.560	-750.696
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.802	-226.500	-279.000	-281.490	-284.005	-286.545
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.802	-226.500	-279.000	-281.490	-284.005	-286.545

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	427.057	443.500	450.500	0	455.005	459.555	464.151
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.090	-601.500	-653.000	0	-659.230	-665.522	-671.878
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.032	-158.000	-202.500	0	-204.225	-205.967	-207.727
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	315.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	2.090.000	0	815.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	0	-525.000	-20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.849	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-691.065	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.281	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.194	-45.000	-108.000	0	-533.000	-28.000	-8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-762.194	1.955.000	1.982.000	0	282.000	-28.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-873.227	1.797.000	1.779.500	0	77.775	-233.967	-215.727

TH03 Finanzverwaltung
1114-003 Zentrale Funktionen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.936	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.415	-4.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.415	-4.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.415	-4.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758

TH03 **Finanzverwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-32.838	-48.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.408	-35.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
17	- Transferaufwendungen	-362	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.608	-104.500	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.608	-104.500	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.608	-104.500	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485

TH03 Finanzverwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363	500	500	505	510	515
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.525	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	357	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.166	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.410	50.500	50.500	51.005	51.515	52.030
12	- Personalaufwendungen	-257.670	-201.500	-226.000	-228.260	-230.543	-232.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.161	-74.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.666
15	- Abschreibungen	-180	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-413	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	-4.425	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.036	-31.500	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-372.885	-323.000	-361.000	-364.610	-368.256	-371.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-322.475	-272.500	-310.500	-313.605	-316.741	-319.908
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-322.475	-272.500	-310.500	-313.605	-316.741	-319.908

TH03 Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.376	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.233	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.233	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

TH03 **Finanzverwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.160	80.500	83.500	84.335	85.178	86.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.160	80.500	83.500	84.335	85.178	86.030
12	- Personalaufwendungen	-13.300	-19.500	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.094	-20.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
15	- Abschreibungen	0	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.629	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.023	-65.000	-66.500	-67.165	-67.837	-68.515
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.137	15.500	17.000	17.170	17.342	17.515
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.137	15.500	17.000	17.170	17.342	17.515

TH03 **Finanzverwaltung**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.563	83.000	87.000	87.870	88.749	89.636
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.563	83.000	87.000	87.870	88.749	89.636
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.926	-55.500	-55.000	-55.250	-55.503	-55.758
15	- Abschreibungen	0	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.523	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.449	-122.500	-122.000	-122.920	-123.849	-124.788
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.114	-39.500	-35.000	-35.050	-35.101	-35.152
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.114	-39.500	-35.000	-35.050	-35.101	-35.152

TH03 Finanzverwaltung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.996	38.500	38.500	38.885	39.274	39.667
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.425	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.422	198.500	198.500	200.485	202.490	204.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.422	197.500	197.500	199.475	201.470	203.484
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.422	197.500	197.500	199.475	201.470	203.484

TH03 Finanzverwaltung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.683	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.683	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.683	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.683	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758

TH03 Finanzverwaltung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-377	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-377	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-377	0	0	0	0	0

TH03

Finanzverwaltung

5360

Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.380	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.380	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.380	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200017100 IuK - Zentrale IT Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.849	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.849	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.849	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.849	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
711330017100 Grundstücksverkehr - Ankauf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711330017700 Grundstücksverkehr - Veräußerungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330027100 Grundstücksverkehr - Sonderfin. Grunde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753100013000 Neckar Netze - Beteiligung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-191.065	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-47.281	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-238.346	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-238.346	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-238.346	0	0	0	0	0	0
753100013500 Neckar Netze - Darlehensgewährung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017000 Telekommunikation - Leerrohrverlegung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	-525.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	-525.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	-525.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	-525.000	-20.000	0
753600017610 Telekommunikation - Breitband Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000	0	315.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000	0	315.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	315.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 – Bau- und Umweltamt

Verantwortlich:
Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 11.24 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Bemerkungen

--	--	--	--

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.400	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-133.068	-136.500	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.848	-16.000	-21.000	-21.200	-21.402	-21.606
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731	-2.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.646	-154.500	-124.500	-125.735	-126.982	-128.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.246	-154.500	-124.500	-125.735	-126.982	-128.242
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.246	-154.500	-124.500	-125.735	-126.982	-128.242

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.646	-154.500	-124.500	0	-125.735	-126.982	-128.242
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.646	-154.500	-124.500	0	-125.735	-126.982	-128.242
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-145.646	-154.500	-124.500	0	-125.735	-126.982	-128.242

TH04
1124**Bau- und Umweltamt**
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.400	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-133.068	-136.500	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.848	-16.000	-21.000	-21.200	-21.402	-21.606
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731	-2.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.646	-154.500	-124.500	-125.735	-126.982	-128.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.246	-154.500	-124.500	-125.735	-126.982	-128.242
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.246	-154.500	-124.500	-125.735	-126.982	-128.242

Teilhaushalt 05 – Bauhof

Verantwortlich:
Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Bemerkungen

TH05 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.970	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
12	- Personalaufwendungen	-625.982	-633.000	-671.000	-677.710	-684.487	-691.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.460	-170.000	-205.500	-176.955	-178.425	-179.909
15	- Abschreibungen	0	-120.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.924	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-766.366	-928.000	-1.061.500	-1.041.515	-1.051.630	-1.061.846
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-759.396	-915.000	-1.051.500	-1.031.415	-1.041.429	-1.051.543
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-759.396	-915.000	-1.051.500	-1.031.415	-1.041.429	-1.051.543

Haushaltsplan 2024

TH05 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.087	13.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.310	-808.000	-881.500	0	-859.715	-868.012	-876.392
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.223	-795.000	-871.500	0	-849.615	-857.811	-866.089
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.692	-243.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.692	-243.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.692	-243.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-787.915	-1.038.000	-974.500	0	-852.615	-860.811	-869.089

TH05

Bauhof

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.970	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
12	- Personalaufwendungen	-625.982	-633.000	-671.000	-677.710	-684.487	-691.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.460	-170.000	-205.500	-176.955	-178.425	-179.909
15	- Abschreibungen	0	-120.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.924	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-766.366	-928.000	-1.061.500	-1.041.515	-1.051.630	-1.061.846
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-759.396	-915.000	-1.051.500	-1.031.415	-1.041.429	-1.051.543
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-759.396	-915.000	-1.051.500	-1.031.415	-1.041.429	-1.051.543

Haushaltsplan 2024

TH05 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017100 Bauhof - Geräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.349	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.349	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.349	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.349	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
711250027100 Bauhof - Fahrzeuge											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.343	-240.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.343	-240.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.343	-240.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.343	-240.000	-100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Teilbudget Verantwortlich

- Brandschutz - Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr

Inhalt

- 11.26 006 Zentrale Dienstleistungen TH06 (zent. Bearbeitung Bußgeld)
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.70 Rettungsdienst
- 12.80 Katastrophenschutz

Bemerkungen

12.10	Statistik u. Wahlen	Kommunalwahlen	35.000 €
12.60	Brandschutz	Tausch Einsatzkleidung da Altersgrenze erreicht	42.000 €
12.60	Brandschutz	Feuerwehrbedarfsplan	10.000 €

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.990	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.476	63.500	63.500	64.135	64.776	65.424
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.236	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.399	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.615	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.716	96.000	96.000	96.960	97.930	98.909
12	- Personalaufwendungen	-261.657	-264.500	-267.000	-269.670	-272.367	-275.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.784	-314.000	-255.500	-255.025	-257.575	-260.151
15	- Abschreibungen	0	-102.000	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
17	- Transferaufwendungen	-9.401	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.080	-62.000	-109.000	-110.090	-111.191	-112.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-616.922	-752.500	-754.500	-759.015	-766.605	-774.271
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-497.206	-656.500	-658.500	-662.055	-668.676	-675.362
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-497.206	-656.500	-658.500	-662.055	-668.676	-675.362

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	116.449	96.000	96.000	0	96.960	97.930	98.909
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.526	-650.500	-641.500	0	-644.885	-651.334	-657.847
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.077	-554.500	-545.500	0	-547.925	-553.404	-558.938
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.652	-11.000	-36.000	0	-403.000	-103.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.652	-11.000	-36.000	0	-403.000	-103.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.652	-11.000	-36.000	0	-403.000	-103.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-508.729	-565.500	-581.500	0	-950.925	-656.404	-561.938

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.399	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.399	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.688	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.370	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.058	-16.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.659	-16.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.659	-16.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-373	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-373	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
12	- Personalaufwendungen	-41.856	-44.500	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.285	-27.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.272	-76.500	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.645	-74.500	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.645	-74.500	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210017100 Verkehrswesen - Geschwindigkeitsanzeigen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.756	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.756	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.756	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.756	0	0	0	0	0	0
712600017000 Feuerwehr - Haus der FW, Gebäudetechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.229	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.229	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.229	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.229	0	0	0	0	0	0
712600017100 Feuerwehr - Geräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.668	-8.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.668	-8.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.668	-8.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.668	-8.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027100 Feuerwehr - Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0
712600037100 Feuerwehr - Digitalfunk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
712600037600 Feuerwehr - Digitalfunk Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 – Bildung und Betreuung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Teilbudget-Verantwortlich

- Grundschule – Leitung Grundschule
- Schülerbezogene Leistungen – Leitung Grundschule
- Volkshochschule – Leitung Volkshochschule
- Bibliotheken – Leitung Bücherei

Inhalt

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
 - o Grundschule
 - o Betreuungsangebote an Schulen
- 21.40 Schülerbezogenen Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bibliotheken
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
 - o Kinderhaus Farbenzauber
 - o Kinderkrippe Schatzinsel
 - o Kindergarten Aichelberg
 - o Kindergarten Aichschieß

Bemerkungen

21.10	Betreuungsangebote an Schulen	Schulsozialarbeit	42.000 €
-------	----------------------------------	-------------------	----------

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.676.484	1.669.000	1.646.000	1.647.380	1.648.774	1.650.182
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	915.767	901.000	895.000	903.950	912.990	922.119
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.743	67.500	68.000	68.680	69.367	70.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.682.986	2.637.500	2.609.000	2.620.010	2.631.130	2.642.361
12	- Personalaufwendungen	-3.483.590	-3.560.500	-4.316.500	-4.359.665	-4.403.262	-4.447.294
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.087	-1.031.500	-1.054.500	-938.295	-947.178	-956.150
15	- Abschreibungen	0	-431.000	-436.000	-440.360	-444.764	-449.211
17	- Transferaufwendungen	-218.576	-236.000	-289.000	-291.890	-294.809	-297.757
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.969	-113.000	-138.500	-139.885	-141.284	-142.697
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.628.223	-5.372.000	-6.234.500	-6.170.095	-6.231.296	-6.293.109
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.945.237	-2.734.500	-3.625.500	-3.550.085	-3.600.166	-3.650.747
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.945.237	-2.734.500	-3.625.500	-3.550.085	-3.600.166	-3.650.747

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.677.906	2.637.500	2.609.000	0	2.620.010	2.631.130	2.642.361
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.625.631	-4.941.000	-5.798.500	0	-5.729.735	-5.786.532	-5.843.898
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.947.725	-2.303.500	-3.189.500	0	-3.109.725	-3.155.402	-3.201.536
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.555	42.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.555	42.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.398	-750.000	-1.100.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.154	-120.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.552	-870.000	-1.106.000	0	-4.006.000	-4.006.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.003	-827.500	-1.106.000	0	-4.006.000	-4.006.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.895.722	-3.131.000	-4.295.500	0	-7.115.725	-7.161.402	-3.207.536

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.201	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.042	248.000	248.000	250.480	252.985	255.515
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.917	10.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	355.160	338.500	328.000	331.280	334.593	337.939
12	- Personalaufwendungen	-561.744	-546.500	-568.000	-573.680	-579.417	-585.211
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.117	-379.000	-470.500	-348.455	-351.440	-354.454
15	- Abschreibungen	0	-241.000	-242.000	-244.420	-246.864	-249.333
17	- Transferaufwendungen	-30.799	-47.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.288	-57.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-963.948	-1.270.500	-1.395.500	-1.282.705	-1.295.032	-1.307.482
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-608.789	-932.000	-1.067.500	-951.425	-960.439	-969.544
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-608.789	-932.000	-1.067.500	-951.425	-960.439	-969.544

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100001 **Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.661	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.705	10.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.366	10.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-212.395	-202.500	-164.000	-165.640	-167.296	-168.969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.031	-298.000	-388.500	-265.635	-267.791	-269.969
15	- Abschreibungen	0	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.685	-54.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-486.111	-799.500	-854.500	-736.295	-743.158	-750.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-462.745	-789.000	-854.500	-736.295	-743.158	-750.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-462.745	-789.000	-854.500	-736.295	-743.158	-750.090

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100011 **Betreuungsangebote an Schulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.540	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.042	248.000	248.000	250.480	252.985	255.515
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	331.794	328.000	328.000	331.280	334.593	337.939
12	- Personalaufwendungen	-349.349	-344.000	-404.000	-408.040	-412.120	-416.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.086	-81.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	- Transferaufwendungen	-30.799	-42.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.603	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-477.837	-471.000	-541.000	-546.410	-551.874	-557.393
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.044	-143.000	-213.000	-215.130	-217.281	-219.454
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.044	-143.000	-213.000	-215.130	-217.281	-219.454

TH07 **Bildung und Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.749	-10.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.749	-12.000	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.749	-12.000	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.749	-12.000	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970

TH07 **Bildung und Betreuung**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.486	-12.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.486	-12.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.486	-12.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.486	-12.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121

TH07 **Bildung und Betreuung**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.646	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.505	46.000	57.000	57.570	58.146	58.727
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.151	59.000	70.000	70.700	71.407	72.121
12	- Personalaufwendungen	-28.266	-28.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.134	-48.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
15	- Abschreibungen	0	-6.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.046	-12.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.446	-94.500	-101.500	-102.515	-103.540	-104.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.705	-35.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.705	-35.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454

TH07 **Bildung und Betreuung**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.792	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.672	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.464	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
12	- Personalaufwendungen	-125.376	-121.000	-126.000	-127.260	-128.533	-129.818
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.368	-82.500	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
15	- Abschreibungen	0	-32.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.366	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.110	-239.500	-249.500	-251.995	-254.515	-257.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-201.646	-229.500	-239.500	-241.895	-244.314	-246.757
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.646	-229.500	-239.500	-241.895	-244.314	-246.757

TH07

Bildung und Betreuung

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	824	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12	- Personalaufwendungen	-7.791	-10.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.908	-28.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
15	- Abschreibungen	0	-23.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
17	- Transferaufwendungen	-61.579	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943	-1.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.220	-129.500	-142.000	-143.420	-144.854	-146.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.396	-128.500	-141.000	-142.410	-143.834	-145.272
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.396	-128.500	-141.000	-142.410	-143.834	-145.272

TH07
3650**Bildung und Betreuung**
Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.560.845	1.576.000	1.553.000	1.553.450	1.553.905	1.554.364
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664.725	653.000	647.000	653.470	660.005	666.605
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-175	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.228.387	2.229.000	2.200.000	2.206.920	2.213.909	2.220.968
12	- Personalaufwendungen	-2.760.413	-2.854.500	-3.581.500	-3.617.315	-3.653.488	-3.690.023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.812	-484.000	-409.000	-413.090	-417.221	-421.393
15	- Abschreibungen	0	-129.000	-128.000	-129.280	-130.573	-131.879
17	- Transferaufwendungen	-126.198	-120.000	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.840	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.260.263	-3.614.000	-4.310.000	-4.353.100	-4.396.631	-4.440.597
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.031.876	-1.385.000	-2.110.000	-2.146.180	-2.182.722	-2.219.629
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.031.876	-1.385.000	-2.110.000	-2.146.180	-2.182.722	-2.219.629

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Kinderhaus Farbenzauber**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530.429	499.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.309	270.000	270.000	272.700	275.427	278.181
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-175	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	807.389	769.000	850.000	852.700	855.427	858.181
12	- Personalaufwendungen	-1.130.840	-1.181.000	-1.475.000	-1.489.750	-1.504.648	-1.519.694
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.019	-248.500	-167.000	-168.670	-170.357	-172.060
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.842	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.307.701	-1.513.500	-1.726.000	-1.743.260	-1.760.693	-1.778.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500.312	-744.500	-876.000	-890.560	-905.266	-920.118
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500.312	-744.500	-876.000	-890.560	-905.266	-920.118

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Kinderkrippe Schatzinsel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.656	548.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.041	136.000	136.000	137.360	138.734	140.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	485.697	684.000	476.000	477.360	478.734	480.121
12	- Personalaufwendungen	-567.912	-643.000	-747.500	-754.975	-762.525	-770.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.681	-79.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.454
15	- Abschreibungen	0	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.593	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-625.186	-773.000	-879.500	-888.295	-897.178	-906.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.490	-89.000	-403.500	-410.935	-418.444	-426.029
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.490	-89.000	-403.500	-410.935	-418.444	-426.029

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500003 **Kindergarten Aichelberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.318	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.135	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	335.620	300.000	300.000	300.810	301.628	302.454
12	- Personalaufwendungen	-319.679	-293.000	-512.000	-517.120	-522.291	-527.514
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.362	-68.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.498	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.538	-370.500	-585.500	-591.355	-597.269	-603.241
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.918	-70.500	-285.500	-290.545	-295.640	-300.787
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.918	-70.500	-285.500	-290.545	-295.640	-300.787

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500004 **Kindergarten Aichschieß**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.313	265.000	369.000	369.000	369.000	369.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.240	166.000	160.000	161.600	163.216	164.848
11	= Anteilige ordentliche Erträge	523.553	431.000	529.000	530.600	532.216	533.848
12	- Personalaufwendungen	-727.232	-716.000	-825.500	-833.755	-842.093	-850.513
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.476	-88.500	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.735	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-809.444	-813.500	-930.500	-939.805	-949.203	-958.695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285.890	-382.500	-401.500	-409.205	-416.987	-424.847
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.890	-382.500	-401.500	-409.205	-416.987	-424.847

Haushaltsplan 2024

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Schule Schanbach - Hauptgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.193.751	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.193.751	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.193.751	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.193.751	0	0	0	0	0	0	0	0
721100017601 Schule Schanbach - Hauptgeb. Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	970.000	0	246.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	970.000	0	246.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	970.000	0	246.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100027001 Schule Schanbach - Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100037101 Schule - Schulausstattung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	42.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.852	-61.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.852	-61.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.852	-18.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.852	-61.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
721100037102 Schule - Schneeräumgerät											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
721100037601 Schule - Zusch. u. Spenden f. Ausstat.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.036	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.036	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.036	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100017100 VHS - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727200017100 Bücherei - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
727200027100 Bücherei - Kundenselbstverbuchung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.302	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.302	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.302	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.302	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200027600 Bücherei - Kundenselbstverb. Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.639	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	48.639	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.639	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500017001 Kinderhaus - Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500017004 Kindertagesstätte Aichschieß											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-218.592	0	-180.398	-750.000	-1.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-218.592	0	-180.398	-750.000	-1.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-218.592	0	-180.398	-750.000	-1.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-218.592	0	-180.398	-750.000	-1.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0
736500017101 Kinderhaus - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017103 Kindergarten Aichelberg - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.997	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.997	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.997	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.997	-20.000	0	0	0	0	0
736500017104 Kindergarten Aichschieß - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500027004 Kindertagesstätte Aichschieß - Interim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 – Soziale Einrichtungen

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 31.40 Soziale Einrichtungen
 - o Begegnungsstätte
 - o Obdachlosenunterkunft
 - o Anschlussunterbringung
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 - o Aichwald Card
 - o Seniorenrat
 - o Integrationsarbeit Flüchtlinge

Bemerkungen

31.40	Anschlussunterbringung	Erhöhter Aufwand • Anmietung Räumlichkeiten zur Unterbringung • Unterhaltung Räumlichkeiten	
-------	------------------------	---	--

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.063	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.382	196.000	324.000	327.240	330.512	333.818
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11	= Anteilige ordentliche Erträge	205.007	197.500	325.500	328.755	332.043	335.363
12	- Personalaufwendungen	-82.469	-94.500	-93.000	-93.930	-94.869	-95.818
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.399	-369.000	-444.500	-448.945	-453.434	-457.969
15	- Abschreibungen	-847	-108.000	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
17	- Transferaufwendungen	-1.512	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.048	-38.500	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.275	-613.500	-687.500	-694.375	-701.319	-708.332
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.268	-416.000	-362.000	-365.620	-369.276	-372.969
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.268	-416.000	-362.000	-365.620	-369.276	-372.969

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	199.913	197.500	325.500	0	328.755	332.043	335.363
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.678	-505.500	-574.500	0	-580.245	-586.047	-591.908
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.764	-308.000	-249.000	0	-251.490	-254.005	-256.545
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-178.764	-308.000	-249.000	0	-251.490	-254.005	-256.545

TH08 Soziale Einrichtungen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.049	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.382	196.000	324.000	327.240	330.512	333.818
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	204.993	196.500	324.500	327.745	331.022	334.333
12	- Personalaufwendungen	-38.977	-46.000	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.881	-355.500	-430.500	-434.805	-439.153	-443.545
15	- Abschreibungen	-847	-108.000	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.951	-11.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.655	-521.000	-601.500	-607.515	-613.590	-619.726
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.662	-324.500	-277.000	-279.770	-282.568	-285.393
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.662	-324.500	-277.000	-279.770	-282.568	-285.393

TH08 Soziale Einrichtungen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.512	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.512	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.512	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.512	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

TH08 Soziale Einrichtungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12	- Personalaufwendungen	-43.492	-48.500	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.518	-13.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.098	-27.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.108	-90.500	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.094	-89.500	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.094	-89.500	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515

Teilhaushalt 09 – Sport und Kultur

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 26.20 Musikpflege
 - o Stiftung „Männerchor Aichschieß“
 - o Allgemeine Förderung der Musik
- 28.10 sonstige Kulturpflege
 - o Förderung Kultureller Veranstaltungen
 - o Kulturbeirat
- 29.10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - o Märkte
 - o Kultur- und Veranstaltungshalle
 - o Backhäuser
- 57.50 Tourismus
 - o Aichwald Gutscheine
 - o Remstal Route
 - o Ortsleitsystem
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

Bemerkungen

26.20	Allgemeine Förderung der Musik	Jugendmusikschule	170.000 €
-------	--------------------------------	-------------------	-----------

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.880	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.681	21.500	20.600	20.806	21.014	21.224
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.561	52.000	51.100	51.611	52.127	52.648
12	- Personalaufwendungen	-143.373	-137.000	-136.500	-136.350	-137.714	-139.091
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.012	-559.500	-981.500	-653.985	-659.525	-665.120
15	- Abschreibungen	0	-216.500	-372.000	-375.720	-379.477	-383.272
17	- Transferaufwendungen	-138.208	-158.000	-198.000	-184.780	-186.628	-188.494
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.389	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-527.982	-1.085.000	-1.702.000	-1.364.975	-1.377.625	-1.390.401
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-494.421	-1.033.000	-1.650.900	-1.313.364	-1.325.498	-1.337.753
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-494.421	-1.033.000	-1.650.900	-1.313.364	-1.325.498	-1.337.753

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.610	48.000	47.100	0	47.571	48.047	48.527
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.058	-868.500	-1.330.000	0	-989.255	-998.148	-1.007.129
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.447	-820.500	-1.282.900	0	-941.684	-950.101	-958.602
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.995	220.000	20.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.995	220.000	20.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.836	-1.500.000	-117.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-120.000	0	-2.000	-2.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.836	-1.540.000	-237.000	0	-2.000	-2.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-662.841	-1.320.000	-217.000	0	-2.000	-2.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.160.288	-2.140.500	-1.499.900	0	-943.684	-952.101	-958.602

TH09 **Sport und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	505	510	515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797	-2.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-132.300	-150.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.097	-152.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.097	-151.500	-174.500	-176.245	-178.007	-179.788
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.097	-151.500	-174.500	-176.245	-178.007	-179.788

TH09 **Sport und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944	5.500	4.600	4.646	4.692	4.739
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.944	5.500	4.600	4.646	4.692	4.739
12	- Personalaufwendungen	-9.070	-6.500	-15.000	-13.635	-13.771	-13.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.030	-27.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
17	- Transferaufwendungen	-300	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.699	-36.000	-46.500	-45.450	-45.905	-46.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.755	-30.500	-41.900	-40.804	-41.212	-41.624
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.755	-30.500	-41.900	-40.804	-41.212	-41.624

TH09

Sport und Kultur

2910

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.485	-5.000	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.485	-5.000	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.485	-5.000	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.485	-5.000	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101

TH09

Sport und Kultur

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.880	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.502	42.000	42.000	42.420	42.844	43.273
12	- Personalaufwendungen	-55.491	-52.000	-59.500	-60.095	-60.696	-61.303
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.185	-305.000	-434.500	-438.845	-443.233	-447.666
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.064	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.740	-439.000	-584.000	-589.840	-595.738	-601.696
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.238	-397.000	-542.000	-547.420	-552.894	-558.423
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.238	-397.000	-542.000	-547.420	-552.894	-558.423

TH09 **Sport und Kultur**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.115	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
12	- Personalaufwendungen	-9.797	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.689	-25.000	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
15	- Abschreibungen	0	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.529	-36.500	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.414	-32.500	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.414	-32.500	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757

TH09 Sport und Kultur
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
17	- Transferaufwendungen	-2.124	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.124	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.124	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.124	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

TH09 Sport und Kultur
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-69.015	-68.500	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.311	-199.500	-468.000	-135.350	-135.704	-136.061
15	- Abschreibungen	0	-140.000	-287.000	-289.870	-292.769	-295.696
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.983	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.308	-414.000	-812.000	-482.790	-486.618	-490.484
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.308	-414.000	-812.000	-482.790	-486.618	-490.484
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.308	-414.000	-812.000	-482.790	-486.618	-490.484

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017001 Sporthalle alt - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.968	0	-1.074.801	-1.500.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.968	0	-1.074.801	-1.500.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.968	0	-1.074.801	-1.500.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.200.968	0	-1.074.801	-1.500.000	-100.000	0	0	0	0
742410017101 Sporthallen - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
742410017601 Sporthalle alt - Sanierung Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	364.407	0	314.995	220.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	364.407	0	314.995	220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	364.407	0	314.995	220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410027101 Sportfreigelände - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
742410027102 Sportfreigelände - Flutlichtanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
742410027602 Sportfreigelände - Flutlichtanlage Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017108 Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0
757500037001 Ortsleitsystem - Schaukästen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- 52.10 Bauordnung
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 - o Förderung ÖPNV
 - o Bürgerbus Aichwald
- 56.10 Umweltschutz
 - o Energieberatung

Bemerkungen

54.70	ÖPNV	Buswartehäuschen Siedlung, Abzweig	75.000 €
-------	------	---------------------------------------	----------

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.645	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.268	22.500	22.500	22.725	22.952	23.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.912	28.500	28.500	28.785	29.073	29.364
12	- Personalaufwendungen	-27.771	-32.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.076	-93.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
15	- Abschreibungen	-13	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.651	-67.500	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.510	-223.500	-239.000	-241.390	-243.804	-246.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.597	-195.000	-210.500	-212.605	-214.731	-216.878
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.597	-195.000	-210.500	-212.605	-214.731	-216.878

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	39.104	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.735	-207.500	-223.000	0	-225.230	-227.482	-229.757
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.630	-181.000	-196.500	0	-198.465	-200.450	-202.454
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.250	-100.000	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.250	-115.000	-50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.250	-113.500	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-89.880	-294.500	-246.500	0	-198.465	-200.450	-202.454

TH10
5110Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.645	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.645	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
12	- Personalaufwendungen	-7.375	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.994	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
15	- Abschreibungen	-13	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.505	-50.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.887	-69.000	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.243	-65.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.243	-65.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.182

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-20.396	-21.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.396	-21.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.396	-21.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-20.396	-21.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

TH10
5470Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.268	22.500	22.500	22.725	22.952	23.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.268	24.500	24.500	24.745	24.992	25.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.082	-85.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
15	- Abschreibungen	0	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.482	-130.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786	-105.500	-105.500	-106.555	-107.621	-108.697
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786	-105.500	-105.500	-106.555	-107.621	-108.697

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745	-3.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.745	-3.500	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.745	-3.500	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.745	-3.500	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697

Haushaltsplan 2024

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017000 Bushaltestellen - Neubau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.585	-100.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.585	-100.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.585	-100.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.585	-100.000	-50.000	0	0	0	0
754700027100 Bushaltestellen - Fahrgastinformationsan											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
754700027600 Bushaltestellen - Fahrgastinfo. Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung

Verantwortlich:

Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
 - o Straßen und Wege
 - o Straßenbeleuchtung
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft

Bemerkungen

53.80	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Krummhardt Aichschieß	800.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Kamerabefahrung Aichelberg	150.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Umlage Zweckverband GKW	580.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Reduzierte Personalkosten da Betriebsführung durch GKW	
54.10	Straßen und Wege	Jahresbau Abrechnung VJ + Jahresbau aktuelles Jahr	450.000 €

TH11 **Infrastr.,Landschaftspfl.,Ver-uEntsorg.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.598	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	203.010	205.040	207.091
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055.578	1.098.000	1.098.000	1.108.980	1.120.070	1.131.271
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.208	103.500	112.000	113.120	114.251	115.394
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.237.410	1.419.500	1.428.000	1.442.280	1.456.703	1.471.270
12	- Personalaufwendungen	-112.372	-108.500	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.226	-1.452.000	-1.785.000	-1.443.350	-1.001.784	-1.310.301
15	- Abschreibungen	0	-425.000	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
17	- Transferaufwendungen	-484.800	-580.500	-580.500	-586.305	-592.168	-598.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.051	-55.500	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.760.449	-2.621.500	-2.888.000	-2.557.380	-2.126.954	-2.446.723
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-523.039	-1.202.000	-1.460.000	-1.115.100	-670.251	-975.454
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.039	-1.202.000	-1.460.000	-1.115.100	-670.251	-975.454

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.246.497	1.218.500	1.227.000	0	1.239.270	1.251.663	1.264.179
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.760.790	-2.196.500	-2.468.000	0	-2.133.180	-1.698.512	-2.013.997
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.293	-978.000	-1.241.000	0	-893.910	-446.849	-749.818
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.000	340.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	375.000	345.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.054	-395.000	-755.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.305	-110.000	-140.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.358	-505.000	-895.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-90.358	-130.000	-550.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-604.651	-1.108.000	-1.791.000	0	-903.910	-456.849	-759.818

TH11 Infrastr., Landschaftsplf., Ver-uEntsorg.
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	203.010	205.040	207.091
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	919.511	930.000	930.000	939.300	948.693	958.180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	919.822	1.131.500	1.131.500	1.142.815	1.154.243	1.165.786
12	- Personalaufwendungen	-74.073	-69.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.182	-671.500	-971.500	-621.715	-171.932	-472.151
15	- Abschreibungen	0	-175.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
17	- Transferaufwendungen	-484.800	-580.000	-580.000	-585.800	-591.658	-597.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.568	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-856.624	-1.516.500	-1.762.500	-1.420.625	-978.831	-1.287.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.198	-385.000	-631.000	-277.810	175.412	-121.334
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.198	-275.000	-521.000	-166.710	287.623	-8.001

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.674	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.416	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.170	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.259	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
12	- Personalaufwendungen	-7.214	-8.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.809	-558.000	-560.000	-565.600	-571.256	-576.969
15	- Abschreibungen	0	-160.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.456	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-611.479	-729.000	-722.000	-729.220	-736.512	-743.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-569.220	-698.000	-691.000	-697.910	-704.889	-711.938
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-569.220	-808.000	-801.000	-809.010	-817.100	-825.271

TH11 **Infrastr.,Landschaftspfl.,Ver-uEntsorg.**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.443	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.865	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.308	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.308	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.308	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879

TH11 **Infrastr., Landschaftsplf., Ver-uEntsorg.**
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13	500	500	505	510	515
12	- Personalaufwendungen	-7.214	-8.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.195	-32.500	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
15	- Abschreibungen	0	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.409	-73.500	-74.000	-74.740	-75.487	-76.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.397	-73.000	-73.500	-74.235	-74.977	-75.727
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.397	-73.000	-73.500	-74.235	-74.977	-75.727

TH11
5520Infrastr., Landschaftspffl., Ver-uEntsorg.
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.748	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.748	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.748	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.748	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.638	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.664	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
12	- Personalaufwendungen	-20.984	-18.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.937	-93.000	-93.000	-93.930	-94.869	-95.818
15	- Abschreibungen	0	-50.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.490	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.411	-168.000	-164.000	-165.640	-167.296	-168.969
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.253	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.253	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.070	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.070	500	500	505	510	515
12	- Personalaufwendungen	-1.443	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	-12.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.849	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.220	-14.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220	-14.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.855	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.528	92.000	100.500	101.505	102.520	103.545
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.383	92.000	100.500	101.505	102.520	103.545
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.284	-68.000	-98.000	-98.980	-99.970	-100.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.222	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.506	-92.500	-122.500	-123.725	-124.962	-126.212
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.877	-500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.877	-500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.200	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-500	-500	-505	-510	-515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.086	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.086	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

TH11 Infrastr.,Landschaftspfll.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Abwasserbeseitigung - Kläranl. Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
753800017600 Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitr											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027600 Abwasserbeseitigung - Sanierung KA Förd.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037000 Abwasserbeseitigung - RRB Flüchtlingsunt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
753800047000 Abwasserbeseitigung - Neubau Kanal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
754100017001 Straßen u. Plätze - Ortsmitte Lobenrot											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.120	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.120	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.120	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.120	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017110 Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.180	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.180	-100.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.180	-100.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.180	-100.000	-130.000	0	0	0	0
754100027001 Straßen u. Plätze - Radwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-390.000	-370.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-390.000	-370.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-390.000	-370.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-390.000	-370.000	0	0	0	0
754100027601 Straßen u. Plätze - Radwege Förd. Beitr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	370.000	340.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	370.000	340.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000	340.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017001 Parkierung - Wohnmobilstellplatz Himbeer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
755100017000 Spielplätze - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-13.253	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.253	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.253	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.253	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
755100017100 Spielplätze - Investitionsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.806	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.806	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.806	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.806	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bemerkungen

--	--	--	--

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.895.113	11.342.000	11.857.000	12.382.560	12.780.126	13.175.697
	30110000 Grundsteuer A	8.792	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	30120000 Grundsteuer B	980.117	982.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.278.639	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.768.772	6.380.000	6.423.000	6.905.000	7.271.000	7.634.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.082	323.000	349.000	360.000	367.000	375.000
	30320000 Hundesteuer	46.090	46.000	47.000	47.470	47.945	48.424
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	489.622	502.000	529.000	551.000	565.000	579.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.023.173	3.041.000	3.777.000	3.880.000	3.215.000	3.000.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.023.073	3.041.000	3.777.000	3.880.000	3.215.000	3.000.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	100	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.991	21.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.953	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38	1.000	20.000	20.200	20.402	20.606
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.924.277	14.404.000	15.674.000	16.302.960	16.035.930	16.216.909
15	- Abschreibungen	-12.187	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.890.718	-6.634.000	-8.210.000	-7.406.750	-7.927.808	-8.119.176
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-437.227	-329.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-2.419.159	-2.816.000	-3.027.000	-3.055.250	-3.085.803	-3.116.661
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-2.986.352	-3.439.000	-4.762.000	-3.930.000	-4.420.000	-4.580.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-47.979	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.902.905	-6.634.000	-8.231.000	-7.427.960	-7.949.230	-8.140.812
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.021.373	7.770.000	7.443.000	8.875.000	8.086.700	8.076.097
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.021.373	7.770.000	7.443.000	8.875.000	8.086.700	8.076.097
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.021.373	7.770.000	7.443.000	8.875.000	8.086.700	8.076.097

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.357.500	14.404.000	15.674.000	0	16.302.960	16.035.930	16.216.909
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.890.718	-6.634.000	-8.231.000	0	-7.427.960	-7.949.230	-8.140.812
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.466.783	7.770.000	7.443.000	0	8.875.000	8.086.700	8.076.097
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.962	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.962	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.962	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.505.745	7.777.000	7.450.000	0	8.882.000	8.093.700	8.076.097

TH12
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.895.113	11.342.000	11.857.000	12.382.560	12.780.126	13.175.697
	30110000 Grundsteuer A	8.792	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	30120000 Grundsteuer B	980.117	982.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.278.639	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.768.772	6.380.000	6.423.000	6.905.000	7.271.000	7.634.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.082	323.000	349.000	360.000	367.000	375.000
	30320000 Hundesteuer	46.090	46.000	47.000	47.470	47.945	48.424
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	489.622	502.000	529.000	551.000	565.000	579.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.023.173	3.041.000	3.777.000	3.880.000	3.215.000	3.000.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.023.073	3.041.000	3.777.000	3.880.000	3.215.000	3.000.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	100	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.918.286	14.383.000	15.634.000	16.262.560	15.995.126	16.175.697
15	- Abschreibungen	-12.187	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.890.718	-6.634.000	-8.210.000	-7.406.750	-7.927.808	-8.119.176
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-437.227	-329.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-2.419.159	-2.816.000	-3.027.000	-3.055.250	-3.085.803	-3.116.661
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-2.986.352	-3.439.000	-4.762.000	-3.930.000	-4.420.000	-4.580.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-47.979	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.902.905	-6.634.000	-8.210.000	-7.406.750	-7.927.808	-8.119.176
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.015.382	7.749.000	7.424.000	8.855.810	8.067.318	8.056.521
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.015.382	7.749.000	7.424.000	8.855.810	8.067.318	8.056.521
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.015.382	7.749.000	7.424.000	8.855.810	8.067.318	8.056.521

TH12
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.991	21.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.953	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38	1.000	20.000	20.200	20.402	20.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.991	21.000	40.000	40.400	40.804	41.212
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.991	21.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.991	21.000	19.000	19.190	19.382	19.576
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.991	21.000	19.000	19.190	19.382	19.576

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200013500 Darlehensgewährung - EB Wasserver											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER PRODUKTBEREICHE UND PRODUKTGRUP- PEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	11.10	Steuerung			01	Politische Steuerung
	11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung			02	Hauptverwaltung
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			03	Finanzverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	06	Repräsentation	01	Politische Steuerung
	11.14	Zentrale Funktionen	03	Personalrat	02	Hauptverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	05	Datenschutzbeauftragter	03	Finanzverwaltung
	11.20	Organisation und EDV			03	Finanzverwaltung
	11.21	Personalwesen			02	Hauptverwaltung
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			03	Finanzverwaltung
	11.24	Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement			04	Bau- und Umweltamt
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge			05	Bauhof
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	02	Amtsboten	02	Hauptverwaltung
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			02	Hauptverwaltung
	11.32	Abgabenwesen			03	Finanzverwaltung
	11.33	Grundstücksmanagement			03	Finanzverwaltung
12	12.10	Statistik und Wahlen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.20	Ordnungswesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.22	Einwohnerwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.23	Personenstandwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.25	Sozialversicherung			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.60	Brandschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.70	Rettungsdienst			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.80	Katastrophenschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
21	21.10	Allgemeinbildende Schulen			07	Bildung und Betreuung
	21.40	Schülerbezogene Leistungen			07	Bildung und Betreuung
	21.50	Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen			07	Bildung und Betreuung
25	25.21	Archiv			02	Hauptverwaltung
26	26.20	Musikpflege			09	Sport und Kultur
27	27.10	Volkshochschulen			07	Bildung und Betreuung
	27.20	Bibliotheken			07	Bildung und Betreuung
28	28.10	Sonstige Kulturpflege			09	Sport und Kultur
29	29.10	Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften			09	Sport und Kultur
31	31.40	Soziale Einrichtungen			08	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			08	Soziale Einrichtungen
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			08	Soziale Einrichtungen
36	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			07	Bildung und Betreuung

Haushaltsplan 2024

	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege			07	Bildung und Betreuung
41	41.20	Gesundheitseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
42	42.10	Förderung des Sports			09	Sport und Kultur
	42.41	Sportstätten			09	Sport und Kultur
51	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
53	53.10	Elektrizitätsversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.20	Gasversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.60	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
	53.80	Abwasserbeseitigung			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
54	54.10	Gemeindestraßen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
55	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer/Anlagen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.50	Forstwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.51	Landwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
56	56.10	Umweltschutz			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
57	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			09	Sport und Kultur
	57.50	Tourismus			09	Sport und Kultur
61	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			12	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anmerkungen

- 1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zu- lage	Son- der schlüs- sel	Leer- stel- len	Stel- len 2023		
1	2	1) 3	2) 4	5	6	4) 7	4) 8	5) 9

Gemeindeverwaltung

Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	2						
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13					2	2	
	A 12							
	A 11	3				3	2	
Mittlerer Dienst	A 10	0,85						
	A 9							
	A 9							
	A 8					0,75	0,75	
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt:		6,85				6,75	5,75	

Teil B : Beschäftigte Verwaltungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zu- lage	Son- der schlüs- sel	Leer- stel- len	Stellen 2023		
1	2	3 1)	4 2)	5	6	7 4)	8 4)	9 5)
	3	12,29				12,43	12,43	
	4	1,40				1,40	1,40	
	5	3,40				3,40	3,40	
	6	13,30				14,30	14,30	
	7	1,85				1,85	1,85	
	8	8,34				8,44	8,44	
	9	1,85				1,85	1,85	
	10	1,50				1,50	1,50	
	11	0,60				0,50	0,50	
	14	1,00				1,00	1,00	
	frei ver- ein- bart	0,33				0,33	0,33	
Insgesamt:		45,86				47,00	47,00	

Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zu- lage	Son- der schlüs- sel	Leer- stel- len	Stellen 2023		
1	2	3 1)	4 2)	5	6	7 4)	8 4)	9 5)
	S 4	0,00				0,00	0,00	
	S 6							
	S 7	0,00						
	S 8a	41,10				39,90	39,10	
	S 10	0,00				0,30	0,30	
	S 12	0,00						
	S 13	3,00				3,00	3,00	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	frei ver- ein- bart	4,00				5,00	5,00	
Insgesamt:		49,10				49,20	48,40	

Beschäftigte insgesamt A + B + C		101,81				102,95	101,1	
---	--	---------------	--	--	--	---------------	--------------	--

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Gliederungs- plan	Bürgermeister, Beigeordnete			höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Erläuterungen (z.B.Aufwands- entschädigung) Gesamtsummen
			A 16		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
TH01	Gemeindeorgane		1													
TH02	Hauptverwaltung						1				1		0,85			
TH03	Finanzverwaltung						1				1					
TH04	Bauamt										1					
	Summe:		1		0	0	2	0	0	0	3		0,85	0	0	6,85

II. Beschäftigte Verwaltungsdienst

	Entgeltgruppe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		frei verein- bart	
TH02	Hauptverwaltung	0,38		1,00	0,10		4,85								
TH03	Finanzverwaltung				0,00	1,85	0,60	0,60							
TH06	Öffentl. Sicherheit			1,25											
TH06	Feuerschutz	0,08													
TH07	Schule	1,16		0,70	1,00										
TH07	Kernzeitbetr.	4,35	1,40	0,00	1,47		0,89							0,20	
TH07	VHS				0,33									0,13	
TH07	Bücherei	0,21		0,45				1,25						0,00	
TH08	Begegnungsstätte	0,15													
TH07	Kiga	4,88													
TH09	Sporthalle	0,77													
TH04	Bauamt						1,00		0,50	0,60		1,00			
TH11	Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00								
TH09	Gemeindehalle	0,30			1,00										
TH05	Bauhof	0,00			9,40		1,00		1,00						
	Summe:	12,29	1,40	3,40	13,30	1,85	8,34	1,85	1,50	0,60	0,00	1,00		0,33	45,86

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

	S für Sozial- und Erziehungsdienst	S 4	S 8a	S 9	S 10	S 13	S 16	S 17		frei vereinbart	
TH07	Kindergärten										
1	Aichelberg		5,50			1,00				1,00	
2	Aichschieß	0,00	9,20			1,00				1,00	
3	Kinderhaus Schb.		17,60				1,00			2,00	
4	Krippe in Schule		8,80			1,00				0,00	
	Soziale Betreuung				0,00						
	Summe:	0,00	41,10	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00		4,00	49,10
Beschäftigte insgesamt:											101,81

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			0	
Assistentenanwärt. Dienstanfänger	Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe				
Angestellte/Lehrlinge	Ausbildungsverg.	1	1	0	
Praktikanten	fester Satz	6	6	5	
insgesamt		7	7	5	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Haushaltsplan 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	2	2	2	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	8.823.853				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.823.853				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	# -90.800 ## 1.000.000	1.000.000	-1.603.200	-3.423.377	-3.860.281	-145.373
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.823.853	8.220.653	4.797.276	936.995	791.622
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.723.853	8.120.653	4.697.276	836.995	691.622
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		322.000	340.000	380.000	413.000	430.000

* Stiftungskapital „Stiftung Männerchor Aichschieß“

** Berechnung unter Berücksichtigung der Hochrechnung.

geplant

Hochrechnung

Anmerkungen

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Haushaltsplan 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Anmerkungen

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

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	*	
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.800	603
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen*		
Rücklagen gesamt	3.800	603

* Die Haushaltsjahre 2020, 2021, 2022 und 2023 sind noch nicht endgültig abgeschlossen.

Erwartete ordentliche Ergebnisse

2020: 500.000 €
 2021: 1.300.000 €
 2022: 1.500.000 €
 2023: 500.000 €

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND DER
SCHULDEN
(EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE)**

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

Nachrichtlich:

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

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	607	1.807
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	607	1.807

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	607	1.807
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	607	1.807

Anmerkungen

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Haushaltsplan 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.334.386	833.800-	3.157.700-	974.572-	1.418.338-	1.835.461-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	438,50	109,28-	410,09-	125,75-	182,31-	233,82-
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,30	95,87	86,78	95,64	93,72	92,09
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.027.469	7.749.000	7.424.000	8.855.810	8.067.318	8.056.521
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.187,20	1.015,60	964,16	1.142,69	1.036,93	1.026,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,97	38,42	31,09	39,61	35,74	34,72
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.693.082	8.582.800	10.581.700	9.830.382	9.485.656	9.891.982
Betrag je Einwohner	EUR/EW	748,70	1.124,88	1.374,25	1.268,44	1.219,24	1.260,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,67	42,55	44,32	43,97	42,03	42,63
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.334.386	833.800-	3.157.700-	974.572-	1.418.338-	1.835.461-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.747.626	607.200	1.490.200-	711.623	284.719	115.373-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	492,85	79,58	193,53-	91,82	36,60	14,70-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.747.626	607.200	1.490.200-	711.623	284.719	115.373-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	492,85	79,58	193,53-	91,82	36,60	14,70-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	315.221-	334.089-	0	440.056-	424.660-	420.819-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	8.823.853	6.509.355	8.260.653	4.837.276	976.995	831.622
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	9.457.986					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	13,91					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	86,09					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	26,36					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	235.622-	0	0	0	0	0

BERECHNUNG DER UMLAGEN UND FINANZZUWEISUNGEN

Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 09.11.2023 und der Steuerschätzung vom Oktober 2023

Einnahme- Ausgabeart	2024	2023	Diff. 23/24
Bemessungsgrundlagen	Euro	Euro	Euro
Steuerkraftmesszahl	10.195.455	10.097.438	98.017
Steuerkraftsumme	13.267.224	12.368.937	898.287
Bedarfsmesszahl A+B	14.218.592	13.102.960	1.115.632
A (Einwohner x Kopfbetrag A) 7.628 x 1.780,50 Euro	13.581.654	12.515.612	
B (Einwohner x Kopfbetrag B) 7.628 x 83,5 Euro	636.938	587.348	
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl - Steuerkraftmesszahl)	4.023.137	3.005.522	1.017.615
1. Investitionspauschale 120 Euro x 7.628 x 1,05 (umgerechn.Einwohnerzahl)	961.128	937.395	23.733
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Schlüsselzahl x 70 %	2.816.196	2.103.865	712.331
Summe Schlüsselzuweisungen KSt. 6110.3111	3.777.324	3.041.260	736.064
3. Ausgleich der durch Systemumstellung bei Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle bei der Einkommensteuer (641,5 Mio. x 0,0008241) KSt. 6110.3051	528.660	502.691	25.969
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,795 Mrd. x 0,0008241 KSt. 6110.3021	6.423.860	6.185.952	237.908
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,185 Mrd. x 0,000294559 KSt. 6110.3022	349.052	322.733	26.319
6. Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x 22,82% KSt. 6110.4371	-3.027.581	-2.815.170	212.410
7. Kreisumlage Steuerkraftsumme x 35,9% KSt. 6110.4372	-4.232.244	-3.438.564	793.680
8. Gewerbesteuerumlage 35/330 der Gewerbesteuer (3.500.000 €) KSt. 6110.4341	-371.212	-328.788	42.424
Stand 13. Nov 23			90.620

BUDGETEINHEITEN

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt übergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personalkosten (BUD_PERSONAL)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.749.354	-5.720.500	-6.500.500	-6.563.990	-6.629.630	-6.695.926
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-344.424	-333.500	-356.000	-359.560	-363.156	-366.787
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.896.819	-3.950.500	-4.497.500	-4.542.475	-4.587.900	-4.633.779
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-11.150	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-297.990	-162.500	-173.000	-173.215	-174.947	-176.697
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-341.527	-364.500	-414.500	-418.645	-422.831	-427.060
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-836.399	-855.000	-999.500	-1.009.495	-1.019.590	-1.029.786
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-21.045	-41.500	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.302	-50.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-48.302	-50.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.797.656	-5.770.500	-6.558.500	-6.622.570	-6.688.796	-6.755.684
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.797.656	-5.770.500	-6.558.500	-6.622.570	-6.688.796	-6.755.684
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.797.656	-5.770.500	-6.558.500	-6.622.570	-6.688.796	-6.755.684

Budgeteinheit Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl. (BUD_UH_GEBÄUDE)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.606	-1.001.000	-1.399.000	-918.000	-925.070	-932.211
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-610.606	-1.001.000	-1.399.000	-918.000	-925.070	-932.211
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-610.606	-1.001.000	-1.399.000	-918.000	-925.070	-932.211
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-610.606	-1.001.000	-1.399.000	-918.000	-925.070	-932.211
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-610.606	-1.001.000	-1.399.000	-918.000	-925.070	-932.211

Enthaltene einmalige Maßnahmen, die nicht investiv durchgeführt werden können

Rathaus – Innen-Jalousien Bürgeramt	6.000 €
Bauhof – Erneuerung Heizkessel	25.000 €
Schule – Hauptgebäude Schanbach, Sanierung Dach, Malerarbeiten	130.000 €
Ärztehaus – Dachgeländer	8.000 €
Neue Sporthalle – Dachabdichtung, Sicherheitsgeländer, Parkett	233.000 €
Bestattungswesen – Erneuerung Treppenanlage Friedhof Aichschieß	15.000 €
Spielplätze – Beschilderung	10.000 €
Kulturhalle – Lüftung Brandschutzklappen + Kälteanlage, Sicherheitsbeleuchtung	161.000 €

Budgeteinheit Bewirtschaftung Energie u. Wasser (BUD)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-511.500	-479.000	-483.790	-488.628	-493.514
	42410010 Bewirtschaftung Energie- u. Wasseraufwan	0	-511.500	-479.000	-483.790	-488.628	-493.514
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-511.500	-479.000	-483.790	-488.628	-493.514
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-511.500	-479.000	-483.790	-488.628	-493.514
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-511.500	-479.000	-483.790	-488.628	-493.514

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

- Wasserversorgungsbetrieb -

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2024

(01.01. bis 31.12.2024)

- Wasserversorgungsbetrieb -

Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und § 1 und § 2 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) in der Fassung vom 17. Juni 2020 i. V. mit § 96 der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt

1. im *Erfolgsplan* mit
 - 1.1. Erträgen von 830.500 €
 - 1.2. Aufwendungen von 762.000 €
 - 1.3. Jahresergebnis 68.500 €
2. Im *Liquiditätsplan* mit
 - 2.1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 813.000 €
 - 2.2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 634.500 €
 - 2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit 178.500 €
 - 2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
 - 2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.107.500 €
 - 2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.107.500 €
 - 2.7. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -929.000 €
 - 2.8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.015.000 €
 - 2.9. Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 44.000 €
 - 2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 971.000 €
 - 2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres 42.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 1.200.000 €

mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von 0 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bei der Gemeindekasse wird festgesetzt
Auf 500.000 €

Aichwald, den _____

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Andreas Jauß
Kfm. Betriebsleiter

Ansgar Voorwold
Techn. Betriebsleiter

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 der Wasserversorgung Aichwald

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Aichwald wird als Eigenbetrieb der Gemeinde Aichwald geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz – EigBG i.d. Fassung vom 08.01.1992 und der Eigenbetriebsverordnung – EigBVO-HGB vom 17.06.2020 in vollem Umfang angewandt.

Die Betriebssatzung vom 22.02.1999 wurde zuletzt geändert am 30.09.2013.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine Betriebsleitung bestellt. Die Betriebsleitung besteht aus dem Kaufmännischen und dem Technischen Betriebsleiter.

Kaufmännischer Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen.

Technischer Betriebsleiter ist der Leiter des Bau- und Umweltamtes.

II. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan. Der Erfolgsplan enthält alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen. Im Liquiditätsplan werden die zu erwartenden Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) abgebildet.

Der Erfolgsplan 2024 weist ein Jahresgewinn von 68.500 € auf.

Der Liquiditätsplan 2024 sieht Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.107.500 € vor. Zur finanziellen Deckung dieser Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Für das ganze Wirtschaftsjahr ist eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands von 42.000 € zu erwarten.

III. Wasserbezug - Wasserabgabe

Die Wasserversorgung deckt ihren Wasserbedarf ausschließlich durch Bezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung. Die Gemeinde hat bei der Landeswasserversorgung Bezugsrechte für 20 l je Sekunde. Daraus errechnet sich ein Tagesbezugsrecht von 1.728 m³ und ein Durchschnittsbezugsrecht von 51.840 m³ monatlich.

Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2022 folgende Wassermengen bereitgestellt:

Fremdwasserbezug	444.557 m ³
verkaufte Wassermenge	386.494 m ³
ungemessener Verbrauch (Eigenverbrauch) Feuerlöschzwecke, Baustellen etc.	5.000 m ³
Wasserverlust	53.063 m ³

Dies entspricht 11,94 v. H. der bezogenen Wassermenge.

Die verkaufte Wassermenge unterliegt leichten Schwankungen, die auch vom Witterungsverlauf beeinflusst werden. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die abgegebene Wassermenge leicht gesunken.

Die an die Verbraucher abgegebene Wassermenge hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

2003	393.578 m ³
2004	376.313 m ³
2005	366.452 m ³
2006	364.499 m ³
2007	355.733 m ³
2008	356.337 m ³
2009	356.044 m ³
2010	358.329 m ³
2011	353.117 m ³
2012	360.824 m ³
2013	357.627 m ³
2014	363.454 m ³
2015	368.257 m ³
2016	360.135 m ³
2017	363.026 m ³
2018	385.573 m ³
2019	383.311 m ³
2020	388.958 m ³
2021	374.884 m ³
2022	386.494 m ³

Die monatliche Höchstbezugsmenge wurde auch in den Sommermonaten des „Jahrhundertsommers 2003“ unterschritten.

IV. Eigenkapital

Der Eigenkapitalanteil hat sich im Vorjahr wie folgt entwickelt.

Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
25.000 €			25.000 €

V. Fremdkapital

Der Fremdkapitalanteil hat sich im Vorjahr wie folgt entwickelt.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Trägerdarlehen	93.333,44 €		6.666,66 €	86.666,78 €
Darlehen v. Kreditinstituten	540.000,00 €		20.000,00 €	520.000,00 €
				606.666,78 €

VI. Geplante Maßnahmen

Im Jahr 2020 hat der Eigenbetrieb ein Rehabilitationskonzept für das Leitungsnetz in Auftrag gegeben. Dabei wird deutlich, dass in den nächsten Jahren mit Investitionssummen von ca. 500.000 Euro jährlich zu rechnen ist um das Netz auf dem heutigen Stand zu halten. Im Fokus werden dann die Bereiche stehen, wo PVC-Rohre verbaut wurden.

Das Großprojekt mit dem Komplett-Austausch der Wasserleitung durch die Kellerräume der Bungalowsiedlung in Aichschieß konnte im Jahr 2023 nicht durchgeführt werden und steht somit erneut auf der Agenda für 2024.

Gleichzeitig soll ein Teilstück der Wasserleitung in der Panoramastraße neu verlegt werden. Ebenfalls ist ein Komplett-Austausch der Wasserleitung im Bereich der Endersbacher Straße und des Hagwegs notwendig.

VII. Sonstiges

Auf Grund der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik und der damit verbundenen Systemumstellung bei der Finanz-Software im Jahr 2020 konnte noch kein endgültiger Jahresabschluss für die Jahre 2020 - 2023 erstellt werden. Eventuelle Zahlen des Rechnungsergebnis 2022 sind vorläufig bzw. unvollständig.

In der Anlage wird daher die Bilanz und GuV des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 abgedruckt.

STELLENPLAN

der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	
	Lfd. Jahr	Vorjahr
TVÖD Entgeltgruppe 6	0	0

Der Wassermeister ist zum 31.12.2021 in den Ruhestand gegangen. Ein neuer Wassermeister wird nicht mehr bei der Wasserversorgung beschäftigt.
Es werden vorsorglich ganz geringe Personalkosten für Aushilfen eingeplant.

AUFSTELLUNG

des gesamten Personalaufwands im Wirtschaftsjahr 2024

Dienstbezüge	0 €
Zusatzversorgungskasse	0 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0 €
Sonstige Beschäftigungsentgelte	0 €
Insgesamt	0 €

2024

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	4
1	Umsatzerlöse	799.911	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.424	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210001 Lieferung von Wasser (Wasserzins)	790.161	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	523	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	500	500	500
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	500	500	500	500	500
	Summe 1 bis 4	799.911	830.500	830.500	830.500	830.500	830.500
5	Materialaufwand						
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.065-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42900002 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	592-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42900004 Verwaltungskostenbeitrag	60.925-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
	42900005 Umlage Bauhof für bezogene Leistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42900006 Aufwendungen für besondere Betreuungslei	35.549-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	Summe 5	97.065-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
6	Personalaufwand						
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	90.000-	110.000-	120.000-	130.000-	130.000-
	47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermöge	0	90.000-	110.000-	120.000-	130.000-	130.000-
	Summe 7	0	90.000-	110.000-	120.000-	130.000-	130.000-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	562.596-	544.500-	474.500-	474.500-	474.500-	474.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120002 Unterhaltung Rohrnetz	223.458-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120003 Unterhaltung Hochbehälter	3.832-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120004 Unterhaltung Hausanschlüsse	5.295-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.030-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220001 Erwerb Wasserzähler	2.368-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42411000 Aufwendungen für Energie	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	234.382-	287.000-	308.000-	308.000-	308.000-	308.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.331-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44413000 Versicherungen	2.553-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	Summe 5 bis 8	659.661-	794.500-	744.500-	744.500-	744.500-	744.500-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.705-	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	5.953-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.752-	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

302 Gemeinde Aichwald
Aichwald

2024

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	4
	Summe 12 bis 13	10.705-	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	129.545	25.000	69.000	59.000	49.000	49.000
21	sonstige Steuern	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44411000 andere sonstige Steuern (Grundst. KFZ-St	0	500-	500-	500-	500-	500-
	Summe 20 bis 21	0	500-	500-	500-	500-	500-
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	129.545	24.500	68.500	58.500	48.500	48.500

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

Liquiditätsplan mit Finanzplanung

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	799.911,00 €	813.000,00 €	813.000,00 €		813.000,00 €		813.000,00 €	813.000,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	799.911,00 €	813.000,00 €	813.000,00 €	- €	813.000,00 €	- €	813.000,00 €	813.000,00 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	97.065,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €		160.000,00 €		160.000,00 €	160.000,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	562.596,00 €	544.500,00 €	474.500,00 €		474.500,00 €		474.500,00 €	474.500,00 €
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	659.661,00 €	704.500,00 €	634.500,00 €	- €	634.500,00 €	- €	634.500,00 €	634.500,00 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	140.250,00 €	108.500,00 €	178.500,00 €	- €	178.500,00 €	- €	178.500,00 €	178.500,00 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.207.500,00 €	1.107.500,00 €		757.500,00 €		557.500,00 €	527.500,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		1.207.500,00 €	1.107.500,00 €	- €	757.500,00 €	- €	557.500,00 €	527.500,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) 23 Veranschlagter		- 1.207.500,00 €	- 1.107.500,00 €	- €	- 757.500,00 €	- €	- 557.500,00 €	- 527.500,00 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)		- 1.099.000,00 €	- 929.000,00 €	- €	- 579.000,00 €	- €	- 379.000,00 €	- 349.000,00 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸		1.200.000,00 €	1.000.000,00 €		700.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		1.215.000,00 €	1.015.000,00 €	- €	715.000,00 €	- €	515.000,00 €	515.000,00 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰		7.000,00 €	7.000,00 €		7.000,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹		20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								

35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		11.000,00 €	17.000,00 €		17.000,00 €		17.000,00 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		38.000,00 €	44.000,00 €	- €	44.000,00 €	- €	44.000,00 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		1.177.000,00 €	971.000,00 €	- €	671.000,00 €	- €	471.000,00 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		78.000,00 €	42.000,00 €	- €	92.000,00 €	- €	92.000,00 €
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	78.000	42.000	92.000	92.000	122.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	78.000	120.000	212.000	304.000	426.000
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	78.000	120.000	212.000	304.000	426.000

Die genaue Entwicklung der Liquidität kann nicht abgeschätzt werden.
Es fehlen wichtige Daten zum Bestand der Vorjahre. Hier sind noch keine Jahresabschlüsse vorhanden.

Anmerkungen

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Investitionsübersicht mit Investitionsprogramm der Folgejahre

ORGA Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017000: Speicheranlagen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017001: Leitungsnetz Und Hausanschlüsse												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	1.200.000-	0	235.343,55-	0	750.000-	550.000-	520.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	1.200.000-	0	235.343,55-	0	750.000-	550.000-	520.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	1.200.000-	0	235.343,55-	0	750.000-	550.000-	520.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	1.200.000-	0	235.343,55-	0	750.000-	550.000-	520.000-	0	0

753300017110: Maschinen Und Maschinelle Anlagen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0

302 Gemeinde Aichwald
Aichwald

2024

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächti- gungsübertrag ung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang abe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300017111: Betriebs- Und Geschäftsausstattung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

753300017600: Zuweisungen u. Zuschüsse

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.000	5.000	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753300027600: Ähnliche Entgelte/Ersätze

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.000	10.000	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753300017001: Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Erläuterungen/geplante Maßnahmen:

- TWV - Sanierung Wasserleitung Bungalowgebiet Innen 300.000 €
- TWV - Sanierung Wasserleitung Bungalowgebiet Innen - Dämmung 50.000 €
- TWV - Austausch Panoramastraße 250.000 €
- TWV – Austausch Endersbacher Str., Hagweg 500.000 €

Anlage 1

Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2024



Anlage 1

Wasserversorgung Aichwald

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020			31.12.2019
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00
		0,00	(	0,00)
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	80.280,13			83.158,03
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.103.910,87			1.311.974,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.854,99			0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.937,50			12.655,76
		2.210.983,29	(	1.407.787,79)
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	362.810,21			362.810,21
		362.810,21	(	362.810,21)
				2.573.793,50
			(	1.770.598,00)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00			2.600,00
		2.600,00	(	2.600,00)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	297.327,94			38.390,03
2. Forderungen gegen die Gemeinde	0,00			30.754,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	59.809,68			2.541,21
		357.137,62	(	71.685,91)
				359.737,62
			(	74.285,91)
				2.933.531,12
				1.844.883,91

PASSIVA

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>		25.000,00	25.000,00
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklagen	202.265,27		179.664,05
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00		22.601,22
		202.265,27	(202.265,27)
III. <u>Gewinn</u>			
Gewinn des Vorjahrs	290.441,23		282.830,96
Jahresgewinn	159.060,93		7.610,27
		449.502,16	(290.441,23)
		676.767,43	(517.706,50)
B. Empfangene Ertragszuschüsse		389.121,51	406.319,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		32.053,60	0,00
2. sonstige Rückstellungen		22.660,00	22.430,00
		54.713,60	(22.430,00)
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		580.000,00	600.212,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		746.526,73	83.983,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		483.042,25	212.732,44
4. sonstige Verbindlichkeiten		3.359,60	1.500,00
		1.812.928,58	(898.428,41)
		2.933.531,12	1.844.883,91

Anlage 2
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2024



Anlage 2

Wasserversorgung Aichwald

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		890.409,94		842.852,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		165,20
Gesamtleistung		890.409,94		843.017,63
3. sonstige betriebliche Erträge		9.246,73		0,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	241.377,36		224.092,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.752,69		300.936,99	
		471.130,05		525.029,83
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	49.265,48		50.348,57	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.542,02		15.051,61	
- davon für Altersversorgung:	4.479,70 €			
(Vorjahr:	4.513,83 €)			
		63.807,50		65.400,18
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		74.427,95		79.602,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		84.066,76		136.442,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.924,88		28.804,35
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		191.299,53		7.738,58
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		32.053,60		0,00
11. sonstige Steuern		185,00		128,31
12. Jahresgewinn		159.060,93		7.610,27

Anlage 3
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2024

Tilgungsplan der bestehenden Darlehen

Trägerdarlehen

Jahr	Tilgung	Kapitalrest zum Jahresende
2023	6.666,66 €	86.666,78 €
2024	6.666,66 €	80.000,12 €
2025	6.666,66 €	73.333,46 €
2026	6.666,66 €	66.666,80 €
2027	6.666,66 €	60.000,14 €

Darlehen bei Kreditinstitut

Jahr	Tilgung	Kapitalrest zum Jahresende
2023	20.000 €	520.000 €
2024	20.000 €	500.000 €
2025	20.000 €	480.000 €
2026	20.000 €	460.000 €
2027	20.000 €	440.000 €